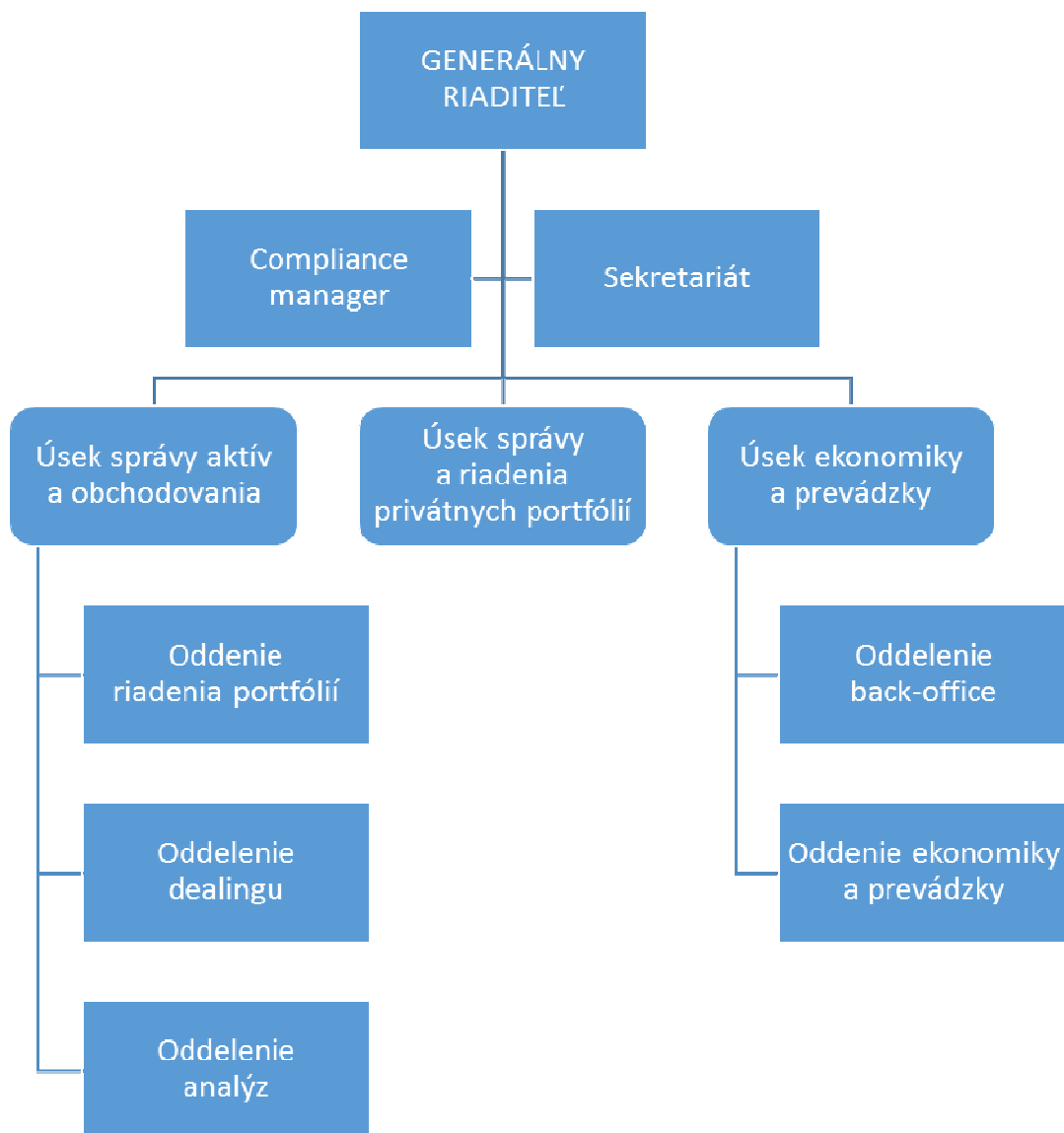


Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
uverejnené v zmysle Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 20/2014
k 31.12.2018

1. Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi, o jeho činnosti, o opatreniach na nápravu a o uložených pokutách

Organizačná schéma Sympatia Financie, o.c.p., a.s.



