

SYMPATIA FINANCIE, o.c.p., a.s.

Výroční správa | 2019

(predbežná)

Výročná správa Sympatia Financie, o.c.p., a.s. za rok 2019

Táto správa je vypracovaná v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „zákon“). Podľa § 77 ods. 1 zákona obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu a správu audítora.

Podľa §77 ods. 2 zákona musí výročná správa obsahovať:

- a) účtovnú závierku overenú audítorom,
- b) správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje tieto údaje:
 - 1. porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, ak ich zostavuje obchodník s cennými papiermi, použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,
 - 2. prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery,
 - 3. druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu vydaných a nesplatených cenných papierov a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré tieto záruky prevzali,
 - 4. počet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie,
- c) údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovaní straty,
- d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
- e) návratnosť aktív, určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy,
- f) označenie povahy činnosti a geografickú polohu,
- g) výnosy,
- h) počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky,

- i) zisk alebo stratu pred zdanením,
- j) daň z príjmov,
- k) získané subvencie z verejných zdrojov

a) Účtovná závierka za rok 2019

Účtovná závierka k 31.12.2019 tvorí prílohu tohto materiálu. Účtovná závierka nie je overená audítorom, nakoľko aktuálne prebieha audit s termínom ukončenia do 30.6.2020.

b) Správa o finančnej situácii

Správa o finančnej situácii obsahuje nasledovné údaje:

1. porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, ak ich zostavuje obchodník s cennými papiermi, použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. nie je súčasťou konsolidovaného celku.

2. prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. nemá k 31.12.2019 prijaté žiadne bankové úvery ani iné úvery.

3. druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu vydaných a nesplatených cenných papierov a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré tieto záruky prevzali,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. vydala v priebehu roka 2019 investičný certifikát SYMPATIA Garant 80 s celkovým objemom emisie 500 000 EUR/500ks. Jedná sa o zaknihovaný investičný certifikát na doručiteľa s menovitou hodnotou 1 000 EUR so

začiatkom vydávania dňa 1.3.2019 a splatnosťou 1.2.2025. Hodnota investičného certifikátu je naviazaná na vývoj podkladového aktíva, ktorého podiel na hodnote investičného certifikátu sa bude meniť v závislosti od zvolenej stratégie CPPI s kapitálovou garanciou na úrovni 80%. Podiel podkladového aktíva na Hodnote investičného certifikátu sa môže pohybovať v rozmedzí od 10% do 80%. Zvyšný podiel Hodnoty investičného certifikátu pozostáva z ostatných aktív určených na zabezpečenie kapitálovej garancie investičného certifikátu. Podiel podkladového aktíva bude prehodnocovaný mesačne, resp. v závislosti od aktuálneho vývoja podkladového aktíva. CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) predstavuje dynamickú stratégiu, v rámci ktorej sa vopred stanoveným algoritmom mení podiel viacerých investičných zložiek za účelom dosiahnutia minimálnej kapitálovej garancie. Ku dňu 31.12.2019 bolo vydaných 83ks investičných certifikátov a 417ks zostalo nesplatených.

4. počet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. nevydala žiadne vymeniteľné dlhopisy.

c) údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. dosiahla za rok 2019 zisk vo výške cca 2tis.EUR

d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,

Spoločnosť v priebehu roka 2019 skvalitňovala svoje služby pre klientov najmä rozširovaním odbornej úrovne svojich zamestnancov, rozširovaním svojho produktového radu a posilňovaním materiálneho a technického zázemia spoločnosti. Spoločnosť investuje do budovania modernej a kvalitnej infraštruktúry potrebnej na poskytovanie špičkových investičných služieb.

V roku 2020 sa spoločnosť sústreďí na rozvíjanie svojich obchodných aktivít súvisiacich so získavaním nových klientov a inovovaním produktového portfólia. Spoločnosť plánuje dosiahnuť za rok 2020 kladný hospodársky výsledok a priaznivú finančnú situáciu.

e) návratnosť aktív, určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy,

Návratnosť aktív, určená ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy predstavuje 0,26%

f) označenie povahy činnosti a geografickú polohu,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2995/B zo dňa 22.8.2002.

