

Účtovná zvierka

obchodníka s cennými papiermi
k 31.12. 2023 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 5 0 5 4 1 9

Účtovná zvierka

- riadna
 - mimoriadna
 - prebežná

Účtovná zvierka

 - schválená

Za obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 2 3
do	1 2	2 0 2 3

IČO

3 6 8 5 3 0 5 4

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

 (vzťaž sa)

 Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

	mesiac	rok
od	0 1	2 0 2 2
do	1 2	2 0 2 2

Priložené súčasti účtovnej zvierky:

Súvaha (ÚČ OCP 1-04)
 Výkaz ziskov a strát (ÚČ OCP 2-04)
 Poznámky (ÚČ OCP 3-04)

Obchodné meno (názov) obchodníka s cennými papiermi

C A P I T A L M A R K E T S, o. c. p., a. s.

Sídlo obchodníka s cennými papiermi, ulica a číslo

S i á v i č i e ú d o l i e 1 0 6

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III v Bratislave, oddiel Sa., vložka číslo 4295/B

PSČ

8 1 1 0 2

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

+ 4 2 1 / 2 2 0 7 0 6 8 8 0

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

i n f o @ c a p i t a l m a r k e t s . s k

Zostavená dňa:

17.04.2023

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

 Mgr. Anna Šuhajdová
predseda predstavenstva

Schválená dňa:



CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
 Sídlo: Spolité 106, 811 02 Bratislava
 IČO: 36853054, DIČ/2022505419, IČ DPH: SK2022505419

S Ú V A H A
k 31.12.2023
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva			
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		112 239	2 171
2.	Pohľadávky voči klientom		59 808	55 165
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		57 251	52 608
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		3 361	6 227
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		3 361	6 227
c)	dlhodobé			
8.	Majetok na predaj			
a)	dlhodobý finančný majetok			
b)	vlastné akcie			
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok			
9.	Úvery			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora ¹⁵⁾			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
12.	Nehmotný majetok			
13.	Hmotný majetok		0	0
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		0	0
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		0	0
14.	Daňové pohľadávky		0	0
15.	Ostatný majetok		93 228	144 597
	Aktíva spolu		268 636	208 160

¹⁵⁾ Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností.

IČO

3 6 8 5 3 0 5 4

DIČ

2 0 2 2 5 0 5 4 1 9

ÚČ OCP 1-4

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		53 060	38 022
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom			
3.	Ostatné záväzky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na			
5.	Deriváty			
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky		46 532	34 126
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		6 528	3 896
a)	splatná daň z príjmov		239	239
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		215 576	170 139
10.	Základné imanie, z toho		126 000	126 000
a)	upísané základné imanie		126 000	126 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio			
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)			
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)			
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		119 140	70 000
a)	zákonný rezervný fond		95 000	
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy		24 140	70 000
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		-1	19 053
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		-29 563	-44 914
	Pasíva		268 636	208 160

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách

za 12 mesiacov roku 2023

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		272 798	302 365
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		18 129	53 926
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		254 669	248 439
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		- 1 386	4 057
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		- 1 386	4 057
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		970	1 446
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku			
11./h.	Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku			
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		17 338	12 281
i.	Personálne náklady		178 093	158 075
i.1.	mzdové a sociálne náklady		177 582	157 590
i.2.	ostatné personálne náklady		511	485
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy		0	555

IČO

3 6 8 5 3 0 5 4

DIČ

2 0 2 2 5 0 5 4 1 9

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
k.1.	odpisy hmotného majetku		0	555
k.2.	odpisy nehmotného majetku			
l.	zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		113 371	141 108
n.	Náklady na financovanie		9 690	11 399
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		9 472	10 988
n.2.	dane a poplatky		218	411
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		- 29 563	- 44 914
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		- 29 563	- 44 914