Celkový počet zamestnancov a počet vedúcich zamestnancov:

Celkový počet zamestnancov: 21

Celkový počet vedúcich zamestnancov: 2

Dátum zápisu do Obchodného registra:

22.8.2002

Dátum udelenia povolení na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:

- Rozhodnutie GRUFT-001/2002/OCP zo dňa 2.7.2002; právoplatné od 8.7.2002.
- Rozhodnutie GRUFT-023/2003/OCP zo dňa 29.4.2003; právoplatné od 20.5.2003.
- Rozhodnutie GRUFT-063/2004/OCP zo dňa 10.8.2004; právoplatné od 11.8.2004.
- Rozhodnutie OPK-3529/2008-PLP zo dňa 3.7.2008; právoplatné od 4.7.2008.
- Rozhodnutie OPK-5554-5/2010, zo dňa 22.9.2010; právoplatné od 8.10.2010.
- Rozhodnutie ODT-3470-1/2011 zo dňa 23. mája 2011; právoplatné od 27.5.2011.
- Rozhodnutie ODT-12127/2012-1 zo dňa 8. marca 2013; právoplatné od 22. marca 2013.
- Rozhodnutie ODT-895/2015-1 zo dňa 4. marca 2015; právoplatné od 23. marca 2015.

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:

- Rozhodnutie GRUFT-001/2002/OCP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie GRUFT-023/2003/OCP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie GRUFT-063/2004/OCP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie OPK-3529/2008-PLP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie OPK-5554-5/2010 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie ODT-3470-1/2011 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie ODT-12127/2012-1 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie ODT-895/2015-1 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia:

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie a futures týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy; riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;
5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania;
6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových

mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnávať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;

7. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb;
8. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;
9. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov;
10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenía, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku.

Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú:

Spoločnosť v 2. polroku 2018 vykonávala všetky povolené investičné služby.

Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené:

Spoločnosť v 2. polroku 2018 neevidovala uvedené skutočnosti.

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu kalendárneho polroka:

Spoločnosť v 2. polroku 2018 neevidovala uvedené skutočnosti.

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho polroka:

Spoločnosť v 2. polroku 2018 neevidovala uvedené skutočnosti.

Súvaha k 31. decembru 2018

	31. december 2018	31. december 2017
	<u>(EUR'000)</u>	<u>(EUR'000)</u>
MAJETOK		
Krátkodobý majetok		
Peniaze a peňažné ekvivalenty	23	60
Finančné investície na obchodovanie	-	-
Pôžičky a ostatný finančný majetok		
Obchodné a iné pohľadávky	143	95
Dlhodobý majetok		
Pôžičky a ostatný finančný majetok	630	718
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	-	1
Nehmotný majetok	-	-
Rozdiely zaokrúhľovania	-	-
Majetok spolu	<u>796</u>	<u>874</u>
ZÁVÄZKY		
Krátkodobé záväzky		
Pôžičky	-	-
Obchodné a iné záväzky	80	99
Splatná daň z príjmov	-	3
Dlhodobé záväzky		
Pôžičky	-	-
Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov	14	14
Odložené daňové záväzky	-	-
Záväzky spolu	<u>94</u>	<u>116</u>
VLASTNÉ IMANIE		
Základné imanie	730	730
Emisné ážio, kapitálové fondy a ostatné fondy	79	79
Kumulované zisky (straty) minulých období	(51)	3
Súhrnný zisk bežného obdobia	(56)	(54)
Vlastné imanie spolu	<u>702</u>	<u>758</u>

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva

Ing. Katarína Gabrišková, PhD.
člen predstavenstva

Výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov za rok končiaci sa 31. decembra 2018

	Rok končiaci sa 31. decembra 2018 <u>(EUR'000)</u>	Rok končiaci sa 31. decembra 2017 <u>(EUR'000)</u>
Výnosy z poplatkov a provízií		
Poplatky za finančné sprostredkovanie	707	575
	<u>707</u>	<u>575</u>
Náklady na poplatky a provízie	16	32
Prevádzkové výnosy		
Ostatné prevádzkové výnosy	-	196
	<u>-</u>	<u>196</u>
Prevádzkové náklady		
Personálne náklady	374	442
Náklady na odpisovanie a amortizáciu	-	1
Ostatné prevádzkové náklady	392	364
	<u>766</u>	<u>807</u>
Prevádzkový zisk (strata)	(75)	(68)
Čisté finančné výnosy (náklady)		
Úrokové výnosy	20	20
Úrokové náklady	-	-
Zisk (strata) z precenenia finančného majetku	-	-
Dividendy	-	-
Kurzové zisky (straty)	(1)	(3)
	<u>19</u>	<u>17</u>
Zisk (strata) pred zdanením	(56)	(51)
Splatná daň z príjmov	-	3
Odložená daň z príjmov	-	-
	<u>-</u>	<u>3</u>
ZISK (STRATA) PO ZDANENÍ	<u>(56)</u>	<u>(54)</u>
Súhrnných zisk za účtovné obdobie	<u>(56)</u>	<u>(54)</u>

