

SÚVAHA
 obchodníka s cennými papiermi, ktorý postupuje podľa §17a ods.3 zákona

K 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2021392406	Účtovná zvierka	Účtovná zvierka		Mesiac	Rok
IČO 35746220	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie	Od	01 2011
SK NACE 66.30.0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená (Vyznačí sa x)		Do	06 2011
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	Od	01 2010
				Do	12 2010

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

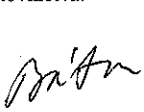
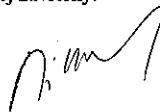
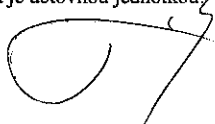
Ulica
KUZMÁNYHO

Číslo
8

PSČ Obec
010 01 ŽILINA

Číslo telefónu Číslo faxu
041/5078711 041/5624966

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 21.7.2011	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 
Schválené dňa:			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

SÚVAHA
obchodníka s cennými papiermi, ktorý postupuje podľa § 17a ods. 3 zákona
k 30.06.2011
v Eur

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
x	AKTÍVA			
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		9.113,29	8.468,05
2.	Pohľadávky voči klientom		13.272,28	15.288,66
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		13.272,28	15.288,66
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj		282.201,52	158.168,12
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám		165.663,00	343.782,76
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		165.663,00	343.782,76
c)	dlhodobé			
8.	Úvery			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účt			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	v ostatných účtovných jednotkách			
10.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			
11.	Nehmotný majetok			
12.	Hmotný majetok		187.075,50	39.048,13
a)	neodpisovaný		16.334,82	
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný		16.334,82	
b)	odpisovaný		170.740,68	39.048,13
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		170.740,68	39.048,13
13.	Daňové pohľadávky		3.147,73	
14.	Ostatný majetok		58.950,62	69.890,38
	AKTÍVA SPOLU		719.423,94	634.646,10

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
x	PASÍVA			
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		48.964,57	27.907,64
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		48.706,17	27.891,20
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		258,40	16,44
a)	splatná daň z príjmov			
b)	odložený daňový záväzok		258,40	16,44
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		670.459,37	606.738,46
10.	Základné imanie, z toho		199.164,00	199.164,00
a)	upísané základné imanie		199.164,00	199.164,00
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Vlastné akcie (x)			
12.	Emisné ážio			
13.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		8.065,15	5.007,53
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)		8.065,15	5.007,53
b)	ostatné x/(x)			
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		39.832,22	39.832,22
15.	Nerozdelený zisk alebo strata z min. rokov x/(x)		459.640,75	435.160,64
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata bežného účt. obdobia x/(x)		-36.242,75	-72.425,93
	PASIVA SPOLU		719.423,94	634.646,10