

**Z004097**

**Obchodné meno:** BROKERSKÝ DOM o.c.p. a.s.  
**so sídlom:** Kuklovská 74, 841 05 Bratislava, SR  
**IČO:** 35 714 603  
**zverejňuje neúplnú:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov  
**za obdobie:** 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
**v:** €

|                                                                      |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Súvaha k 31. decembru 2011                                           |            |            |
| Údaje v EUR                                                          |            |            |
| Aktíva                                                               | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
| Pokladničná hotovosť a vklady v centr. bankách splatné na požiadanie | 22262      | 61047      |
| Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie                         | 1340794    | 997277     |
| Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám                   | 0          | 503712     |
| - brutto                                                             | 0          | 503712     |
| - korekcia                                                           |            |            |
| Cenné papiere na obchodovanie                                        | 00         |            |
| Deriváty                                                             | 00         |            |
| Cenné papiere na predaj                                              | 00         |            |
| Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom                             | 00         |            |
| - brutto                                                             | 00         |            |
| - korekcia                                                           |            |            |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 00         |            |
| - štátnych orgánov                                                   | 00         |            |
| -- brutto                                                            | 00         |            |
| -- korekcia                                                          |            |            |
| - ostatných subjektov                                                | 00         |            |
| -- brutto                                                            | 00         |            |
| -- korekcia                                                          |            |            |
| Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách       | 00         |            |
| - brutto                                                             | 00         |            |
| - korekcia                                                           |            |            |
| Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách          | 00         |            |
| - brutto                                                             | 00         |            |
| - korekcia                                                           |            |            |
| Obstaranie hmotného a nehmotného majetku                             | 00         |            |
| - brutto                                                             | 00         |            |
| - korekcia                                                           |            |            |
| Nehmotný majetok                                                     | 00         |            |
| - brutto                                                             | 78978      | 78978      |
| - korekcia                                                           | 78978      | 78978      |
| -- oprávky                                                           | 78978      | 78978      |
| -- opravné položky                                                   |            |            |
| Hmotný majetok                                                       | 529297     | 534222     |
| - neodpisovaný                                                       | 402739     | 402739     |
| -- brutto                                                            | 402739     | 402739     |
| -- korekcia                                                          |            |            |
| - odpisovaný                                                         | 126558     | 131483     |
| -- brutto                                                            | 280011     | 291937     |
| -- korekcia                                                          | 153453     | 160454     |
| --- oprávky                                                          | 153453     | 160454     |
| --- opravné položky                                                  |            |            |
| Daňové pohľadávky                                                    | 0          | 858        |
| Ostatný majetok                                                      | 28484      | 56211      |
| - brutto                                                             | 28484      | 56211      |
| - korekcia                                                           |            |            |
| Aktíva spolu                                                         | 1920837    | 2153327    |
|                                                                      |            |            |
| Pasíva                                                               | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|                                                                      |            |            |
| Závazky okrem daňových                                               | 12073      | 11494      |
| Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie                 | 00         |            |
| Závazky voči bankám splatné na požiadanie                            | 00         |            |
| Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám                      | 00         |            |
| Závazky voči klientom a iným veriteľom                               | 0          | 0          |
| - splatné na požiadanie                                              |            |            |
| - ostatné záväzky                                                    |            |            |
| Závazky z cenných papierov predaných na krátko                       | 0          | 0          |
| Deriváty                                                             | 0          | 0          |

|                                                                                                                 |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Závazky z dlhových cenných papierov                                                                             | 0          | 0          |
| - so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku                                                                     |            |            |
| - so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok                                                                     |            |            |
| Ostatné záväzky                                                                                                 | 4802       | 5578       |
| Rezervy                                                                                                         | 7271       | 5916       |
| Podriadené finančné záväzky                                                                                     |            | 00         |
| Daňové záväzky                                                                                                  | 1506       | -1467      |
| Vlastné imanie                                                                                                  | 1872867    | 2154781    |
| Základné imanie                                                                                                 | 1161787    | 1161787    |
| - splatené                                                                                                      | 1161787    | 1161787    |
| - nesplatené                                                                                                    |            |            |
| Vlastné akcie                                                                                                   |            | 00         |
| Kapitálové fondy                                                                                                | 0          | 0          |
| - emisné ážio                                                                                                   |            |            |
| - ostatné kapitálové fondy                                                                                      |            |            |
| Fondy tvorené zo zisku po zdanení                                                                               | 492735     | 492735     |
| Oceňovacie rozdiely                                                                                             | 34391      | -11481     |
| - z majetku                                                                                                     |            |            |
| - z menových derivátov                                                                                          | 34391      | -11481     |
| - z cenných papierov na predaj                                                                                  |            |            |
| - zo zabezpečovacích derivátov                                                                                  |            |            |
| - z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene                                               |            |            |
| - z vkladov do základného imania dcérskych a pridruž. účt. jednotiek                                            |            |            |
| Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov                                                       | 400259     | 612020     |
| Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní                                                                         |            |            |
| Zisk / strata bežného účtovného obdobia vrátane oceňovacích rozdielov                                           | -181914    | -111761    |
| Pasíva spolu                                                                                                    | 1920837    | 2153327    |
|                                                                                                                 |            |            |
| Podsúvahové aktíva                                                                                              | 1521464    | 554696     |
|                                                                                                                 |            |            |
| Podsúvahové pasíva                                                                                              | 1521464    | 554696     |
|                                                                                                                 |            |            |
|                                                                                                                 |            |            |
|                                                                                                                 |            |            |
| Výkaz ziskov a strát za 12 mesiacov končiacich 31. decembra 2011                                                |            |            |
| Údaje v EUR                                                                                                     |            |            |
|                                                                                                                 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|                                                                                                                 |            |            |
| Výnosy z úrokov a obdobné výnosy                                                                                | 10994      | 7041       |
| Náklady na úroky a iné obdobné náklady                                                                          | 0          | 1          |
| Čisté úrokové výnosy                                                                                            | 10994      | 7040       |
| Výnosy z odplát a provízií                                                                                      | 1661       | 1978       |
| Náklady na odplaty a provízie                                                                                   | 3382       | 5476       |
| Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií                                                                     | -1721      | -3498      |
| Výnosy z vkladov do zákl. imania dcérskych a pridr. účt. jednotiek                                              |            |            |
| Výnosy z vkladov do základného imania ostatných účtovných jednotiek                                             |            |            |
| Výnosy z vkladov do základného imania                                                                           | 0          | 0          |
| Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cenn. papiermi, derivátmi a devízami                                   | -75071     | 23604      |
| Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku                                                                    |            |            |
| Výnosy zo zrušenia opravných položiek k majetku                                                                 |            |            |
| Náklady na predaj majetku a na prevod majetku                                                                   |            |            |
| Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku                                                           | 0          | 0          |
| Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností                                                        |            |            |
| Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok                                                 |            |            |
| Výnosy zo zrušenia rezerv a opravných položiek z hlavných činností                                              | 0          | 0          |
| Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností                                                         | 7271       | 5916       |
| Náklady na tvorbu opravných položiek k finančnému majetku                                                       |            |            |
| Náklady na tvorbu opravných položiek k hmot. a nehmot. majetku                                                  |            |            |
| Náklady na odpísanie finančného majetku                                                                         |            |            |
| Náklady na odpísanie hmotného a nehmotného majetku                                                              |            |            |
| Náklady na oceňovacie rozdiely                                                                                  |            |            |
| Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku | 7271       | 5916       |
| Výnosy zo zrušenia rezerv                                                                                       |            |            |
| Iné ostatné výnosy                                                                                              | 5451       | 10740      |
| Ostatné výnosy                                                                                                  | 5451       | 10740      |
| Náklady na tvorbu rezerv                                                                                        |            |            |
| Iné ostatné náklady                                                                                             | 55914      | 68836      |
| Ostatné náklady                                                                                                 | 55914      | 68836      |
| Mzdové a sociálne náklady                                                                                       | 29723      | 35454      |
| Ostatné personálne náklady                                                                                      |            |            |