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva

Ing. Katarína Gabrišková, PhD.
člen predstavenstva

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci 31. decembra 2018

	<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 2017	730	79	3	812
Rozdelenie zisku za rok 2016	-	-	-	-
Rozdiely zo zaokrúhlenia	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	-	-	(54)	(54)
			-	-
Stav k 31. decembru 2017	730	79	(51)	758
Rozdelenie zisku za rok 2017	-	-	-	-
Rozdelenie ziskov min. období	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie			(56)	(56)
Rozdiely zaokrúhľovania			0	-
Stav k 31. decembru 2018	730	79	(107)	702

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva

Ing. Katarína Gabrišková, PhD.
člen predstavenstva

Výkaz o peňažných tokoch za rok končiaci 31. decembra 2018

	Rok končiaci sa 31. decembra 2018 <u>(EUR'000)</u>	Rok končiaci sa 31. decembra 2017 <u>(EUR'000)</u>
Peňažné toky z prevádzkových činností:		
Súhrnný zisk bežného obdobia	(56)	(54)
Odpisy a amortizácia majetku	-	1
Zmena stavu odložených daňových pohľadávok a záväzkov	-	-
Zmena stavu obchodných a ostatných pohľadávok a záväzkov	(69)	38
Nákup a precenenie finančných investícií na obchodovanie	-	-
Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	-	(9)
Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností	<u>(125)</u>	<u>(24)</u>
Peňažné toky z investičných činností:		
Nákup a predaj dlhodobého majetku		
Nákup a precenenie finančného majetku		416
Čisté peňažné prostriedky z investičných činností	<u>-</u>	<u>416</u>
Peňažné toky z finančných činností:		
Rozdiely zo zaokrúhlenia		-
Prijaté pôžičky		-
Poskytnuté pôžičky	88	(409)
Čisté peňažné prostriedky z finančných činností	<u>88</u>	<u>(409)</u>
Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov	<u>(37)</u>	<u>(17)</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	<u>60</u>	<u>77</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	<u>23</u>	<u>60</u>
Doplnkové údaje:		
Prijaté úroky	-	3
Zaplatené úroky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Zaplatené dane z príjmov	-	-
Prijaté dane z príjmov	-	-

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva

Ing. Katarína Gabrišková, PhD.
člen predstavenstva

POZNÁMKY K PRIEBEŽNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2018

Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, Vložka č.: 2995/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

IČO: 35 842 369

DIČ: 2021682025

IČ pre DPH: SK2021682025

Hlavné činnosti Spoločnosti

- riadenie portfólia
- nákup a predaj cenných papierov
- investičné poradenstvo

Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v období od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018: 21, z toho 2 vedúci zamestnanci.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k 31. decembru 2018: 15.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky (k 31. decembru 2018)

Predstavenstvo: Ing. Branislav Habán, predseda predstavenstva
Ing. Katarína Gabrišková, PhD., člen predstavenstva
Dozorná rada: Ing. Róbert Lukačovič, MSc., člen dozornej rady
Ing. Norbert Gálik, člen dozornej rady
Ing. Michal Kolesár, člen dozornej rady

Informácie o akcionároch účtovnej jednotky

V období od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 Spoločnosť evidovala 2 200 ks zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 332 EUR.

Zoznam akcionárov k dátumu závierky spolu s ich podielom je nasledovný:

Akcionár	Počet akcií	Podiel
Ing. Branislav Habán	2 200 ks akcií	100%

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Individuálna účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Tieto poznámky obsahujú len zmeny oproti poznámkam k riadnej účtovnej závierke za rok 2017. Zostatky v tejto účtovnej závierke sú vykázané v tisícoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak. Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách. Pri zostavovaní účtovnej závierky boli aplikované všetky pravidlá IFRS platné k 31. decembru 2018. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 nebola k dátumu zverejnenia schválená.

V Bratislave, 26. 04. 2018

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Ing. Katarína Gabrišková, PhD.
člen predstavenstva
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Mgr. Mikuláš Šefčík
zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky

Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

1. Meno a priezvisko	Ing. Branislav Habán
Bydlisko	Tehelná 208/9, 831 03 Bratislava
Dátum narodenia	07.05.1977
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi	100%
Podiel na hlasovacích právach obchodníka s cennými papiermi	100%