

Účtovná zvierka

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12 2021 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

Účtovná zvierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná zvierka

☐ - schválená

Za obdobie

mesiac

rok

od
do

0 1
1 2

2 0 2 1
2 0 2 1

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

(vyznačí sa ☒)

**Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie**

od
do

0 1
1 2

2 0 2 0
2 0 2 0

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

F i n a x, o. c. p., a. s.

Sídlo obchodníka s cennými papiermi, ulica a číslo

B a j k a l s k á 1 9 B

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1v Bratislave, oddiel Sa., vložka číslo 6713/B

PSČ

8 2 1 0 1

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

+ 4 2 1 / 2 2 1 0 0 9 9 8 5

Faxové číslo

E-mailová adresa

s e r v i s @ f i n a x. e u

Zostavená dňa:

23.3.2022

Schválená dňa:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

Mgr. Juraj Hrbatý
predseda predstavenstva Finax, o.c.p., a.s.



IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

DIČ

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

ÚČ OCP 1-4

S Ú V A H A
k 31.12.2021
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	z toho: informovanie klientov o platobnom účte
a	b	c	1	2	zo stĺpca 1
x	Aktíva		x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		1 831 255	386 142	453 899
2.	Pohľadávky voči klientom		247 479	80 378	0
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb		247 479	80 378	0
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom				
3.	Cenné papiere na obchodovanie				
4.	Deriváty				
5.	Cenné papiere na predaj				
6.	Upísané cenné papiere na				
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				
9.	Úvery				
a)	obrátené repoobchody				
b)	ostatné krátkodobé				
c)	dlhodobé				
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených				
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora ¹⁵⁾				
b)	ostatných účtovných jednotkách				
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku		247 754	181 255	247 754
12.	Nehmotný majetok		294 483	5 838	
13.	Hmotný majetok		3 366		
a)	neodpisovaný				
a).1.	pozemky				
a).2.	ostatný				
b)	odpisovaný		3 366		
b).1.	budovy				
b).2.	ostatný		3 366		

¹⁵⁾ Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností.

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

DIČ

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

ÚČ OCP 1-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	z toho: informovanie klientov o platobnom účte
a	b	c	1	2	zo stĺpca 1
x	Aktíva		x	x	x
14.	Daňové pohľadávky		0	0	0
15.	Ostatný majetok		67 896	16 574	18 000
	Aktíva spolu		2 692 233	670 187	719 653

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	z toho: informovanie klientov o platobnom účte
a	b	c	1	2	zo stĺpca 1
x	Pasíva		x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		466 214	80 707	45 000
1.	Závazky voči bankám splatné na				
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				
a)	z repoobchodov				
b)	ostatné krátkodobé				
c)	dlhodobé				
7.	Ostatné záväzky		461 817	78 634	45 000
8.	Podriadené finančné záväzky				
9.	Daňové záväzky		4 397	2 073	
a)	splatná daň z príjmov		4 397	2 073	
b)	odložený daňový záväzok				
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12		2 226 019	589 480	674 653
10.	Základné imanie, z toho		266 129	250 000	
a)	upísané základné imanie		266 129	250 000	
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)				
11.	Emisné ážio		19 032		
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov		(231 988)		
a)	z ocenenia cenných papierov na				
b)	ostatné x/(x)		(231 988)		
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		1 089 480	848 042	
a)	zákonný rezervný fond		22 675	22 675	
b)	rezervný fond na vlastné akcie				

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

DIČ

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

ÚČ OCP 1-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	z toho: informovanie klientov o platobnom účte
a	b	c	1	2	zo stĺpca 1
x	Pasíva		x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		466 214	80 707	45 000
c)	iné rezervné fondy		1 066 805	825 367	
14.	Kapitálový fond		1 510 339		756 468
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých		0	0	
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)				
17.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		(426 973)	(508 562)	(81 815)
	Pasíva		2 692 233	670 187	719 653

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

DIČ

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

ÚČ OCP 2-4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách

za 12 mesiacov roku 2021

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozn ámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	z toho: informovanie klientov o platobnom účte
a	b	c	1	2	zo stĺpca 1
1.	Výnosy z odplát a provízií		1 646 171	469 315	
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb				
a.	Náklady na odplaty a provízie		704 893	228 165	
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		941 278	241 150	
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi				
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov				
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		(956)	(694)	
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov				
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		(956)	(694)	
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy				
9.	Výnosy z vkladov do základného imania				
10.g.	Zisk alebo 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		512 644	329 139	
i.1.	mzdové a sociálne náklady		510 862	328 067	
i.2.	ostatné personálne náklady		1 782	1 072	

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

DIČ

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozn ámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie	z toho: informovanie klientov o platobnom účte
a	b	c	1	2	zo stĺpca 1
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky				
k.	Odpisy		14 941	1 685	
k.1.	odpisy hmotného majetku		224		
k.2.	odpisy nehmotného majetku		14 717	1 685	
l.	zníženie hodnoty majetku				
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku				
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku				
m.	Ostatné prevádzkové náklady		746 574	390 004	51 815
n.	Náklady na financovanie		93 136	28 190	30 000
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		80 542	18 590	30 000
n.2.	dane a poplatky		12 594	9 600	
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách				
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		(426 973)	(508 562)	(81 815)
p.	Daň z príjmov				
p.1.	splatná daň z príjmov				
p.2.	odložená daň z príjmov				
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		(426 973)	(508 562)	(81 815)