

Účtovná zavierka

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12. 2016 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 5 0 5 4 1 9

Účtovná zavierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná zavierka

☐ - schválená

Za obdobie

mesiac		rok	
od	0 1	2 0 1 6	
do	1 2	2 0 1 6	

IČO

3 6 8 5 3 0 5 4

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

(vyznačí sa ☒)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac		rok	
od	0 1	2 0 1 5	
do	1 2	2 0 1 5	

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

C A P I T A L M A R K E T S, o. c. p., a. s.

Sídlo obchodníka s cennými papiermi, ulica a číslo

P r i b i n o v a č. 6

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1v Bratislave, oddiel Sa., vložka číslo 4295/B

PSČ

8 1 1 0 9

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

+ 4 2 1 / 2 2 0 7 0 6 8 8 0

Faxové číslo

+ 4 2 1 / 2 2 0 7 8 8 0 0 1

E-mailová adresa

i n f o @ c a p i t a l m a r k e t s . s k

Zostavená dňa:

16.3.2017

Schválená dňa:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

Ing. PhDr. Vladimír Gešperík
predseda predstavenstva

IČO
3 6 8 5 3 0 5 4

DIČ
2 0 2 2 5 0 5 4 1 9

ÚČ OCP 1-4

S Ú V A H A
k 31.12. 2016
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktiva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		69 799	68 304
2.	Pohľadávky voči klientom		158 734	158 044
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		158 734	158 044
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		43 389	12 240
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		43 389	12 240
c)	dlhodobé			
8.	Majetok na predaj			
a)	dlhodobý finančný majetok			
b)	vlastné akcie			
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok			
9.	Úvery			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora ¹⁵⁾			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
12.	Nehmotný majetok			
13.	Hmotný majetok		8 738	15 387
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		8 738	15 387
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		8 738	15 387
14.	Daňové pohľadávky		3 290	0
15.	Ostatný majetok		80 945	113.630
	Aktiva spolu		364 895	367 605

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

IČO

3	6	8	5	3	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	5	0	5	4	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ÚČ OCP 1-4

Ozna- čenie	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)		104 633	131 679
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
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 repoobchodov			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky		95 093	127 311
8.	Podriadené finančné záväzky		0	0
9.	Daňové záväzky		9 540	4 368
a)	splatná daň z príjmov		410	4 368
b)	odložený daňový záväzok		0	0
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		260 262	235 926
10.	Základné imanie, z toho		126 000	126 000
a)	upísané základné imanie		126 000	126 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio			
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)			
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)			
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		75 200	75 200
a)	zákonný rezervný fond		19 916	19 916
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy		55 284	55 284
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		33 143	0
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		25 919	34 726
	Pasíva		364 895	367 605

IČO

3 6 8 5 3 0 5 4

DIČ

2 0 2 2 5 0 5 4 1 9

ÚČ OCP 2-4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách

za 12 mesiacov roku 2016

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozná mky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		1 085 497	1 680 607
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb		0	0
a.	Náklady na odplaty a provízie		528 870	1 045 237
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		556 627	635 370
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		730	5 238
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		0	0
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		730	5 238
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		1 358	3 690
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		4 000	(197)
11./h.	Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku		(12 586)	0
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		0	581
i.	Personálne náklady		135 015	118 841
i.1.	mzdové a sociálne náklady		131 658	115 233
i.2.	ostatné personálne náklady		3 357	3 608
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			0
k.	Odpisy		6 649	10 764
k.1.	odpisy hmotného majetku		6 649	10 764

IČO
3 6 8 5 3 0 5 4

DIČ
2 0 2 2 5 0 5 4 1 9

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozná mky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
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		365 027	460 584
n.	Náklady na financovanie		6 777	9 836
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		5 933	8 427
n.2.	dane a poplatky		844	1 409
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		36 661	44 657
p.	Daň z príjmov		10 742	9 931
p.1.	splatná daň z príjmov		10 742	12 732
p.2.	odložená daň z príjmov		0	(2 801)
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		25 919	34 726