

OV 89/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 10. mája 2012

Z000811

Obchodné meno: M Securities o.c.p., a.s.
so sídlom: Panenská 21, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 931 949
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA			
obchodníka s cennými papiermi, ktorý postupuje podľa § 17a ods. 3 zákona			
za 12 mesiacov roku 2011 (v eurách) k 31.12.2011			
Ozna-	POLOŽKA	Bežné	Predchádz.
čenie		účtovné	účtovné
a	b	1	2
x	Aktíva	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	158.057	125.396
2.	Pohľadávky voči klientom	114.475	110.823
a)	Z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností	114.475	110.823
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	Úvery a		
a)	obrátené repoobchody		
b)	ostatné krátkodobé		
c)	dlhodobé		
9	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora		
b)	ostatných účtovných jednotkách		
10	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku		
11	Nehmotný majetok	88.094	104.875
12	Hmotný majetok	1.920	3.842
a)	neodpisovaný		
a).1.	pozemky		
a).2.	Ostatný		
b)	odpisovaný	1.920	3.842
b).1.	Budovy		
b).2.	ostatný	1.920	3.842
13	Daňové pohľadávky		1.801
14	Ostatný majetok		
	Aktíva spolu	362.546	346.737

Ozna-	POLOŽKA	Bežné	Predchádz.
čenie		účtovné obdobie	účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
1.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	344.615	328.966
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		

OV 89/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 10. mája 2012

2	Závazky voči klientom	7.946	7.951
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	37.924	22.270
8	Podriadené finančné záväzky		
9	Daňové záväzky		
a)	splatná daň z príjmov		
b)	odložený daňový záväzok		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	17.931	17.771
10	Základné imanie, z toho	298.745	298.745
a)	upísané základné imanie	298.745	298.745
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)		
11	Vlastné akcie (x)		
12	Emisné ážio		
13	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)		
b)	ostatné x/(x)		
14	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	3.215	2.719
15	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	14.556	10.092
18	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		
16	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	160	4.960
	Pasíva spolu	362.546	346.737

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT			
obchodníka s cennými papiermi, ktorý postupuje podľa § 17a ods. 3 zákona			
za 12 mesiacov roku 2011 (v eurách) k 31.12.2011			
Ozna-	POLOŽKA	Bežné	Predchádz.
čenie		účtovné	účtovné
a	b	1	2
x	x	x	x
1.	Výnosy z odpát a provízií	337.486	218.024
2	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb		
a.	Náklady na odpaty a provízie	40.546	
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		
I.	Čistý zisk alebo strata z oskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností	296.940	218.024
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		
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		
II.	Zisk alebo strata z obchochovania		
8	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1.907	4.815
9	Výnosy z vkladov do základného imania		
10.g.	Ziska/strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		
11./h.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpisania majetku		
12	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky	6.823	
13	Ostatné prevádzkové výnosy	44.836	1.040
i.	Personálne náklady	158.878	124.619
i.1.	mzdové a sociálne náklady	156.509	122.307

OV 89/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 10. mája 2012

i.2.	ostatné personálne náklady	2.369	2.312
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky	8.962	6.823
k.	Odpisy	18.703	17.323
k.1.	odpisy hmotného majetku	1.922	4.938
k.2.	odpisy nehmotného majetku	16.781	12.385
l.	Zníženie hodnoty majetku		
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku		
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku		
m.	Ostatné prevádzkové náklady	148.655	64.956
n.	Náklady na financovanie	14.970	5.121
n.1.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2.529	25
n.2.	Dane a poplatky	12.441	5.096
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	338	5.037
p.	Daň z príjmov	178	77
p.1.	splatná daň z príjmov	178	77
p.2.	odložená daň z príjmov		
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	160	4.960

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.msecurities.sk