V zmysle zákona o CP na základe rozhodnutí Úradu pre finančný trh č. GRUFT-001/2002/OCP zo dňa 02.07.2002, GRUFT-023/2003/OCP zo dňa 29.04.2003, GRUFT-063/2004/OCP zo dňa 10.08.2004, rozhodnutí Národnej banky Slovenska OPK-3529/2008-PLP zo dňa 03.07.2008, OPK-5554-5/2010 zo dňa 22.09.2010, ODT-3470-1/2011 zo dňa 23.05.2011, ODT-12127/2012 zo dňa 08.03.2013 a ODT-895/2015-1 zo dňa 04.03.2015 poskytuje spoločnosť **investičné služby a vedľajšie služby:**

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej

zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,

f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,

b) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,

6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,

b) nástroje peňažného trhu,

c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,

d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,

f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

7. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,

8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,

9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,

10. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.

Súčasne v zmysle zákona o CP na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh č. GRUFT-035/2004/SOCP zo dňa 05.03.2004 spoločnosť vykonáva činnosť člena Centrálného depozitára spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (Pozn.: Pôsobnosť Úradu pre finančný trh prešla k 1.1.2006 na Národnú banku Slovenska. Všetky povolenia a iné rozhodnutia Úradu pre finančný trh sa považujú za povolenia a iné rozhodnutia vydané Národnou bankou Slovenska a ostávajú platné aj naďalej.).

V roku 2018 spoločnosť pôsobila na finančnom trhu v Slovenskej republike a taktiež realizovala transakcie na zahraničných finančných trhoch, najmä v krajinách EÚ, Ázie a USA. Z pohľadu zloženia klientskeho portfólia poskytovala spoločnosť svoje služby najmä klientom zo Slovenskej a Českej republiky, Spojených štátov amerických a Malty.

g) výnosy,

Výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2019 sumu 730 tis.EUR.

h) počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky,

K 31.12.2019 bolo 15 zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom.

i) zisk alebo stratu pred zdanením,

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 zisk vo výške 2 tis. EUR

j) daň z príjmov,

Daň z príjmov predstavuje sumu vo výške 2,5 tis. EUR

k) získané subvencie z verejných zdrojov

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. nezískala v roku 2019 žiadne subvencie z verejných zdrojov.

Účtovná závierka k 31. 12. 2019

Súvaha k 31. decembru 2019

	31. december 2019 (EUR'000)	31. december 2018 (EUR'000)
MAJETOK		
Krátkodobý majetok		
Peniaze a peňažné ekvivalenty	126	22
Finančné investície na obchodovanie	90	-
Pôžičky a ostatný finančný majetok		
Obchodné a iné pohľadávky	90	142
Dlhodobý majetok		
Pôžičky a ostatný finančný majetok	597	630
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	-	-
Nehmotný majetok	-	-
Rozdiely zaokrúhľovania	-	-
Majetok spolu	903	794
ZÁVÄZKY		
Krátkodobé záväzky		
Pôžičky	-	-
Obchodné a iné záväzky	97	80
Splatná daň z príjmov	-	-
Dlhodobé záväzky		
Investičné certifikáty	90	-
Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov	14	14
Odložené daňové záväzky	-	-
Záväzky spolu	201	94
VLASTNÉ IMANIE		
Základné imanie	730	730
Emisné ážio, kapitálové fondy a ostatné fondy	79	79
Kumulované zisky (straty) minulých období	(109)	(51)
Súhrnný zisk bežného obdobia	2	(58)
Vlastné imanie spolu	702	700

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov za rok končiaci sa 31. decembra 2019

	Rok končiaci sa 31. decembra 2019 (EUR'000)	Rok končiaci sa 31. decembra 2018 (EUR'000)
Výnosy z poplatkov a provízií		
Poplatky za finančné sprostredkovanie	701	707
	701	707
Náklady na poplatky a provízie	13	16
Prevádzkové výnosy		
Ostatné prevádzkové výnosy	8	-
	8	-
Prevádzkové náklady		
Personálne náklady	318	374
Náklady na odpisovanie a amortizáciu	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	389	394
	707	768
Prevádzkový zisk (strata)	(11)	(77)
Čisté finančné výnosy (náklady)		
Úrokové výnosy	17	20
Úrokové náklady	-	-
Zisk (strata) z precenenia finančného majetku	-	-
Dividendy	-	-
Kurzové zisky (straty)	(1)	(1)
	16	19
Zisk (strata) pred zdanením	5	(58)
Splatná daň z príjmov	3	-
Odložená daň z príjmov	-	-
	-	-
ZISK (STRATA) PO ZDANENÍ	2	(58)
Súhrnných zisk za účtovné obdobie	2	(58)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci 31. decembra 2019

	Základné imanie (EUR'000)	Emisné ážio a fondy (EUR'000)	Nerozdelený zisk (strata) (EUR'000)	Vlastné imanie spolu (EUR'000)
Stav k 1. januáru 2018	730	79	(51)	758
Rozdelenie zisku za rok 2017	-	-	-	-
Rozdiely zo zaokrúhlenia	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	-	-	(58)	(58)
Stav k 31. decembru 2018	730	79	(109)	700
Rozdelenie zisku za rok 2018	-	-	-	-
Rozdelenie ziskov min. období	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie			2	2
Rozdiely zaokrúhľovania				
Stav k 31. decembru 2019	730	79	(107)	702

Výkaz o peňažných tokoch za rok končiaci 31. decembra 2019

	Rok končiaci sa 31. decembra 2019 (EUR'000)	Rok končiaci sa 31. decembra 2018 (EUR'000)
Peňažné toky z prevádzkových činností:		
Komplexný výsledok celkom	2	(58)
Odpisy a amortizácia majetku	-	-
Zmena stavu odložených daňových pohľadávok a záväzkov	-	-
Zmena stavu obchodných a ostatných pohľadávok a záväzkov	69	(68)
Nákup a precenenie finančných investícií na obchodovanie	-	-
Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností	71	(-126)
Peňažné toky z investičných činností:		
Nákup a predaj dlhodobého majetku	-	-
Nákup a precenenie finančného majetku	-	-
Čisté peňažné prostriedky z investičných činností	-	-
Peňažné toky z finančných činností:		
Rozdiely zo zaokrúhlenia	-	-
Prijaté pôžičky	-	-
Poskytnuté pôžičky	33	88
Čisté peňažné prostriedky z finančných činností	33	88
Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov	104	(38)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	22	60
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	126	22
Doplňkové údaje:		
Prijaté úroky	-	-
Zaplatené úroky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Zaplatené dane z príjmov	-	-
Prijaté dane z príjmov	-	-

POZNÁMKY K PRIEBEŽNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2019

Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, Vložka č.: 2995/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

Identifikačné číslo: 35 842 369

Daňové identifikačné číslo: 2021682025

Identifikačné číslo pre DPH: SK2021682025

Hlavné činnosti Spoločnosti

- riadenie portfólia
- nákup a predaj cenných papierov
- investičné poradenstvo

Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 bol 18, z toho 2 vedúci zamestnanci.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k 31. decembru 2019: 15

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky (k 31. decembru 2019)

Predstavenstvo	Ing. Branislav Habán, predseda predstavenstva Ing. Katarína Gabrišková, PhD., člen predstavenstva
Dozorná rada	Ing. Norbert Gálik, predseda dozornej rady Tomáš Kurina, člen dozornej rady Ing. Michal Kolesár, člen dozornej rady

Informácie o akcionároch účtovnej jednotky

V období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 Spoločnosť evidovala 2 200 ks zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 332 EUR.

