

I Č O
4 7 2 3 8 0 5 4

D I Č
2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚČ OCP 1-4

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12.2016

(v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

☐ - schválená

Za obdobie

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

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

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

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

(vyznačí sa ☒)

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ 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

P R O X E N T A F i n a n c e , o . c . p . , a . s .

Sídlo obchodníka s cennými papiermi, ulica a číslo

B r a t i s l a v a , M l y n s k é n i v y , 4 2

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I
o d d i e l : S a , v l o ž k a č í s l o : 5 5 1 2 / B

PSČ

8 2 1 0 9

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

26.3.2017

Schválené dňa:

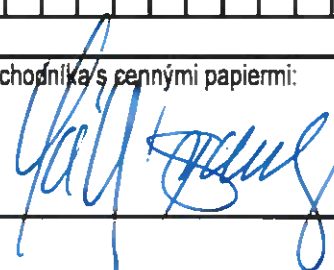
Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

Rastislav Sádecký, predseda predstavenstva

Rastislav Sádecký, podpredseda prestavenstva

Ing.

Ing.



SÚVAHA

k 31. 12. 2016

v eurách

obchodníka s cennými papiermi, ktorý nepostupuje podľa § 17a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

(v EUR)

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (2016)	Predchádzajúce účtovné obdobie (2015)
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	F.A.1	32 354	109 014
2.	Pohľadávky voči klientom	F.A.2.a)	255 792	109 610
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		244 249	91 319
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom		11 543	18 291
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj	F.A.2.5	61 536	60 621
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám			
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
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			
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			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
12.	Nehmotný majetok			
13.	Hmotný majetok			
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný			
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný			
14.	Daňové pohľadávky		3 717	
15.	Ostatný majetok		3 715	
	Aktíva spolu		357 114	279 245

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (2016)	Predchádzajúce účtovné obdobie (2015)
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		203 093	122 500
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom			580
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	F.B.1	90 543	18 291
a)	z repoobchodov			0
b)	ostatné krátkodobé		90 543	18 291
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky	F.B.1	59 168	45 106
8.	Podriadené finančné záväzky	F.B.2	53 382	51 882
9.	Daňové záväzky		0	6 641
a)	splatná daň z príjmov		0	6 641
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 16)		154 021	156 745
10.	Základné imanie, z toho		125 000	125 000
a)	upísané základné imanie		125 000	125 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio x/(x)			
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		31 745	25 697
a)	zákonný rezervný fond		31 745	25 697
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy			
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)			
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		(2 724)	6 048
	Pasíva		357 114	279 245

VÝKAZ ZISKOV A STRÁTv eurách
za 12 mesiacov roku 2016obchodníka s cennými papiermi, ktorý nepostupuje podľa § 17a ods.3 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov

(v EUR)

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (2016)	Predchádzajúce účtovné obdobie (2015)
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	F.1.	755 724	485 449
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb	F.8	1 623	4 494
a.	Náklady na odplaty a provízie	F.2	(466 752)	(259 458)
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
l.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších činností a vedľajších služieb		290 595	230 485
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov			
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		(1 389)	(991)
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		914	621
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		(475)	(370)
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		6	7
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk/strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku			
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		2 452	
i.	personálne náklady	F.i.	(201 772)	(156 613)
i.1.	mzdové a sociálne náklady		(198 689)	(156 613)
i.2.	ostatné personálne náklady		(3 083)	
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy			
k.1.	odpisy hmotného majetku			
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	F.m.	(85 840)	(45 224)
n	Náklady na financovanie		(3 900)	(15 596)
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady	F.n.1.	(2 707)	(1 500)
n.2.	dane a poplatky	F.n.2.	(1 193)	(14 096)
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych Účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			

I Č O
4 7 2 3 8 0 5 4

D I Č
2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účetné obdobie (2016)	Predchádzajúce účetné obdobie (2015)
A.	Zisk alebo strata za účetné obdobie pred zdanením		1 061	12 689
p.	Daň z príjmov		(3 785)	(6 641)
p.1.	splatná daň z príjmov		(3 785)	(6 641)
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účetné obdobie po zdanení		(2 724)	6 048