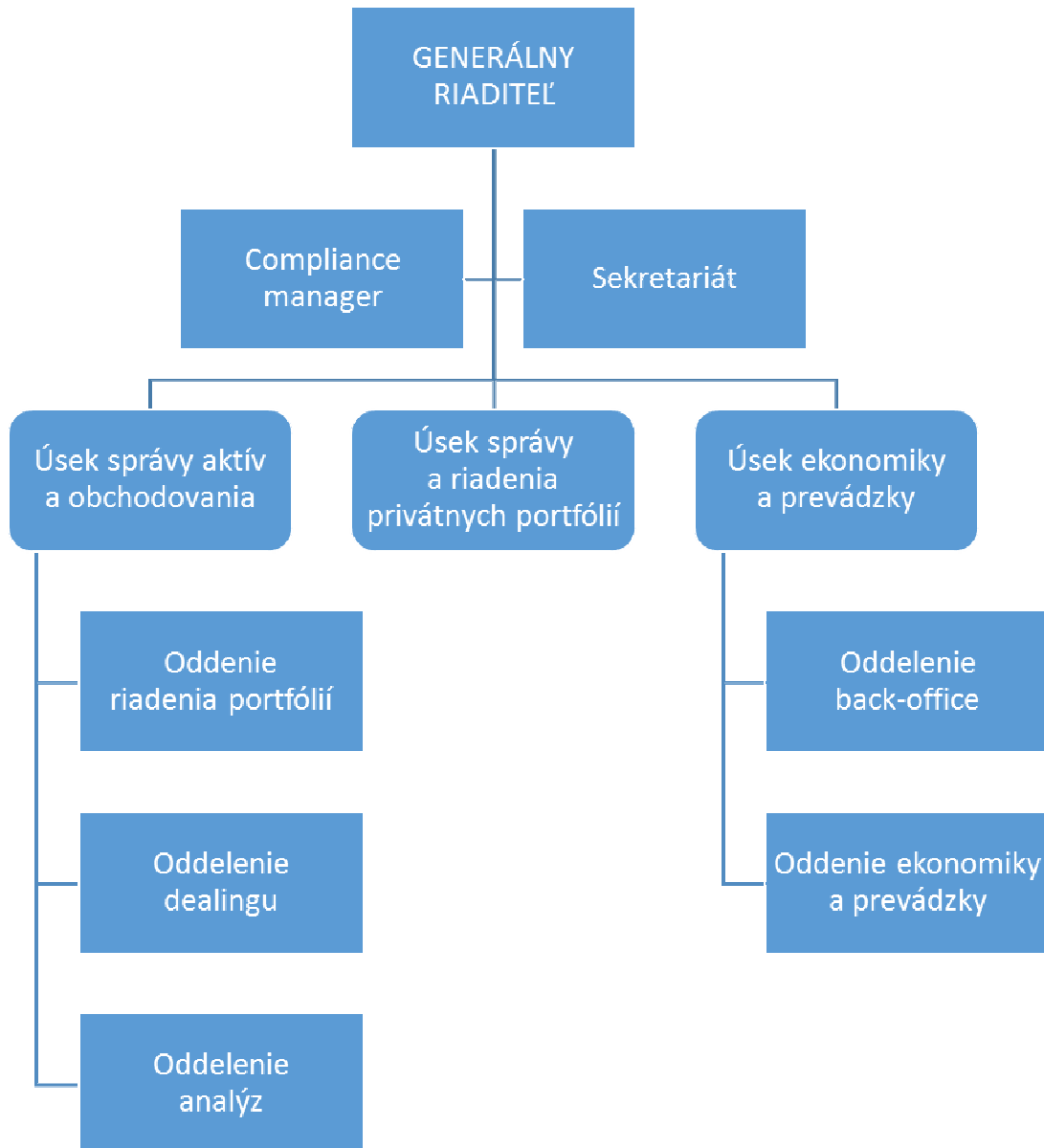


Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
uverejnené v zmysle Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 20/2014
k 30.06.2018

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 vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať 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 vyrovnať 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 vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať 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 vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať 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 vyrovnať 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 vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať 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 vyrovnať 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 vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať 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 vyrovať 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 zlúčenia, splnutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku.

Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú

Spoločnosť v 1. polroku 2018 vykonávala všetky povolené investičné služby.

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

Spoločnosť v 1. polroku 2017 neevidovala uvedené skutočnosti.

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

Spoločnosť v 1. polroku 2018 neevidovala uvedené skutočnosti.

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

Spoločnosť v 1. polroku 2018 neevidovala uvedené skutočnosti.