Zoznam akcionárov k dátumu závierky spolu s ich podielom je nasledovný:

Akcionár	Počet akcií	Podiel
Ing. Branislav Habán	2 200 ks akcií	100%

Finančný majetok zoradený podľa druhov a kvality

2019	Vysoká	Stredná	Nižšia
Bežné účty a úložky v bankách	117	-	-
Dlhové finančné investície na obchodovanie	-	-	-
Pôžičky a ostatný finančný majetok	597	90	-
Obchodné a iné pohľadávky	90	-	-

2018	Vysoká	Stredná	Nižšia
Bežné účty a úložky v bankách	15	-	-
Dlhové finančné investície na obchodovanie	-	-	-
Pôžičky a ostatný finančný majetok	512	118	-
Obchodné a iné pohľadávky	139	-	-

Riziko likvidity

Spoločnosť uskutočňuje obozretné riadenie likvidity, udržiava si dostatočné množstvo peňažných prostriedkov.

Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia

	Dopravné prostriedky	Nábytok a zariadenie	Umelecké diela	Spolu
1. január 2018				
Obstarávacia cena alebo ocenenie	-	83	-	83
Oprávky	-	(82)	-	(82)
Zostatková hodnota	-	1	-	1
Rok končiaci 31. decembra 2018				
Prírastky	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-
Zostatková cena predaného majetku	-	-	-	-
Odpisy	-	(1)	-	(1)
31. december 2018				
Obstarávacia cena alebo ocenenie	-	83	-	83
Oprávky	-	(83)	-	(83)
Zostatková hodnota	-	0	-	0
Rok končiaci 31. decembra 2019				
Prírastky	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-
Zostatková cena predaného majetku	-	-	-	-
Odpisy	-	-	-	-
31. december 2019				
Obstarávacia cena alebo ocenenie	-	83	-	83
Oprávky	-	(83)	-	(83)
Zostatková hodnota	-	0	-	0

Nehmotný majetok (softvér)**1. január 2018**

Obstarávacia cena alebo ocenenie	53
Oprávky	(53)
Zostatková hodnota	-

Rok končiaci 31. decembra 2018

Prírastky	-
Úbytky	-
Odpisy	-

31. december 2018

Obstarávacia cena alebo ocenenie	53
Oprávky	(53)
Zostatková hodnota	-

Rok končiaci 31. decembra 2019

Prírastky	-
Úbytky	-
Odpisy	-

31. december 2019

Obstarávacia cena alebo ocenenie	53
Oprávky	(53)
Zostatková hodnota	-

Peniaze a peňažné ekvivalenty

	2019	2018
Hotovosť a ceniny	9	6
Bežné účty v banke	117	26
Krátkodobé bankové vklady	-	-
Spolu	126	22

Pôžičky a ostatný finančný majetok

	2019	2018
Dlhodobé pôžičky	597	630
Krátkodobé pôžičky	-	-
Pohl'adávky z obchodného styku	89	139
Daň z príjmov preddavky		1
Časové rozlíšenie – náklady budúcich období	1	2
Spolu	687	772

Krátkodobé záväzky

	2019	2018
Záväzky z obchodného styku	55	34
Záväzky voči zamestnancom	14	16
Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia	9	10
Záväzky voči daňového úradu	9	6
Spolu	87	66

Základné imanie

Celkový počet kmeňových akcií je 2 200 ks s nominálnou hodnotou 332 euro za akciu. Všetky vydané akcie boli plne splatené.

Závazky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov

Závazky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov sú tvorené penzijnými záväzkami tvorenými ako fondy z vopred stanovenou výškou dôchodku a záväzkami zo sociálneho fondu.

