

Účtovná závierka

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12 2022 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 0 6 6 3 8 4 2

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

☐ - schválená

Za obdobie

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

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 1	
do	1 2	2 0 2 1	

Priložené súčasti účtovnej závierky:

☒ 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:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:
28.3.2023	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

S Ú V A H A
k 31.12.2022
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		1 323 633	1 831 255	182 985
2.	Pohľadávky voči klientom		385 126	247 479	0
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb		385 126	247 479	0
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom				
3.	Cenné papiere na obchodovanie				
4.	Deriváty				
5.	Cenné papiere na predaj		4 859		
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	
12.	Nehmotný majetok		699 090	294 483	295 613
13.	Hmotný majetok		2 468	3 366	
a)	neodpisovaný				
a).1.	pozemky				
a).2.	ostatný				
b)	odpisovaný		2 468	3 366	
b).1.	budovy				
b).2.	ostatný		2 468	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				
15.	Ostatný majetok		78 954	67 896	28
	Aktíva spolu		2 494 130	2 692 233	478 626

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.	Záväzky (súčet položiek 1 až 11)		413 130	466 214	2 150
1.	Záväzky voči bankám splatné na				
2.	Záväzky voči klientom				
3.	Ostatné záväzky voči bankám				
a)	z repoobchodov				
b)	ostatné krátkodobé				
c)	dlhodobé				
4.	Záväzky z cenných papierov predaných na krátko				
5.	Deriváty				
6.	Záväzky z úverov a z				
a)	z repoobchodov				
b)	ostatné krátkodobé				
c)	dlhodobé				
7.	Ostatné záväzky		406 495	461 817	2 150
8.	Podriadené finančné záväzky				
9.	Daňové záväzky		6 635	4 397	
a)	splatná daň z príjmov		6 635	4 397	
b)	odložený daňový záväzok				
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12		2 081 000	2 226 019	476 476
10.	Základné imanie, z toho		750 000	266 129	
a)	upísané základné imanie		750 000	266 129	
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)				
11.	Emisné ážio		19 032	19 032	
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov		(161 709)	(231 988)	
a)	z ocenenia cenných papierov na				
b)	ostatné x/(x)		(161 709)	(231 988)	
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		662 507	1 089 480	
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.	Záväzky (súčet položiek 1 až 11)		413 130	466 214	2 150
c)	iné rezervné fondy		639 832	1 066 805	
14.	Kapitálový fond		1 026 468	1510 339	674 653
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)				
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)				
17.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		(215 298)	(426 973)	(198 177)
	Pasíva		2 494 130	2 692 233	478 626

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 2022

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		3 001 749	1 646 171	
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb				
a.	Náklady na odplaty a provízie		919 380	704 893	
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		2 082 369	941 278	
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi		(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		(977)	(956)	
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov				
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		(1 241)	(956)	
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		1 474		
i.	Personálne náklady		883 973	512 644	
i.1.	mzdové a sociálne náklady		881 373	510 862	
i.2.	ostatné personálne náklady		2 600	1 782	

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 úcte
a	b	c	1	2	zo stĺpca 1
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky				
k.	Odpisy		37 882	14 941	17 903
k.1.	odpisy hmotného majetku		897	224	
k.2.	odpisy nehmotného majetku		36 985	14 717	17 903
l.	zníženie hodnoty majetku				
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku				
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku				
m.	Ostatné prevádzkové náklady		1 279 696	746 574	180 302
n.	Náklady na financovanie		94 965	96 136	
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		60 743	80 542	
n.2.	dane a poplatky		34 222	12 594	
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách				
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		(213 914)	(426 973)	(198 177)
p.	Daň z príjmov		1 384		
p.1.	splatná daň z príjmov		1 384		
p.2.	odložená daň z príjmov				
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		(215 298)	(426 973)	(198 177)