

SÚVAHAobchodníka s cennými papiermi
zostavená k 31.12.2014

(v celých eurách)

Za obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 4

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 4

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0 1

2 0 1 3

do

1 2

2 0 1 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 3 0 1 2 0 1 1

Účtovná závierka☒ riadna☐ mimoriadna☐ priebežná**Účtovná závierka**☒ zostavená☐ schválená**IČO**

4 7 2 3 2 4 9 8

DIČ

2 0 2 3 1 8 3 7 4 5

Kód SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I n f i n i t y C a p i t a l , o . c . p . a . s .

Sídlo účtovnej jednotky**Ulica**

K O P Č I A N S K A

Číslo

8 , 1 0

PSČ

8 5 1 0 1

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

0 2 / 4 4 8 8 1 5 3 0

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 27.03.2015	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválené dňa:			

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účt. obdobie	Predchádz. účt. obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3,4	53 033	151 735
2.	Pohľadávky voči klientom	5	238 641	81 653
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností	5	238 641	81 653
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na imiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám			
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
8.	Úvery a obrátené repoobchody		700 000	
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé		700 000	
c)	dlhodobé			
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách	6	2 500	
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách	6	2 500	
10.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
11.	Nehmotný majetok	7	800	1 448
12.	Hmotný majetok	8	20 060	26 607
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný	8	20 060	26 607
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný	8	20060	26 607
13.	Daňové pohľadávky			
14.	Ostatný majetok	9	6595	7 674
	Aktíva spolu		1 021 629	269 117

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 9)	10,11	746 552	42 339
1.	Závázky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závázky voči klientom			
3.	Ostatné závázky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závázky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	Deriváty			
6.	Závázky z úverov, pôžičiek a z repoobchodov		700 000	
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		700 000	
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné závázky	10	46 552	42 339
a)	Ostatné závázky - krátkodobé	10	42 810	38 597
b)	Ostatné závázky - dlhodobé	10	3 742	3 742
8.	Podriadené finančné závázky	11		
9.	Daňové závázky			
a)	splatná daň z príjmov			
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)	1	275 077	226 778
10.	Základné imanie, z toho	1	150 000	132 500
a)	upísané základné imanie	1	150 000	150 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)	1		-17500
11.	Vlastné akcie (x)			
12.	Emisné ážio x/(x)			
13.	Kapitalové fondy	1	73 120	70 770
a)	rezervný fond	1	16639	14 289
b)	ostatné x/(x)	1	56481	56 481
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení			
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	1	21158	
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
17.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	1	30799	23508
	Pasíva spolu		1 021 629	269 117

VÝKAZ ZISKOV A STRÁTobchodníka s cennými papiermi
zostavený k 31.12.2014

(v celých eurách)

Za obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 4

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 4

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0 1

2 0 1 3

do

1 2

2 0 1 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 3 0 1 2 0 1 1

Účtovná závierka☒ riadna**Účtovná závierka**☒ zostavená☐ mimoriadna☐ schválená☐ priebežná**IČO**

4 7 2 3 2 4 9 8

DIČ

2 0 2 3 1 8 3 7 4 5

Kód SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I n f i n i t y C a p i t a l , o . c . p . a . s .

Sídlo účtovnej jednotky**Ulica**

K O P Č I A N S K A

Číslo

8 , 1 0

PSČ

8 5 1 0 1

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

0 2 / 4 4 8 8 1 5 3 0

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 27.03.2015	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválené dňa:			

Ozna- čenie a	POLOŽKA b	Číslo poznámky c	Bežné účtovné obdobie 1	Predchádzajúce účtovné obdobie 2
1.	Výnosy z odplát a provízií	12	255 501	207 986
2.	Výnosy z úrokov a z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie	13	34 640	31 613
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		220 861	176 373
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Ziska alebo strata z derivátov			
6.e.	Ziska 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 obchodovania			
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	14	93 780	607
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/odpisania majetku	15	(582)	(76)
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv ma ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy	16	30 230	31 667
i.	Personálne náklady	17	105 237	71 288
i.1.	mzdové a sociálne náklady	17	104 467	70 901
i.2.	ostatné personálne náklady	17	770	387
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy	18,19	8 996	4 970
k.1.	odpisy hmotného majetku	18	8 348	4 322
k.2.	odpisy nehmotného majetku	19	648	648
l.	Zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady	20	127 464	106 067
n.	Náklady na financovanie	21,22	68 294	2 719
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady	21	67 942	2 198
n.2.	dane a poplatky	22	352	521
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách	23		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		34 298	23 527
p.	Daň z príjmov			
p.1.	splatná daň z príjmov		3 499	19
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		30799	23508