

IČO

3 5 7 9 9 0 7 2

DIČ

2 0 2 0 2 8 0 9 1 1

ÚČ OCP 1-4

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			rok 2022	rok 2021
a	b	c	1	1
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		81 704	114 716
2.	Pohľadávky voči klientom		347 710	108 483
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		234 280	
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 majetok a nehmotný			
9.	Úvery		133 951	142 124
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé		133 951	142 124
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		353 389	325 962
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách		353 389	325 962
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
12.	Nehmotný majetok		8 158	10 383
13.	Hmotný majetok		29 256	53 462
a)	neodpisovaný		13 506	36 212
a).1.	pozemky		13 506	36 212
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		15 750	17 250
b).1.	budovy		15 750	17 250
b).2.	ostatný			
14.	Daňové pohľadávky			
15.	Ostatný majetok		729 502	750 210
	Aktíva spolu		1 683 670	1 505 340

IČO

3 5 7 9 9 0 7 2

DIČ

2 0 2 0 2 8 0 9 1 1

ÚČ OCP 1-4

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			rok 2022	rok 2021
a	b	c	1	1
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		148 640	110 307
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom		2 112	2 646
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		97 379	94 805
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		49 149	12 856
a	splatná daň z príjmov			
b	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 16)		1 535 030	1 395 033
10.	Základné imanie, z toho		1 127 840	1 127 840
a	upísané základné imanie		1 127 840	1 127 840
b	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio		17 742	17 742
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		(135 408)	(162 835)
a	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b	ostatné x/(x)		(135 408)	(162 835)
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		677 148	677 148
a	zákonný rezervný fond		225 568	225 568
b	rezervný fond na vlastné akcie			
c	iné rezervné fondy		451 580	451 580
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		(264 862)	(315 544)
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		112 570	50 682
	Pasíva spolu		1 683 670	1 505 340

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			rok 2022	rok 2021
a	b	c	1	1
1.	Výnosy z odplát a provízií		540 721	366 320
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		(103 088)	(87 022)
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			(387 681)
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		437 633	(108 383)
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		28 921	(21 347)
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		28 921	(21 347)
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		5 827	3 438
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		3 687	333
11./h.	Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku		81 450	
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		1 640	137 199
i.	Personálne náklady		(259 647)	(160 496)
i.1.	mzdové a sociálne náklady		(253 022)	(155 895)
i.2.	ostatné personálne náklady		(6 625)	(4 601)
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky		-	(18 018)
k.	Odpisy		(3 725)	399 702)
k.1.	odpisy hmotného majetku		(1 500)	(1 500)
k.2.	odpisy nehmotného majetku		(2 225)	401 202
l.	zníženie hodnoty majetku		(29 071)	
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			rok 2022	rok 2021
a	b	c	1	1
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		(135 332)	(161 416)
n.	Náklady na financovanie		(18 813)	(20 330)
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady			(14 933)
n.2.	dane a poplatky		(18 813)	(5 397)
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		112 570	50 682
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		112 570	50 682