

Z001031

Obchodné meno: M Securities o.c.p., a.s.
 so sídlom: Panenská 21, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 35 931 949
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: celých €

SÚVAHA						
obchodníka s cennými papiermi						
zostavená k 31.12.2012						
Ozna-	POLOŽKA	Číslo	Bežné	Predchádz.		
čenie		poznámky	účt. obdobie	účt. obdobie		
a	b	d	1	2		
x	Aktíva	x	x	x		
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		170 473	158 057		
2.	Pohľadávky voči klientom		55 442	114 475		
a)	Z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		55 442	114 475		
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.	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					
11.	Nehmotný majetok		71 313	88 094		
12.	Hmotný majetok			1 920		
a)	Neodpisovaný					
a).1.	pozemky					
a).2.	ostatný					
b)	odpisovaný			1 920		
b).1.	budovy					
b).2.	ostatný			1 920		
13.	Daňové pohľadávky					
14.	Ostatný majetok		9 389			
	Aktíva spolu		306 617	362 546		
	Pasíva					
1.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		24 566	45 870		
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie					
2.	Závazky voči klientom			7 946		
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 z a z repoobchodov					
a)	Z repoobchodov					
b)	Ostatné krátkodobé					
c)	Dlhodobé					
7.	Ostatné záväzky		24 566	37 924		
8.	Podriadené finančné záväzky					
9.	Daňové záväzky					
a)	splatná daň z príjmov					
b)	odložený daňový záväzok					

[illegible]

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora