

ÚČ OCP

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12.2020

(v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

Účtovná zvierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná zvierka

☐ - schválená

Za obdobie

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

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

		rok			
od	0 1	2	0	1	9
do	1 2	2	0	1	9

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

(vzťažní sa ☒)

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

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 ý t n a 5 0

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O k r e s n é h o s ú d u 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 7

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

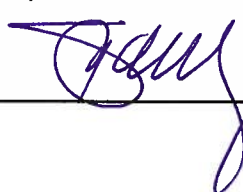
E-mailová adresa

Zostavené dňa:

29.04.2021

Schválené dňa:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:



IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

DIČ

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚČ OCP 1-4

SÚVAHA

k 31.12.2020

v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám- ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		5 026	5 041
2.	Pohľadávky voči klientom		116 777	49 636
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		116 777	49 636
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj		70 856	67 482
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 (x)			
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			5 813
15.	Ostatný majetok		239 123	105 856
	Aktíva spolu		431 782	233 828

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

DIČ

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚČ OCP 1-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		262 510	110 226
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		190 757	52 344
8.	Podriadené finančné záväzky		59 387	57 882
9.	Daňové záväzky		12 366	
a)	splatná daň z príjmov		12 366	
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 16)		169 272	123 602
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			
a)	zákonný rezervný fond			
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy			
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		-1 399	-475
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			-923
16.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		45 671	0
	Pasíva		431 782	233 828

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

DIČ

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚČ OCP 2-4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za 12 mesiacov / mesiacov roku 2020

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám- ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		837 515	1 028 311
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		-508 919	-729 218
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		328 596	299 093
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk/strata z derivátov			
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		-1 972	-279
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		3 374	1 004
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		1 402	725
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		10 087	5 816
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		3 671	688
i.	Personálne náklady		-172 913	-185 197
i.1.	mzdové a sociálne náklady		-169 470	-181 717
i.2.	ostatné personálne náklady		-3 443	-3 480
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		-109 742	-119 054
n.	Náklady na financovanie		-3 064	-2 994
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		-3 064	-2 994
n.2.	dane a poplatky			
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

DIČ

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám- ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		58 037	-923
p.	Daň z príjmov		12 366	
p.1.	splatná daň z príjmov		12 366	
p.2.	odložená daň z príjmov		0	
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		45 671	-923