

Správa o hospodárení spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
v 1. polroku 2022 (polročná správa)

Táto správa je vypracovaná v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V zmysle § 77 ods. 1 zákona je „*Obchodník s cennými papiermi ... povinn(i) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska správu o svojom hospodárení (ďalej len „polročná správa“)*“.

V zmysle § 77 ods. 4 zákona polročná správa musí obsahovať

- a) účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora, ak účtovnú závierku overil audítor,
- b) správu o finančnej situácii v rozsahu § 77 ods. 2 písm. b) zákona za uplynulý polrok,
- c) opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky za obdobie, na ktoré sa polročná správa vzťahuje,
- d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.

a) Účtovná závierka za 1. polrok 2022

Účtovná závierka k 30.6.2022 tvorí prílohu tejto správy. Účtovná závierka k 30.6.2022 nebola overená audítorom, z tohto dôvodu neprikladáme výrok audítora.

b) Správa o finančnej situácii v rozsahu § 77 ods. 2 písm. b) zákona za 1. polrok 2022

Správa o finančnej situácii v rozsahu § 77 ods. 2 písm. b) zákona za uplynulý polrok obsahuje nasledovné údaje:

1. porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, ak ich zostavuje obchodník s cennými papiermi, použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. nie je súčasťou konsolidovaného celku.

2. prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery,

Spoločnosť nemá prijatý žiadny úver.

3. druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu vydaných a nesplatených cenných papierov a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré tieto záruky prevzali,

Spoločnosť vydala do 30.6.2022 emisi investičných certifikátov spolu s vlastnými akciami.

Investičný certifikát SYMPATIA Garant 80 vydaný ako zaknihovaný cenný papier na doručiteľa s menovitou hodnotou 1 000,- EUR začala spoločnosť vydávať dňa 1.3.2019 s dátumom splatnosti 1.2.2025. Celkový objem emisie 500 000,-EUR. V deň splatnosti investičného certifikátu bude majiteľovi vyplatená hodnota investičného certifikátu, ktorá je naviazaná na vývoj podkladového aktíva, ktorým je iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF. K 30.06.2022 bolo upísaných 8 ks investičného certifikátu v menovitej hodnote 8 000,- EUR.

Kmeňové akcie spoločnosti vydané ako zaknihované cenné papiere na meno sú registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, v súlade so zákonom a v štruktúre podľa ročného prehľadu akcionárov..

4. počet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie,

Spoločnosť doteraz nevydala žiadne vymeniteľné dlhopisy.

c) Opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky za obdobie, na ktoré sa polročná správa vzťahuje

Spoločnosť v priebehu 1. polroka 2022 skvalitňovala svoje služby pre klientov najmä rozširovaním odbornej úrovne svojich zamestnancov, rozširovaním svojho produktového radu a posilňovaním materiálneho a technického zázemia spoločnosti. V prvom polroku 2022 sa spoločnosť sústredila na rozvíjanie svojich obchodných aktivít súvisiacich so získavaním

nových klientov a inovovaním produktového portfólia. Spoločnosť plánuje dosiahnuť za tento rok kladný hospodársky výsledok.

d) Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku

V 2. polroku 2022 spoločnosť plánuje pokračovať s rozvíjaním svojich obchodných aktivít súvisiacich so získavaním nových klientov a inovovaním produktového portfólia. Spoločnosť sa naďalej bude sústreďovať na posilňovanie znalostnej a vedomostnej bázy svojich zamestnancov a uchádzať sa o priazeň klientov investičnými službami založenými na vysokej pridanej hodnote a individuálne ušitými na mieru potrieb klientov.

Spoločnosť plánuje dosiahnuť za rok 2022 kladný hospodársky výsledok a priaznivú finančnú situáciu.

Príloha: Účtovná zvierka k 30.6.2022

Súvaha k 30. júnu 2022

| | <u>30. jún 2022</u> <u>(EUR'000)</u> | <u>31. december 2021</u> <u>(EUR'000)</u> |
|---|---|--|
| MAJETOK | | |
| Krátkodobý majetok | | |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty | 152 | 38 |
| Finančné investície | | 189 |
| Pôžičky a ostatný finančný majetok | | 121 |
| Obchodné a iné pohľadávky | 36 | 152 |
| Dlhodobý majetok | | |
| Pôžičky a ostatný finančný majetok | 565 | 560 |
| Nehnutelnosti, stroje a zariadenia | - | - |
| Nehmotný majetok | 14 | 14 |
| Rozdiely zaokrúhľovania | - | - |
| Majetok spolu | <u>767</u> | <u>1 074</u> |
| ZÁVÄZKY | | |
| Krátkodobé záväzky | | |
| Pôžičky | - | - |
| Obchodné a iné záväzky | 47 | 78 |
| Splatná daň z príjmov | - | - |
| Dlhodobé záväzky | | |
| Záväzky z emitovaných CP | 8 | 276 |
| Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov | 14 | 15 |
| Odložené daňové záväzky | - | - |
| Záväzky spolu | <u>69</u> | <u>369</u> |
| VLASTNÉ IMANIE | | |
| Základné imanie | 730 | 730 |
| Emisné ážio, kapitálové fondy a ostatné fondy | 79 | 79 |
| Kumulované zisky (straty) minulých období | (104) | (107) |
| Súhrnný zisk bežného obdobia | (8) | 3 |
| Vlastné imanie spolu | <u>697</u> | <u>705</u> |

Výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2022

| | Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2022 <u>(EUR'000)</u> | Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2021 <u>(EUR'000)</u> |
|---|--|--|
| Výnosy z poplatkov a provízií | | |
| Poplatky za finančné sprostredkovanie | 262 | 417 |
| | 262 | 417 |
| Náklady na poplatky a provízie | 5 | 5 |
| Prevádzkové výnosy | | |
| Ostatné prevádzkové výnosy | - | 7 |
| | - | 7 |
| Prevádzkové náklady | | |
| Personálne náklady | 127 | 148 |
| Náklady na odpisovanie a amortizáciu | - | - |
| Ostatné prevádzkové náklady | 143 | 150 |
| | 270 | 298 |
| Prevádzkový zisk (strata) | (13) | 121 |
| Čisté finančné výnosy (náklady) | | |
| Úrokové výnosy | 5 | 5 |
| Úrokové náklady | - | - |
| Zisk (strata) z precenenia finančného majetku | - | - |
| Dividendy | - | - |
| Kurzové zisky (straty) | - | - |
| | 5 | 5 |
| Zisk (strata) pred zdanením | (8) | 126 |
| Splatná daň z príjmov | - | - |
| Odložená daň z príjmov | - | - |
| | - | - |
| ZISK (STRATA) PO ZDANENÍ | (8) | 126 |
| Súhrnných zisk za účtovné obdobie | (8) | 126 |

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2022

| | <u>Základné imanie</u> <u>(EUR'000)</u> | <u>Emisné ážio a fondy</u> <u>(EUR'000)</u> | <u>Nerozdelený zisk (strata)</u> <u>(EUR'000)</u> | <u>Vlastné imanie spolu</u> <u>(EUR'000)</u> |
|---------------------------------|--|--|--|---|
| Stav k 1. januáru 2021 | 730 | 79 | (107) | 702 |
| Rozdelenie zisku za rok 2019 | - | - | - | - |
| Rozdiely zo zaokrúhlenia | - | - | - | - |
| Súhrnný zisk za účtovné obdobie | - | - | 3 | 3 |
| | | | | - |
| Stav k 31. decembru 2021 | 730 | 79 | (104) | 705 |
| Rozdelenie zisku za rok 2020 | - | - | - | - |
| Rozdelenie ziskov min. období | - | - | - | - |
| Súhrnný zisk za účtovné obdobie | | | (8) | (8) |
| Stav k 30. júnu 2022 | 730 | 79 | (112) | 697 |

Výkaz o peňažných tokoch za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2022

| | Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2022 (EUR'000) | Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2021 (EUR'000) |
|---|---|---|
| Peňažné toky z prevádzkových činností: | | |
| Súhrnný zisk za účtovné obdobie | (8) | 126 |
| Odpisy a amortizácia majetku | - | - |
| Zmena stavu odložených daňových pohľadávok a záväzkov | - | - |
| Zmena stavu obchodných a ostatných pohľadávok a záväzkov | 390 | (6) |
| Nákup a precenenie finančných investícií | - | - |
| Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov | (268) | 9 |
| Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností | 114 | 129 |
| Peňažné toky z investičných činností: | | |
| Nákup a predaj dlhodobého majetku | - | - |
| Nákup a precenenie finančného majetku | - | - |
| Čisté peňažné prostriedky z investičných činností | - | - |
| Peňažné toky z finančných činností: | | |
| Rozdiely zo zaokrúhlenia | - | - |
| Prijaté pôžičky | - | - |
| Poskytnuté pôžičky | - | - |
| Čisté peňažné prostriedky z finančných činností | - | - |
| Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov | 114 | 129 |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia | 38 | 130 |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia | 152 | 259 |
| Doplnkové údaje: | | |
| Prijaté úroky | - | - |
| Zaplatené úroky | - | - |
| Prijaté dividendy | - | - |
| Zaplatené dane z príjmov | - | - |
| Prijaté dane z príjmov | - | - |