

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

ÚČ OCP

obchodníka s cennými papiermi
k 31.12. 2017 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

Účtovná zavierka

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná zavierka

- schválená

Za obdobie

od mesiac rok
 0 1 2 0 1 7
do 1 2 2 0 1 7

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

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

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

Priložené súčasti účtovnej zavierky:

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, 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 . : 5 5 1 2 / B

PSČ

8 1 1 0 9

Názov obce

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

30.4.2018

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

Schválená dňa:

SÚVAHA

k 31. 12. 2017

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)

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (2017)	Predchádzajúce účtovné obdobie (2016)
a	b	c	1	2
x	Aktíva		X	X
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	F.A.1	8 110	32 354
2.	Pohľadávky voči klientom	F.A.2.a)	145 808	255 792
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		145 440	244 249
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom		368	11 543
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj	F.A.2.5	112 337	61 536
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		7 713	3 715
	Aktíva spolu		273 968	357 114

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

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (2017)	Predchádzajúce účtovné obdobie (2016)
a	b	c	1	
x	Pasíva		X	X
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 9)		115 220	203 093
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 a z repoobchodov	F.B.1	368	90 543
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		368	90 543
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné závázky	F.B.1	59 970	59 168
8.	Podriadené finančné závázky	F.B.2	54 882	53 382
9.	Daňové závázky			
a)	splatná daň z príjmov			
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 16)		158 748	154 021
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		29 021	31 745
a)	zákonný rezervný fond		29 021	31 745
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)		4 727	(2 724)
	Pasíva		273 968	357 114

VÝKAZ ZISKOV A STRÁTv eurách
za 12 mesiacov roku 2017obchodníka s cennými papiermi, ktorý nepostupuje podľa § 17a ods.3 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov

(v EUR)

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (2017)	Predchádzajúce účtovné obdobie (2016)
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	F.1.	842 227	755 724
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb	F.8	127	1 623
a.	Náklady na odplaty a provízie	F.2	(475 968)	(466 752)
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 činností a vedľajších služieb		366 386	290 595
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		(470)	(1 389)
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		2 052	914
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		1 582	(475)
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy			6
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		401	2 452
i.	personálne náklady	F.i.	(260 996)	(201 772)
i.1.	mzdové a sociálne náklady		(256 456)	(198 689)
i.2.	ostatné personálne náklady		(4 540)	(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.	(95 390)	(85 840)
n	Náklady na financovanie		(4 376)	(3 900)
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady	F.n.1.	(3 302)	(2 707)
n.2.	dane a poplatky	F.n.2.	(1074)	(1 193)
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 (2017)	Predchádzajúce účetné obdobie (2016)
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		7 607	1 061
p.	Daň z príjmov		(2 880)	(3 785)
p.1.	splatná daň z príjmov		(2 880)	(3 785)
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		4 727	(2 724)