|                                                                                 |         |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|
| Personálne náklady                                                              | 29723   | 35454      |                 |
| Odpisy hmotného majetku                                                         | 26812   | 23833      |                 |
| Odpisy nehmotného majetku                                                       | 0       | 15944      |                 |
| Odpisy                                                                          | 26812   | 39777      |                 |
| Podiel na zisku/strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách          | 0       | 0          |                 |
| Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením                              | -180067 | -112097    |                 |
| Daň z príjmov                                                                   |         |            |                 |
| Splatná daň z príjmov                                                           | 2077    |            |                 |
| Odložená daň z príjmov                                                          | -230    | -336       |                 |
| Zisk alebo strata za účtovné po zdanení                                         | -181914 | -111761    |                 |
|                                                                                 |         |            |                 |
|                                                                                 |         |            |                 |
|                                                                                 |         |            |                 |
| Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní za 12 mesiacov končiacich 31. decembra 2011 |         |            |                 |
| Údaje v EUR                                                                     |         |            |                 |
|                                                                                 |         |            |                 |
|                                                                                 |         | 31.12.11   | Zmena 31.12.10  |
|                                                                                 |         |            |                 |
| Základné imanie                                                                 |         | 1161787    | 0 1161787       |
|                                                                                 |         |            |                 |
| Nerozdelený zisk                                                                |         | 658437     | -100000 758437  |
| Neuhrazená strata                                                               |         | -258178    | -111761 -146417 |
| Prídel do fondov                                                                |         | 492735     | 0 492735        |
| Zisk bežného účtovného obdobia                                                  |         | -181914    | -70153 -111761  |
| Vlastné imanie                                                                  |         | 1872867    | -281914 2154781 |
| - Dividendy                                                                     |         | -100000    | -100000 0       |
|                                                                                 |         |            |                 |
|                                                                                 |         |            |                 |
| Akiový kapitál                                                                  |         |            | 1161787         |
| Rezervné fondy                                                                  |         |            | 492735          |
| Fondy z ocenenia                                                                |         |            | 0               |
| Nerozdelené zisky                                                               |         |            | 758437          |
| Neuhrazená strata                                                               |         |            | -258178         |
|                                                                                 |         |            |                 |
| Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia – k 31.12.2010         |         |            | 2154781         |
| Zmeny v účtovnej politike                                                       |         |            | 0               |
| Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia               |         |            | 2154781         |
| Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj                       |         |            | 0               |
| Ostatné oceňovacie rozdiely                                                     |         |            | -34391          |
| Daň účtovaná na položky vlastného imania                                        |         |            | 0               |
| Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie              |         |            | -34391          |
| Zisk/strata bežného účtovného obdobia upravený o oceňovacie rozdiely            |         |            | -147523         |
| Úplná zmena čistého obchodného imania                                           |         |            | -181914         |
| Rozdelenie zisku                                                                |         |            | -100000         |
| Zvýšenie/zníženie akiového kapitálu                                             |         |            | 0               |
| Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia – k 31.12.2011                  |         |            | 1872867         |
|                                                                                 |         |            |                 |
|                                                                                 |         |            |                 |
| Prehľad o majetku klientov k 31. decembru 2011                                  |         |            |                 |
| Údaje v EUR                                                                     |         |            |                 |
|                                                                                 |         | 31.12.2011 | 31.12.2010      |
|                                                                                 |         |            |                 |
| Majetok klientov                                                                |         | 0          | 0               |
| Bežné peňažné prostriedky klientov                                              |         | 0          | 0               |
| Cenné papiere klientov                                                          |         | 0          | 0               |
| Iné finančné nástroje klientov                                                  |         | 0          | 0               |
| Portfólia klientov                                                              |         | 21464      | 54696           |
| Pohľadávky klientov voči trhu                                                   |         | 0          | 0               |
| Majetok klientov spolu                                                          |         | 21464      | 54696           |
|                                                                                 |         |            |                 |
|                                                                                 |         |            |                 |
| Závazky voči klientom zo zvereného majetku                                      |         | 0          | 0               |
| Závazky z peňažných prostriedkov klientov                                       |         | 0          | 0               |
| Závazky z cenných papierov klientov                                             |         | 0          | 0               |
| Závazky z portfólií klientov                                                    |         | 21464      | 54696           |
| Závazky zo správy a uloženia cenných papierov klientov                          |         | 0          | 0               |
| Závazky klientov voči trhu                                                      |         | 0          | 0               |
| Závazky z uschovania cenných papierov klientov                                  |         | 0          | 0               |
| Závazky voči klientom zo zvereného majetku spolu                                |         | 21464      | 54696           |
|                                                                                 |         |            |                 |
|                                                                                 |         |            |                 |
| Prehľad peňažných tokov za 12 mesiacov končiacich 31. decembra 2011             |         |            |                 |

|                                                                       |  |  |  |  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|
| Údaje v EUR                                                           |  |  |  |  |            |            |
|                                                                       |  |  |  |  |            |            |
|                                                                       |  |  |  |  | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|                                                                       |  |  |  |  |            |            |
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov |  |  |  |  | -181914    | -111761    |
| Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku            |  |  |  |  | 26812      | 39777      |
| Úbytok/prírastok pohľadávok                                           |  |  |  |  | 73419      | -26606     |
| Prírastok/úbytok záväzkov                                             |  |  |  |  | -776       | -2772      |
| Prírastok/úbytok daňových záväzkov                                    |  |  |  |  | 3831       | 174358     |
| Úbytok/prírastok zásob                                                |  |  |  |  |            |            |
| Ostatné cash flow položky z prevádzkovej činnosti                     |  |  |  |  | 1535       | -10822     |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                  |  |  |  |  | -77093     | 62174      |
|                                                                       |  |  |  |  |            |            |
| Kapitálové výdavky                                                    |  |  |  |  |            |            |
| Ostatné cash flow položky z investičnej činnosti                      |  |  |  |  | -21887     | 670590     |
| Peňažné toky z investičnej činnosti                                   |  |  |  |  | -21887     | 670590     |
|                                                                       |  |  |  |  |            |            |
| Emisie/vyradenie akcií                                                |  |  |  |  |            |            |
| Emisie/vyradenie dlhov                                                |  |  |  |  |            |            |
| Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku                 |  |  |  |  | -100000    |            |
| Ostatné cash flow položky z financovania sa                           |  |  |  |  |            |            |
| Čisté peňažné toky z financovania sa                                  |  |  |  |  | -100000    | 0          |
|                                                                       |  |  |  |  |            |            |
| Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov            |  |  |  |  | -198980    | 732764     |
| Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia        |  |  |  |  | 1562036    | 829272     |
| Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia |  |  |  |  | 1363056    | 1562036    |
|                                                                       |  |  |  |  |            |            |

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.brod.sk