

Účtovná zvierka

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12 2023 (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	0 1	2	0	2	3
do	1 2	2	0	2	3

IČO

5 1 3 0 6 7 2 7

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

(vyznačí sa ☒)

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

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

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 Mestského súdu Bratislava III v Bratislave, oddiel Sa., vložka číslo 6713/B

PSC

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: 20.3.2024	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi: Mgr. Juraj Hrbatý predseda predstavenstva Finax, o.c.p., a.s.
Schválená dňa:	

IČO
5 1 3 0 6 7 2 7

DIČ
2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

ÚČ OCP 1-4

SÚVAHA
k 31.12.2023
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		322 419	1 323 633
2.	Pohľadávky voči klientom		550 767	385 126
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb		550 767	385 126
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj		0	4 859
6.	Upísané cenné papiere na			
7.	Pohľadávky voči bankám		503 581	0
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		503 581	0
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			
12.	Nehmotný majetok		863 021	699 090
13.	Hmotný majetok		26 682	2 468
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		26 682	2 468
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		26 682	2 468
14.	Daňové pohľadávky			
15.	Ostatný majetok		147 651	78 954

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 14

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
	Aktíva spolu		2 414 121	2 494 130

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 11)		514 794	413 130
1.	Závázky voči bankám splatné na			
2.	Závázky voči klientom			
3.	Ostatné závázky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závázky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	Deriváty			
6.	Závázky z úverov a z			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné závázky		502 982	406 495
8.	Podriadené finančné závázky			
9.	Daňové závázky		11 812	6 635
a)	splatná daň z príjmov		11 812	6 635
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12		1 899 327	2 081 000
10.	Základné imanie, z toho		750 000	750 000
a)	upísané základné imanie		750 000	750 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio		19 032	19 032
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov		0	(161 709)
a)	z ocenenia cenných papierov na			
b)	ostatné x/(x)		0	(161 709)
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		447 208	662 507
a)	zákonný rezervný fond		22 675	22 675
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy		424 533	639 832
14.	Kapitálový fond		1 026 468	1 026 468
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)			

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
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 11)		514 794	413 130
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
17.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		(343 381)	(215 298)
	Pasíva		2 414 121	2 494 130

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 2023

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozn ámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		3 932 628	3 001 749
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		1 212 696	919 380
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		2 719 932	2 082 369
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi		444	(264)
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov			
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		54	(977)
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		498	(1 241)
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		30 031	
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		1 487	1 474
i.	Personálne náklady		1 260 711	883 973
i.1.	mzdové a sociálne náklady		1 247 185	881 373
i.2.	ostatné personálne náklady		13 526	2 600
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			

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
a	b	c	1	2
k.	Odpisy		53 486	37 882
k.1.	odpisy hmotného majetku		3 105	897
k.2.	odpisy nehmotného majetku		50 381	36 985
l.	zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		1 680 835	1 279 696
n.	Náklady na financovanie		91 643	94 965
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		40 518	60 743
n.2.	dane a poplatky		51 125	34 222
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		(334 728)	(213 914)
p.	Daň z príjmov		8 653	1 384
p.1.	splatná daň z príjmov		8 653	1 384
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		(343 381)	(215 298)