

ÚČ OCP

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi
k 31.12.2023

(v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

Účtovná závierka

- riadna
- mimoriadna
- priebežná

Účtovná závierka

- schválená

Za obdobie

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

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

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

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

(vznačí sa)

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

P R O X E N T A F i n a n c e , o . c . p . , a . s .

Sídlo obchodníka s cennými papiermi, ulica a číslo

B r a t i s l a v a , M ý t n a 5 0

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R M e s t s k é h o s ú d u B r a t i s l a v a I I I ,
O d d i e l : S a , V l o ž k a č í s l o : 5 5 1 2 / B

PSČ

8 1 1 0 7

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

+ 4 2 1 / 9 1 7 3 2 4 8 1 8

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

16.09.2024

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

Schválené dňa:

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

DIČ

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚČ OCP 1-4

SÚVAHA

k 31.12.2023
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x		x	x	x
x	Aktíva			
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		55 536	86 038
2.	Pohľadávky voči klientom		236 099	121 684
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		236 099	121 684
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			26 089
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 (x)			
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok			
9.	Úvery a obrátené repoobchody			
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			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
12.	Nehmotný majetok			
13.	Hmotný majetok			
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný			
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný			4 464
14.	Daňové pohľadávky		74 873	172 700
15.	Ostatný majetok			
	Aktíva spolu		366 508	410 976

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

DIČ

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚČ OCP 1-4

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)			x
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		100 361	169 560
2.	Závazky voči klientom			
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			
8.	Podriadené finančné záväzky		46 636	118 056
9.	Daňové záväzky		53 004	51 504
a)	splatná daň z príjmov		721	0
b)	odložený daňový záväzok		721	0
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 16)			
10.	Základné imanie, z toho		266 147	241 416
a)	upísané základné imanie		125 000	125 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)		125 000	125 000
11.	Emisné ážio x/(x)			
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			
a)	zákonný rezervný fond		116 416	91 617
b)	rezervný fond na vlastné akcie		116 416	91 617
c)	iné rezervné fondy			
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		0	0
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		0	0
16.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		0	0
	Pasíva		24 731	24 799
			366 508	410 976

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

DIČ

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚC OCP 2-4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za 12 mesiacov / mesiacov roku 2023

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		786 802	853 476
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		-432 698	-505 444
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		354 105	348 032
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk/strata z derivátov			
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		-439	-13
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		158	1 408
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		-281	1 396
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		4 087	7 824
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk/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		250	4
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		-179 764	-193 829
i.	Personálne náklady		-175 218	-189 479
i.1.	mzdové a sociálne náklady		-4 546	-4 350
i.2.	ostatné personálne náklady			
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy			
k.1.	odpisy hmotného majetku			
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		-143 557	-130 219
n.	Náklady na financovanie		-3 013	-3 150
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		-3 013	-3 150
n.2.	dane a poplatky			
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

DIČ

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		31 826	30 057
p.	Daň z príjmov		7 095	5 258
p.1.	splatná daň z príjmov		7 095	5 258
p.2.	odložená daň z príjmov		0	0
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		24 731	24 799

