

Účtovná zvierka

obchodníka s cennými papiermi
k 31.12 2024 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

Účtovná zvierka

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná zvierka

- schválená

Za obdobie

mesiac		rok			
od	0 1	2 0 2 4			
do	1 2	2 0 2 4			

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

(vzťažnosť sa)

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

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

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

F i n a x , o . c . p . , a . s .

Sídlo obchodníka s cennými papiermi, ulica a číslo

B a j k a l s k á 1 9 B

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III v Bratislave, oddiel Sa., vložka číslo 6713/B

PSČ

8 2 1 0 1

Obec

B R A T I S L A V A


Telefónne číslo

+ 4 2 1 / 2 2 1 0 0 9 9 8 5

Faxové číslo

E-mailová adresa

s e r v i s @ f i n a x . e u

Zostavená dňa: 26.3.2025	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi: Mgr. Juraj Hrbatý predseda predstavenstva Finax, o.c.p., a.s.
Schválená dňa:	 finax Inteligentné investovanie Finax, o.c.p., a.s. Bajkalská 19B 821 01 Bratislava

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

DIČ

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

ÚČ OCP 1-4

S Ú V A H A
k 31.12.2024
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		709 696	322 419
2.	Pohľadávky voči klientom		705 470	550 767
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb		705 470	550 767
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj		0	0
6.	Upísané cenné papiere na			
7.	Pohľadávky voči bankám		149 210	503 581
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		102 542	503 581
c)	dlhodobé		46 668	
8.	Majetok na predaj			
a)	dlhodobý finančný majetok			
b)	vlastné akcie			
c)	dlhodobý hmotný majetok			
9.	Úvery			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených		5 000	
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora ¹⁵⁾			
b)	ostatných účtovných jednotkách		5 000	
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
12.	Nehmotný majetok		1 333 761	863 021
13.	Hmotný majetok		22 096	26 682
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		22 096	26 682
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		22 096	26 682
14.	Daňové pohľadávky		255 156	
15.	Ostatný majetok		165 664	147 651

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

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

DIČ

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

ÚČ OCP 1-4

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
	Aktíva spolu		3 346 054	2 414 121

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)		1 006 648	514 794
1.	Závazky voči bankám splatné na			
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			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky		988 248	502 982
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		18 399	11 812
a)	splatná daň z príjmov		18 399	11 812
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12		2 339 406	1 899 327
10.	Základné imanie, z toho		770 713	750 000
a)	upísané základné imanie		770 713	750 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio		19 032	19 032
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov		0	0
a)	z ocenenia cenných papierov na			
b)	ostatné x/(x)		0	0
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		103 827	447 208
a)	zákonný rezervný fond		22 675	22 675
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy		81 152	424 533
14.	Kapitálový fond		1 026 468	1 026 468
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)			

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

DIČ

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

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)		1 006 648	514 794
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
17.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		419 366	(343 381)
	Pasíva		3 346 054	2 414 121

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

DIČ

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

ÚČ OCP 2-4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2024

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozn ámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		6 149 208	3 932 628
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		1 956 592	1 212 696
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		4 192 616	2 719 932
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi		0	444
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov			
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		(1 240)	53
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		(1 240)	497
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		16 056	30 031
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		2 878	1 487
i.	Personálne náklady		1 885 700	1 260 711
i.1.	mzdové a sociálne náklady		1 869 896	1 247 185
i.2.	ostatné personálne náklady		15 804	13 526
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

DIČ

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozn ámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
k.	Odpisy		73 456	53 486
k.1.	odpisy hmotného majetku		4 585	3 105
k.2.	odpisy nehmotného majetku		68 871	50 381
l.	zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		1 965 998	1 680 835
n.	Náklady na financovanie		109 646	91 643
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		49 999	40 518
n.2.	dane a poplatky		59 647	51 125
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		175 510	(334 728)
p.	Daň z príjmov		-243 856	8 653
p.1.	splatná daň z príjmov		11 300	8 653
p.2.	odložená daň z príjmov		-255 156	
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		419 366	(343 381)