

OV 47/2013

Účtovné závierky

Deň vydania: 7. marca 2013

Z000219

Obchodné meno: CAPITAL MARKETS, o.c.p.,a.s.
so sídlom: Ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava, Slovensko
IČO: 36 853 054
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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 2012				
	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		222 405	234 743	
2.	Pohľadávky voči klientom		176 407	215 598	
a)	Z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		176 407	215 598	
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		24 866	12 355	
a)	z obrátených repoobchodov				
b)	ostatné krátkodobé		24 866	12 355	
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	0	
11.	Nehmotný majetok		0	0	
12.	Hmotný majetok		25 015	64 662	
a)	neodpisovaný		0	0	
a).1.	pozemky				
a).2.	ostatný				
b)	odpisovaný		25 015	64 662	
b).1.	budovy		3 588	7 505	
b).2.	ostatný		21 427	57 157	
13.	Daňové pohľadávky		1 980	20 449	
a)	splatná daň		0	18 037	
b)	odložená daňová pohľadávka		1 980	2 412	
c)	ostatné dane		0	0	
14.	Ostatný majetok		165 695	37 023	
	Aktíva spolu		616 368	584 830	
15) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č.552/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová					
klasifikácia ekonomických činností.					

OV 47/2013

Účtovné závierky

Deň vydania: 7. marca 2013

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		272 954	364 263
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		159 342	284 206
8.	Podriadené finančné záväzky		83 885	80 057
9.	Daňové záväzky		29 727	0
a)	splatná daň z príjmov		29 727	0
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		343 414	220 567
10.	Základné imanie, z toho		126 000	199 163
a)	upísané základné imanie		126 000	199 163
b)	pohľadávky voči akcionárom			
11.	Vlastné akcie			
12.	Emisné ážio			
13.	Zákonný rezervný fond		19 916	19 916
14.	Fondy z oceňovacích rozdielov			
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj			
b)	ostatné			
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		1 488	21 166
16.	Ostatné kapitálové fondy		50 000	0
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov			
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní			
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia		146 010	-19 678
	Pasíva spolu		616 368	584 830
				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 1.-12. mesiac v roku 2012

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		2 322 438	2 821 739
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		1 588 846	2 023 578
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		733 592	798 161

OV 47/2013

Účtovné závierky

Deň vydania: 7. marca 2013

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		-6 678	-6 354	
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov				
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		-6 678	-6 354	
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		1 946	8 625	
9.	Výnosy z vkladov do základného imania				
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		34 555		
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		23 914	37 012	
i.	Personálne náklady		139 283	178 819	
i.1.	mzdové a sociálne náklady		136 653	175 143	
i.2.	ostatné personálne náklady		2 630	3 676	
j	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky				
k	Odpisy		19 102	55 895	
k.1.	odpisy hmotného majetku		19 102	55 895	
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		436 790	558 200	
n	Náklady na financovanie		13 046	63 914	
n.1.	Náklady na úroky a podobné náklady		10 281	18 301	
n.2.	Dane a poplatky		2 764	45 613	
14.o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách				
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		179 108	-19 384	
p.	Daň z príjmov		33 098	294	
p.1.	splatná daň z príjmov		32 666	57	
p.2.	odložená daň z príjmov		432	237	
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		146 010	-19 678	

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