

Správa o hospodárení spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
v 1. polroku 2023 (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 2023

Účtovná závierka k 30.6.2023 tvorí prílohu tejto správy. Účtovná závierka k 30.6.2023 nebola overená audítorm, z tohto dôvodu neprikladáme výrok audítora.

b) Správa o finančnej situácii v rozsahu § 77 ods. 2 písm. b) zákona za 1. polrok 2023

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 30.6.2023 emisiu 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 30.06.2023 bolo upísaných 8 ks investičného certifikátu v menovitej hodnote 8 000,- EUR.

Kmeňové akcie spoločnosti vvydané 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 kladný hospodársky výsledok a priaznivú finančnú situáciu.

Príloha: Účtovná závierka k 30.6.2023

Súvaha k 30. júnu 2023

	<u>30. jún 2023</u> <u>(EUR'000)</u>	<u>31. december 2022</u> <u>(EUR'000)</u>
MAJETOK		
Krátkodobý majetok		
Peniaze a peňažné ekvivalenty	42	117
Finančné investície		
Pôžičky a ostatný finančný majetok		
Obchodné a iné pohľadávky	219	48
Dlhodobý majetok		
Pôžičky a ostatný finančný majetok	575	570
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	-	-
Nehmotný majetok	37	19
Rozdiely zaokrúhľovania	-	-
Majetok spolu	<u>873</u>	<u>754</u>
ZÁVÄZKY		
Krátkodobé záväzky		
Pôžičky	-	-
Obchodné a iné záväzky	36	35
Splatná daň z príjmov	-	-
Dlhodobé záväzky		
Záväzky z emitovaných CP	7	7
Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov	14	16
Odložené daňové záväzky	-	-
Záväzky spolu	<u>57</u>	<u>58</u>
VLASTNÉ IMANIE		
Základné imanie	730	730
Emisné ážio, kapitálové fondy a ostatné fondy	79	79
Kumulované zisky (straty) minulých období	(113)	(104)
Súhrnný zisk bežného obdobia	120	(9)
Vlastné imanie spolu	<u>816</u>	<u>696</u>

Výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2023

	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2023 <u>(EUR'000)</u>	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2022 <u>(EUR'000)</u>
Výnosy z poplatkov a provízií		
Poplatky za finančné sprostredkovanie	354	262
	<u>354</u>	<u>262</u>
Náklady na poplatky a provízie	5	5
Prevádzkové výnosy		
Ostatné prevádzkové výnosy	<u>-</u>	<u>7</u>
	-	-
Prevádzkové náklady		
Personálne náklady	90	127
Náklady na odpisovanie a amortizáciu	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	144	143
	<u>234</u>	<u>270</u>
Prevádzkový zisk (strata)	115	(13)
Čisté finančné výnosy (náklady)		
Úrokové výnosy	5	5
Úrokové náklady	-	-
Zisk (strata) z precenenia finančného majetku	-	-
Dividendy	-	-
Kurzové zisky (straty)	-	-
	<u>5</u>	<u>5</u>
Zisk (strata) pred zdanením	120	(8)
Splatná daň z príjmov	-	-
Odložená daň z príjmov	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
ZISK (STRATA) PO ZDANENÍ	<u>120</u>	<u>(8)</u>
Súhrnných zisk za účtovné obdobie	<u>120</u>	<u>(8)</u>

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2023

	Základné imanie	Emisné ážio a fondy	Nerozdelený zisk (strata)	Vlastné imanie spolu
	(EUR'000)	(EUR'000)	(EUR'000)	(EUR'000)
Stav k 1. januáru 2022	730	79	(104)	705
Rozdelenie zisku za rok 2021	-	-	-	-
Rozdiely zo zaokrúhlenia	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	-	-	(9)	(9)
				-
Stav k 31. decembru 2022	730	79	(113)	696
Rozdelenie zisku za rok 2022	-	-	-	-
Rozdelenie ziskov min. období	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie			120	120
Stav k 30. júnu 2023	730	79	7	816

Výkaz o peňažných tokoch za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2023

	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2023 (EUR'000)	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2022 (EUR'000)
Peňažné toky z prevádzkových činností:		
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	120	(8)
Odpisy a amortizácia majetku	-	-
Zmena stavu odložených daňových pohľadávok a záväzkov	-	-
Zmena stavu obchodných a ostatných pohľadávok a záväzkov	(176)	390
Nákup a precenenie finančných investícií	-	-
Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	(1)	(268)
Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností	(57)	114
Peňažné toky z investičných činností:		
Nákup a predaj dlhodobého majetku	(18)	-
Nákup a precenenie finančného majetku	-	-
Čisté peňažné prostriedky z investičných činností	(18)	-
Peňažné toky z finančných činností:		
Rozdiely zo zaokrúhlenia	-	-
Prijaté pôžičky	-	-
Poskytnuté pôžičky	-	-
Čisté peňažné prostriedky z finančných činností	-	-
Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov	(75)	114
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	117	38
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	42	152
Doplnkové údaje:		
Prijaté úroky	-	-
Zaplatené úroky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Zaplatené dane z príjmov	-	-
Prijaté dane z príjmov	-	-