

IČO

3 5 7 9 9 0 7 2

DIČ

2 0 2 0 2 8 0 9 1 1

ÚČ OCP 1-4

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			rok 2023	rok 2022
a	b	c	1	1
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		428 547	81 704
2.	Pohľadávky voči klientom		421 972	347 710
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		293 365	234 280
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám			
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
8.	Majetok na predaj			
a)	dlhodobý finančný majetok			
b)	vlastné akcie			
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný			
9.	Úvery		65 124	133 951
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé		65 124	133 951
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		541 352	353 389
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách		541 352	353 389
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
12.	Nehmotný majetok		5 931	8 158
13.	Hmotný majetok		27 756	29 256
a)	neodpisovaný		13 506	13 506
a).1.	pozemky		13 506	13 506
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		14 250	15 750
b).1.	budovy		14 250	15 750
b).2.	ostatný			
14.	Daňové pohľadávky			
15.	Ostatný majetok		464 735	729 502
	Aktíva spolu		1 955 417	1 683 670

IČO

3 5 7 9 9 0 7 2

DIČ

2 0 2 0 2 8 0 9 1 1

ÚČ OCP 1-4

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			rok 2023	rok 2022
a	b	c	1	1
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		152 795	148 640
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom		(1 233)	2 112
3.	Ostatné záväzky voči bankám			
a	z repoobchodov			
b	ostatné krátkodobé			
c	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	Deriváty			
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov			
a	z repoobchodov			
b	ostatné krátkodobé			
c	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky		90 483	97 379
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		63 545	49 149
a	splatná daň z príjmov			
b	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 16)		1 802 622	1 535 030
10.	Základné imanie, z toho		1 127 840	1 127 840
a	upísané základné imanie		1 127 840	1 127 840
b	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio		17 742	17 742
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		(72 628)	(135 408)
a	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b	ostatné x/(x)		(72 628)	(135 408)
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		677 148	677 148
a	zákonný rezervný fond		225 568	225 568
b	rezervný fond na vlastné akcie			
c	iné rezervné fondy		451 580	451 580
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		(152 291)	(264 862)
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		204 811	112 570
	Pasíva spolu		1 955 417	1 683 670

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			rok 2023	rok 2022
a	b	c	1	1
1.	Výnosy z odplát a provízií		655 208	540 721
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		(145 402)	(103 088)
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		509 806	437 633
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov			
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		19 353	28 921
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		19 353	28 921
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		9 589	5 827
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		34	3 687
11./h.	Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku		146 247	81 450
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		1 244	1 640
i.	Personálne náklady		(278 968)	(259 647)
i.1.	mzdové a sociálne náklady		(272 030)	(253 022)
i.2.	ostatné personálne náklady		(6 938)	(6 625)
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky		-	-
k.	Odpisy		(3 727)	(3 725)
k.1.	odpisy hmotného majetku		(1 500)	(1 500)
k.2.	odpisy nehmotného majetku		(2 227)	(2 225)
l.	zníženie hodnoty majetku			(29 071)
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			rok 2023	rok 2022
a	b	c	1	1
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		(198 541)	(135 332)
n.	Náklady na financovanie		(226)	(18 813)
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady			
n.2.	dane a poplatky		(226)	(18 813)
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		204 811	112 570
p.	Daň z príjmov			
p.1.	splatná daň z príjmov			
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		204 811	112 570