Penzijné záväzky

Predpoklady k 31.12.	2018	2018
Vek odchodu do dôchodku	62	62
Nárast nominálnej mzdy (v%)	3	3
Sadzba dlhodobého úveru (v%)	1	1
Fluktuácia (v%)	9	9
Rezerva k 1.1.	14	14
Náklady na súčasnú službu	-	-
Úrokové náklady	-	-
Vykázané poistno-matematické straty	-	-
Náklady spolu	-	-
Vyplatené nároky	-	-
Súčasná hodnota záväzkov	2	2
Nevykázané poistno-matematické straty	12	12
Záväzok v súvahe k 31.12.	14	14

Sociálny fond

1. január 2018	1
Tvorba	3
Čerpanie	(3)
31. december 2018	1
Tvorba	2
Čerpanie	(2)
31. december 2019	1

Výnosy z poplatkov a provízií a ostatných prevádzkových výnosov

	2019	2018
Obhospodarovanie a správa klientskych portfólií	107	132
Sprostredkovanie obchodov s finančnými nástrojmi		
Nákup a predaj finančných nástrojov	293	381
Ostatné výnosy, vrátane služieb člena CDCP	309	194
Spolu	708	707

Personálne náklady

	2019	2018
Mzdy a odmeny	230	270
Odmeny predstavenstva	-	-
Náklady na sociálne zabezpečenie	87	103
Penzijné náklady – fondy so stanovenými príspevkami	-	-
Penzijné náklady – fondy s vopred stanovenou výškou dôchodku	1	1
Odložené krátkodobé zamestnanecké požitky	-	-
Spolu	318	374

Náklady na poplatky a ostatné prevádzkové náklady

	2019	2018
Poplatky za IT a telekomunikácie	58	66
Poplatky brokerom, za správu a za vysporiadanie	15	13
Poplatky burze a depozitáru	1	3
Poplatky Národnej banke Slovenska	1	1
Poplatky Garančnému fondu investícií	7	10
Neodpočítateľná časť DPH	19	25
Nájomné a energie	6	6
Spotreba materiálu	1	1
Personalistika a poradenstvo	254	247
Audit	2	2
Ostatné	40	36
Spolu	404	410

Úrokové výnosy

	2019	2018
Úrokové výnosy z pôžičiek (poskytnutých spriazneným osobám)	17	20
Úrokové výnosy s cenných papierov na obchodovanie	-	-
Úrokové výnosy z finančných zmeniek	-	-
Úrokové výnosy z bankových vkladov	-	-
Spolu	17	20

Iné

Hodnoty prijaté od tretích osôb do správy a na nakladanie

	2019	2018
Riadenie portfólia cenných papierov	14 655	21 151
Riadenie portfólia derivátov	-	-
Riadenie portfólia Hedge-Fondov	37 497	29 853
Riadenie segregovaného portfólia	-	694
Spolu	52 152	51 698

Zostatky voči spriazneným osobám

	2019	2018
Dlhodobé pôžičky	597	630
Krátkodobé pôžičky		
Pohľadávky z obchodného styku	32	98
Pohľadávky spolu	629	728
Záväzky z obchodného styku	36	14
Záväzky spolu	36	14

Náklady z transakcií voči spriazneným osobám

	2019	2018
Náklady na právne poradenstvo	-	15
Nájomné hnutel'ného a nehnuteľného majetku	6	6
Analýza finančných trhov	36	45
Náklady na vedenie mzdovej agendy	2	2
Compliance	18	-
Finančno-projektové poradenstvo	12	-
Náklady spolu	74	68

Výnosy z transakcií voči spriazneným osobám

	2019	2018
Výnosy za správu a riadenie portfólia klientov	-	-
Výnosy z poplatkov na obchodovanie	257	317
Administratíva portfólia klientov	3	6
Investičné poradenstvo	2	71
Výnosy spojené s registráciou emisie dlhopisov	213	102
Úroky z dlhodobých pôžičiek	17	20
Výnosy spolu	492	516

Udalosti po dátume, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje

Po dátume 31.12.2019 nenastali žiadne významné skutočnosti.

V Bratislave 28. apríla 2020

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva

Ing. Katarína Gabrišková
člen predstavenstva

Mgr. Mikuláš Šefčík
zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky