

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 2024	rok 2023
a	b	c	1	1
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		449 053	428 547
2.	Pohľadávky voči klientom		458 273	421 972
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičn činností (370)		306 951	293 365
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		66 224	65 124
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé		66 224	65 124
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		522 982	541 352
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách		522 982	541 352
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
12.	Nehmotný majetok		3 703	5 931
13.	Hmotný majetok		26 256	27 756
a)	neodpisovaný		13 506	13 506
a).1.	pozemky		13 506	13 506
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		12 750	14 250
b).1.	budovy		12 750	14 250
b).2.	ostatný			
14.	Daňové pohľadávky			
15.	Ostatný majetok		459 714	464 735
	Aktíva spolu		1 986 205	1 955 417

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 2024	rok 2023
a	b	c	1	1
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		170 524	152 795
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom		2 269	(1 233)
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		90 253	90 483
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		78 002	63 545
a	splatná daň z príjmov			
b	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 16)		1 815 681	1 802 622
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)		(90 998)	(72 628)
a	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b	ostatné x/(x)		(90 998)	(72 628)
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)		52 520	(152 291)
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		31 429	204 811
	Pasíva spolu		1 986 205	1 955 417

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			rok 2024	rok 2023
a	b	c	1	1
1.	Výnosy z odplát a provízií		690 274	655 208
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		(130 288)	(145 402)
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		0	
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		559 986	509 806
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		4 640	19 353
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		4 640	19 353
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		17 040	9 589
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		0	34
11./h.	Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku		(21 784)	146 247
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		950	1 244
i.	Personálne náklady		(276 612)	(278 968)
i.1.	mzdové a sociálne náklady		(269 580)	(272 030)
i.2.	ostatné personálne náklady		(7 032)	(6 938)
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky		-	-
k.	Odpisy		(3 728)	(3 727)
k.1.	odpisy hmotného majetku		(1 500)	(1 500)
k.2.	odpisy nehmotného majetku		(2 228)	(2 227)
l.	zniženie hodnoty majetku			
l.1.	zniženie hodnoty hmotného majetku			

Komentár od [AO1]: Rezervy na záväzky z investičných služieb nerobíme

Komentár od [AO2]: Všetky účty ktoré súvisia s tvorbami a rozpustaním a odpisovaním OP a netýkajú sa predaja resp. prevodu majetku

Komentár od [AO3]: Náklady na školenia presunuté do prevádzkových nákladov

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			rok 2024	rok 2023
a	b	c	1	1
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		(238 097)	(198 541)
n.	Náklady na financovanie		(347)	(226)
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		0	
n.2.	dane a poplatky		(347)	(226)
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		42 048	204 811
p.	Daň z príjmov		10 619	
p.1.	splatná daň z príjmov			
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		31 429	204 811

Komentár od [AO4]: Platene členské poplatky v ponímaní NBS sú prevádzkové náklady a nie úrokov