

Z002317

Obchodné meno: SFM Group, o.c.p., a. s.
so sídlom: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 771 801
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €

Súvaha obchodníka s cennými papiermi k 31.12.2010 (v eurách)

Ozna-	POLOŽKA	Číslo	Bežné	Predchádz.
čenie		poznámky	účt. obdobie	účt. obdobie
a	b	c	1	2
			31.12.2010	31.12.2009
x	Aktíva	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	F 1.1	56 481	23 358
2.	Pohľadávky voči klientom	F 1.2	18 722	6 282
a)	Z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností	F 1.2	18 722	6 282
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie	F 1.3	493 820	13 708
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj	F 1.4		1 001 716
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám	F 1.5	1 006 041	87 525
a)	z obrátených repobchodov			
b)	ostatné krátkodobé	F 1.5	1 006 041	87 525
c)	dlhodobé			
8.	Úvery a			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách			

10.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	F 1.6		7 472
11.	Nehmotný majetok	F 1.6	16 236	14 737
12.	Hmotný majetok	F 1.6	39 734	63 589
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný	F 1.6	39 734	63 589
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný	F 1.6	39 734	63 589
13.	Daňové pohľadávky	F 2.3	1 255	26 577
14.	Ostatný majetok	F 1.7	887 313	486 298
	Aktíva spolu		2 519 602	1 731 262
Ozna-	POLOŽKA	Číslo	Bežné	Predchádzajúce
čenie		poznámky	účtovné obdobie	účtovné obdobie
a	b	d	1	2
			31.12.2010	31.12.2009
x	Pasíva	x	x	x
l.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		425 352	189 434
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 2.2	272 888	165 411
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky	F 2.3	152 464	24 023
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	D	2 094 250	1 541 828
10.	Základné imanie, z toho	D	1 494 000	1 494 000
a)	upísané základné imanie			
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Vlastné akcie (x)			
12.	Emisné ážio			
13.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)			
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)			
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	D	11 491	11 491
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	D	36 337	127 906
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
17.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	D	552 422	(91 569)
	Pasíva spolu		2 519 602	1 731 262

Výkaz ziskov a strát obchodníka s cennými papiermi za 12 mesiacov roku 2010 (v eurách)

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	d	1	2
			31.12.2010	31.12.2009
x	x	x	x	x
1.	Výnosy z odplát a provízií	F 3.1	1 899 403	354 565
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie	F 3.2	(963 999)	(117 968)
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
l.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		935 404	236 597
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	F3.3	35 371	(1 292)

5.d.	Zisk alebo strata z derivátov			
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou	F 3.3	(15 966)	(1 188)
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov	F 3.3	38 479	79 498
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		57 884	77 018
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		3 212	84
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku			6 700
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	F 3.4	821 693	624 175
i.	personálne náklady	F 3.5	(621 745)	(550 000)
i.1.	mzdové a sociálne náklady	F 3.5	(615 292)	(543 820)
i.2.	ostatné personálne náklady	F 3.5	(6 453)	(6 180)
j	náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k	Odpisy	F 1.6	(42 587)	(51 067)
k.1.	odpisy hmotného majetku	F 1.6	(38 722)	(47 668)
k.2.	odpisy nehmotného majetku	F 1.6	(3 865)	(3 399)
l	zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m	ostatné prevádzkové náklady	F 3.6	(457 495)	(435 539)
n	Náklady na financovanie		(4 133)	(9 244)
n.1.	Náklady na úroky a podobné náklady		(2 650)	(6 451)
n.2.	Dane a poplatky		(1 483)	(2 793)
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		692 233	(101 276)
p.	Daň z príjmov		(139 811)	9 707
p.1.	splatná daň z príjmov		(130 778)	-
p.2.	odložená daň z príjmov		(9 033)	9 707
B	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		552 422	(91 569)

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora