

OV 66/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 3. apríla 2012

Z000370

Obchodné meno: CAPITAL MARKETS, o.c.p.,a.s.
so sídlom: Ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 853 054
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

				Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/26307/2007-74
	S Ú V A H A			
	obchodníka s cennými papiermi, ktorí postupuje podľa § 17a ods. 3 zákona k 31. decembru 2011			
	v eurách			
				v EUR
Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		234 743	139 631
2.	Pohľadávky voči klientom		215 598	301 152
a)	Z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		215 598	301 152
b)	z požičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám		12 355	15 330
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		12 355	15 330
c)	dlhodobé			
8.	Úvery a		0	0
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		0	0
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora 15)			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
10.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku		0	
11.	Nehmotný majetok		0	0
12.	Hmotný majetok		64 662	100 794
a)	neodpisovaný		0	0
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		64 662	100 794
b).1.	budovy		7 505	27 251
b).2.	ostatný		57 157	73 543
13.	Daňové pohľadávky		20 449	2 649
a)	splatná daň		18 037	0
b)	odložená daňová pohľadávka		2 412	2 649
c)	ostatné dane		0	0
14.	Ostatný majetok		37 023	94 586
	Aktíva spolu		584 830	654 142
	15) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č.552/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.			
Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie

OV 66/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 3. apríla 2012

a	b	c	1	2
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		364 263	348 217
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom			
3.	Ostatné záväzky voči bankám		0	0
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		0	0
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky		284 206	268 038
8.	Podriadené finančné záväzky		80 057	76 239
9.	Daňové záväzky		0	3 940
a)	splatná daň z príjmov			3 940
b)	odložený daňový záväzok			0
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		220 567	305 925
10.	Základné imanie, z toho		199 163	199 163
a)	upísané základné imanie		199 163	199 163
b)	pohľadávky voči akcionárom			
11.	Vlastné akcie			
12.	Emisné ážio			
13.	Zákonný rezervný fond		41 082	33 784
14.	Fondy z oceňovacích rozdielov			
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj			
b)	ostatné			
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení			
16.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov			
17.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní			
18.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia		-19 678	72 978
	Pasíva spolu		584 830	654 142
				Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/26307/2007-74

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

obchodníka s cennými papiermi, ktorí postupuje podľa § 17a ods. 3 zákona

za 12 mesiacov v roku 2011

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		2 821 739	2 946 670
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		2 023 578	2 149 282
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		798 161	797 388
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 ocenených cudzou menou		-6 354	9 463
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		-6 354	9 463
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		8 625	5 377
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			

OV 66/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 3. apríla 2012

I. II.	hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku			
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		37 012	23 603
i.	Personálne náklady		178 819	177 731
i.1.	mzdové a sociálne náklady		175 143	174 258
i.2.	ostatné personálne náklady		3 676	3 473
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy		55 895	55 598
k.1.	odpisy hmotného majetku		55 895	53 511
k.2.	odpisy nehmotného majetku			2 087
l.	Zníženie hodnoty majetku			0
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		558 200	446 378
n.	Náklady na financovanie		63 914	67 770
n.1.	Náklady na úroky a podobné náklady		18 301	20 057
n.2.	Dane a poplatky		45 613	47 713
14.o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		-19 384	88 354
p.	Daň z príjmov		294	15 376
p.1.	splatná daň z príjmov		57	17 593
p.2.	odložená daň z príjmov		237	-2 217
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		-19 678	72 978

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

www.capitalmarkets.sk