Súvaha k 30. júnu 2018

	<u>30. jún 2018</u> <u>(EUR'000)</u>	<u>31. december 2017</u> <u>(EUR'000)</u>
MAJETOK		
Krátkodobý majetok		
Peniaze a peňažné ekvivalenty	48	60
Finančné investície na obchodovanie	-	-
Pôžičky a ostatný finančný majetok	-	-
Obchodné a iné pohľadávky	125	95
Dlhodobý majetok		
Pôžičky a ostatný finančný majetok	743	718
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	1	1
Nehmotný majetok	-	-
Rozdiely zaokrúhľovania	1	-
Majetok spolu	<u>918</u>	<u>874</u>
ZÁVÄZKY		
Krátkodobé záväzky		
Pôžičky	-	-
Obchodné a iné záväzky	101	99
Splatná daň z príjmov	-	3
Dlhodobé záväzky		
Pôžičky	-	-
Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov	14	14
Odložené daňové záväzky	-	-
Záväzky spolu	<u>115</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	45	(54)
Vlastné imanie spolu	<u>803</u>	<u>758</u>

Výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2018

	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2018 <u>(EUR'000)</u>	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2017 <u>(EUR'000)</u>
Výnosy z poplatkov a provízií		
Poplatky za finančné sprostredkovanie	402	323
	402	323
Náklady na poplatky a provízie	10	16
Prevádzkové výnosy		
Ostatné prevádzkové výnosy	-	112
	-	112
Prevádzkové náklady		
Personálne náklady	173	233
Náklady na odpisovanie a amortizáciu	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	184	132
	357	365
Prevádzkový zisk (strata)	35	54
Čisté finančné výnosy (náklady)		
Úrokové výnosy	10	9
Úrokové náklady	-	-
Zisk (strata) z precenenia finančného majetku	-	-
Dividendy	-	-
Kurzové zisky (straty)	-	-
	10	9
Zisk (strata) pred zdanením	45	63
Splatná daň z príjmov	-	-
Odložená daň z príjmov	-	-
	-	-
ZISK (STRATA) PO ZDANENÍ	45	63
Súhrnných zisk za účtovné obdobie	45	63

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2018

	Základné imanie (EUR'000)	Emisné ážio a fondy (EUR'000)	Nerozdelený zisk (strata) (EUR'000)	Vlastné imanie spolu (EUR'000)
Stav k 1. januáru 2017	730	79	1	810
Rozdelenie zisku za rok 2016	-	-	2	2
Rozdiely zo zaokrúhlenia	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	-	-	(54)	(54)
				-
Stav k 31. decembru 2017	730	79	(51)	758
Rozdelenie zisku za rok 2016	-	-	-	-
Rozdelenie ziskov min. období	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie			45	45
Stav k 30. júnu 2018	730	79	(6)	803

Výkaz o peňažných tokoch za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2018

	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2018 (EUR'000)	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2017 (EUR'000)
Peňažné toky z prevádzkových činností:		
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	45	63
Odpisy a amortizácia majetku	-	1
Zmena stavu odložených daňových pohľadávok a záväzkov	-	-
Zmena stavu obchodných a ostatných pohľadávok a záväzkov	(31)	705
Nákup a precenenie finančných investícií na obchodovanie	-	-
Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností	14	769
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	(1)	-
Prijaté pôžičky	-	-
Poskytnuté pôžičky	(25)	(763)
Čisté peňažné prostriedky z finančných činností	(26)	(763)
Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov	(12)	6
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	60	42
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	48	48
Doplnkové údaje:		
Prijaté úroky	-	-
Zaplatené úroky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Zaplatené dane z príjmov	3	-
Prijaté dane z príjmov	-	-

POZNÁMKY K PRIEBEŽNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 30. JÚNU 2018

Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

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

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava2

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

Identifikačné číslo: 35 842 369

Daňové identifikačné číslo: 2021682025

Identifikačné číslo 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. januára 2018 do 30. júna 2018:

- 19, z toho 2 vedúci zamestnanci.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k 30. júnu 2018:

- 17.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky (k 30. júnu 2017)

Predstavenstvo Ing. Branislav Habán, predseda predstavenstva

Ing. Marek Kudzbel, člen predstavenstva

Dozorná rada Ing. Katarína Gabrišková, PhD., predseda dozornej rady

Ing. Marek Laššák, podpredseda dozornej rady

JUDr. Jana Habánová, člen dozornej rady

Informácie o akcionároch účtovnej jednotky

V období od 1. januára 2018 do 30. júna 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	1 100 ks akcií	50%
Marada Capital Services, a.s.	1 100 ks akcií	50%

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 30. júnu 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 2017 bola schválená 28. júna 2018.

V Bratislave, 27. 07. 2018

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

Ing. Marek Kudzbel, 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. Obchodné meno a právna forma	Marada Capital Services, a.s.
Sídlo	Strážna 9/F, 831 01 Bratislava
Identifikačné číslo	35 745 266
Hlavný predmet činnosti	Vydavateľská činnosť a ekonomické poradenstvo
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi	50%
Podiel na hlasovacích právach obchodníka s cennými papiermi	50%

2. 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	50%
Podiel na hlasovacích právach obchodníka s cennými papiermi	50%