

S Ú V A H A
 k 31. 12. 2020
 v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné úctovné obdobie	Predchádzajúce úctovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	F.i.1.	661 260	48 750
2.	Pohľadávky voči klientom	F.i.2.	182 329	118 981
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		182 329	118 981
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			
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
8.	Majetok na predaj			
a)	dlhodobý finančný majetok			
b)	vlastné akcie			
c)	dlhodobý hmotný a nehmotný majetok			
9.	Úvery	F.i.9.	1 542 844	1 556 647
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé		1 542 844	1 556 647
c)	dlhodobé			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		38	39
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora		38	39
b)	ostatných účtovných jednotkách			
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
12.	Nehmotný majetok	F.i.12.	117 916	50 295
13.	Hmotný majetok	F.i.13.	1 781	7 788
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		1 781	7 788
b).1.	budovy		404	1 768
b).2.	ostatný		1 377	6 020
14.	Daňové pohľadávky			
15.	Ostatný majetok	F.i.15.	408 264	5 711
	Aktíva spolu		2 914 433	1 788 211

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		907 732	35 355
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	F.i.7.	903 974	35 199
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		3 758	157
a)	splatná daň z príjmov		3 758	157
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)	D.	2 006 702	1 752 856
10.	Základné imanie, z toho	D.	1 950 000	1 950 000
a)	upísané základné imanie		1 950 000	1 950 000
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	D.	55 755	53 316
a)	zákonný rezervný fond		55 755	53 316
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy			
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	D.		(274 849)
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	D.	947	24 389
	Pasíva spolu		2 914 433	1 788 211

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
 za 12 mesiacov roku 2020
 v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	1.	520 934	356 770
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie			
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		520 934	356 770
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		(57 690)	19 561
7.f.	Zisk / strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		(57 690)	19 561
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	8.	41 526	46 090
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			
i.	Personálne náklady	i.	(278 705)	(194 435)
i.1.	Mzdové a sociálne náklady		(278 705)	(194 435)
i.2.	Ostatné personálne náklady			
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky	m.	(4 380)	(4 380)
k.	Odpisy	k.	(29 606)	(24 236)
k.1.	Odpisy hmotného majetku		(6 372)	(6 225)
k.2.	Odpisy nehmotného majetku		(23 234)	(18 011)
l.	Zníženie hodnoty majetku			
l.1.	Zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	Zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady	m.	(187 290)	(174 289)
n.	Náklady na financovanie	n.	(85)	(535)
n.1.	Náklady na úroky a podobné náklady			
n.2.	Dane a poplatky	n.2	(85)	(535)
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		4 705	24 546
p.	Daň z príjmov		(3 758)	(157)
p.1.	Splatná daň z príjmov	n.2	(3 758)	(157)
p.2.	Odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		947	24 389