

Z001140

Obchodné meno: RM - S Market, o.c.p., a.s.
 so sídlom: Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 35 799 072
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: tis. €

S Ú V A H A					
k 31.12.2011					
EUR					
Označenie	č. riadku	POLOŽKA	Číslo poznámky	31.12.2011	31.12.2010
A		b	c	1	3
X		Aktíva		x	x
1.	1	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		1.816.930	1.329.401
2.	2	Pohľadávky voči klientom			
a)	3	Z poskytnutých inv. služieb, vedľ. služieb a inv. činností			
b)	4	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	5	Cenné papiere na obchodovanie		157	52.522
4.	6	Deriváty			
5.	7	Cenné papiere na predaj			
6.	8	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	9	Pohľadávky voči bankám			
a)	10	z obrátených repoobchodov			
b)	11	ostatné krátkodobé			
c)	12	dlhodobé			
8.	13	Úvery a			
a)	14	obrátené repoobchody			
b)	15	ostatné krátkodobé			
c)	16	dlhodobé			
9.	17	Podiely na zákl. imaní v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách		32.878	16.265
	18				
a)	19	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	20	ostatných účtovných jednotkách		32.878	16.265
10.	21	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			25.000
11.	22	Nehmotný majetok		72.520	66.971
12.	23	Hmotný majetok		517.490	971.922
a)	24	neodpisovaný			448.455
a).1.	25	pozemky			448.455
a).2.	26	ostatný			
b)	27	odpisovaný		517.490	523.467
b).1	28	budovy			
b).2.	29	ostatný		517.490	523.467
13.	30	Daňové pohľadávky		77.610	
14.	31	Ostatný majetok		1.035.892	1.608.464
	32	Aktíva spolu		3.553.477	4.070.545
Označenie	č. riadku	POLOŽKA	Číslo poznámky	31.12.2011	31.12.2010
a		b	c	1	
x		Pasíva		x	
1.	33	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		852.504	1.321.904
1.	34	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	35	Závazky voči klientom		822	444
3.	36	Ostatné záväzky voči bankám			
a)	37	z repoobchodov			
b)	38	ostatné krátkodobé			
c)	39	dlhodobé			
4.	40	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	41	Deriváty			

6.	42	Závazky z úverov a repoobchodov			
a)	43	z repoobchodov			
b)	44	ostatné krátkodobé			
c)	45	dlhodobé			
7.	46	Ostatné záväzky	829.035	977.258	
8.	47	Podriadené finančné záväzky			
9.	48	Daňové záväzky, z toho	22.647	344.202	
a)	49	splatná daň z príjmov		246.773	
b)	50	odložený daňový záväzok	6.164	5.837	
II.	51	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)	2.700.973	2.748.641	
10.	52	Základné imanie, z toho	1.127.840	1.127.840	
a)	53	upísané základné imanie	1.127.840	1.127.840	
b)	54	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	55	Vlastné akcie (x)			
12.	56	Emisné ážio	17.742	17.742	
13.	57	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)			
a)	58	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	59	ostatné x/(x)			
14.	60	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	451.580	226.012	
15.	61	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z min. rokov			
16.	62	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
17.	63	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	1.103.811	1.377.047	
	999	Pasíva	3.553.477	4.070.545	

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

za 12 mesiacov roku 2011					
Označenie	č. riadku	POLOŽKA	Číslo poznámky	31.12.2011	31.12.2010
a	b	c	1	2	
1.	1	Výnosy z odpát a provízií		7.937.760	7.979.326
2.	2	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania inv. služieb			
a.	3	Náklady na odpaty a provízie		2.641.372	2.856.504
3.b.	4	Čistá tvorba rezervných záväzkov z inv.služieb, inv. činností a vedľajších služieb			
l.	5	Čistý zisk alebo strata z poskytovania inv.služieb vedľ. služieb a inv. činností		5.296.388	5.122.822
4.c.	6	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi		82.230	2.312
5.d.	7	Zisk alebo strata z derivátov			
6.e.	8	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záv. ocenenými cudzou menou		18.300	16.823
7.f.	9	Zisk/strata z úrokov investičných nástrojov			
II.	10	Zisk alebo strata z obchodovania		100.530	19.135
8.	11	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		5.141	3.575
9.	12	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	13	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		-914	6.292
11.h.	14	Zisk/strata z čistého zrušenia zníž. hodnoty/zníženia hodn. majetku a z odpísaného/odpísania majetku		-12.699	-36.609
12.	15	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	16	Ostatné prevádzkové výnosy		74.379	7.396
i.	17	Personálne náklady		902.555	671.365
i.1.	18	mzdové a sociálne náklady		901.489	670.989
i.2.	19	ostatné personálne náklady		1.066	376
j.	20	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	21	Odpisy		90.844	28.505
k.1.	22	odpisy hmotného majetku		49.082	14.274
k.2.	23	odpisy nehmotného majetku		41.762	14.231
l.	24	Zníženie hodnoty majetku			
l.1.	25	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	26	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	27	Ostatné prevádzkové náklady		3.111.262	2.708.645
n.	28	Náklady na financovanie		2.532	5.351
n.1.	29	náklady na úroky a podobné náklady			580
n.2.	30	dane a poplatky		2.532	4.771
14.o.	31	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách			
A.	32	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		1.355.632	1.708.745
p.	33	Daň z príjmov		251.821	331.698

p.1.	35	splatná daň z príjmov	251.494	326.399	
p.2.	36	odložená daň z príjmov	327	5.299	
B.	37	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	1.103.811	1.377.047	

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.rmsmarket.sk