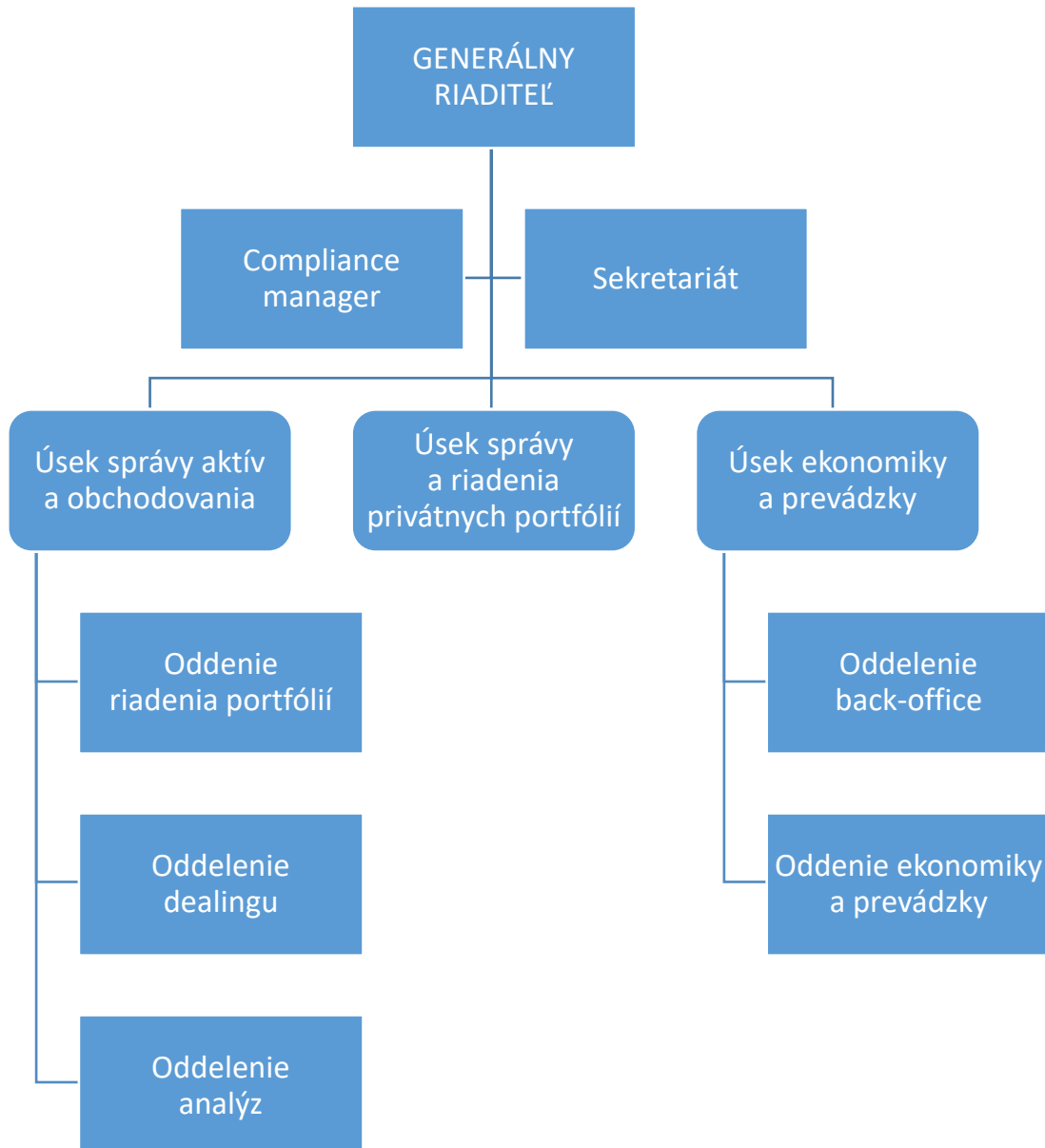


INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI S CENNÝMI PAPIERMI
SYMPATIA FINANCIE, O.C.P., A.S.
k 31.12.2019

UVEREJNENÉ V ZMYSLE OPATRENIA
NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA Č. 20/2014

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: 15

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 dorúčením 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 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;
 3. 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 držitelskej 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 dorúčením 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 vyrovnaníu 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;

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, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku.

Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú:

Spoločnosť v 2. polroku 2019 vykonávala všetky povolené investičné služby.

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

Spoločnosť v 2. polroku 2019 neevidovala uvedené skutočnosti.

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

Spoločnosť v 2. polroku 2019 neevidovala uvedené skutočnosti.

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

Spoločnosť v 2. polroku 2019 neevidovala uvedené skutočnosti.

Súvaha k 31. decembru 2019

	31. december 2019	31. december 2018
	(EUR'000)	(EUR'000)
MAJETOK		
Krátkodobý majetok		
Peniaze a peňažné ekvivalenty	126	22
Finančné investície na obchodovanie	90	-
Pôžičky a ostatný finančný majetok		
Obchodné a iné pohľadávky	90	142
Dlhodobý majetok		
Pôžičky a ostatný finančný majetok	597	630
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	-	-
Nehmotný majetok	-	-
Rozdiely zaokrúhľovania	-	-
Majetok spolu	903	794
ZÁVÄZKY		
Krátkodobé záväzky		
Pôžičky	-	-
Obchodné a iné záväzky	97	80
Splatná daň z príjmov	-	-
Dlhodobé záväzky		
Pôžičky	90	-
Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov	14	14
Odložené daňové záväzky	-	-
Záväzky spolu	201	94
VLASTNÉ IMANIE		
Základné imanie	730	730
Emisné ážio, kapitálové fondy a ostatné fondy	79	79
Kumulované zisky (straty) minulých období	(109)	(51)
Súhrnný zisk bežného obdobia	2	(58)
Vlastné imanie spolu	702	700

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov za rok končiaci sa 31. decembra 2019

	Rok končiaci sa 31. decembra 2019 <u>(EUR'000)</u>	Rok končiaci sa 31. decembra 2018 <u>(EUR'000)</u>
Výnosy z poplatkov a provízií		
Poplatky za finančné sprostredkovanie	701	707
	701	707
Náklady na poplatky a provízie	13	16
Prevádzkové výnosy		
Ostatné prevádzkové výnosy	8	-
	8	-
Prevádzkové náklady		
Personálne náklady	318	374
Náklady na odpisovanie a amortizáciu	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	389	394
	707	768
Prevádzkový zisk (strata)	(11)	(77)
Čisté finančné výnosy (náklady)		
Úrokové výnosy	17	20
Úrokové náklady	-	-
Zisk (strata) z precenenia finančného majetku		
Dividendy	-	-
Kurzové zisky (straty)	(1)	(1)
	16	19
Zisk (strata) pred zdanením	5	(58)
Splatná daň z príjmov	3	-
Odložená daň z príjmov	-	-
	3	-
ZISK (STRATA) PO ZDANENÍ	2	(58)
Súhrnných zisk za účtovné obdobie	2	(58)

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci 31. decembra 2019

	<u>Základné imanie</u> (EUR'000)	<u>Emisné ážio a fondy</u> (EUR'000)	<u>Nerozdelený zisk (strata)</u> (EUR'000)	<u>Vlastné imanie spolu</u> (EUR'000)
Stav k 1. januáru 2018	730	79	(51)	758
Rozdelenie zisku za rok 2017	-	-	-	-
Rozdiely zo zaokrúhlenia	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	-	-	(58)	(58)
Stav k 31. decembru 2018	730	79	(109)	700
Rozdelenie zisku za rok 2018	-	-	-	-
Rozdelenie ziskov min. období	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	-	-	2	2
Rozdiely zaokrúhľovania	-	-	-	-
Stav k 31. decembru 2019	730	79	(107)	702

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Výkaz o peňažných tokoch za rok končiaci 31. decembra 2019

	Rok končiaci sa 31. decembra 2019 <u>(EUR'000)</u>	Rok končiaci sa 31. decembra 2018 <u>(EUR'000)</u>
Peňažné toky z prevádzkových činností:		
Súhrnný zisk bežného obdobia	2	(58)
Odpisy a amortizácia majetku	-	-
Zmena stavu odložených daňových pohľadávok a záväzkov	-	-
Zmena stavu obchodných a ostatných pohľadávok a záväzkov	69	(68)
Nákup a precenenie finančných investícií na obchodovanie	-	-
Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností	71	(126)
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	33	88
Čisté peňažné prostriedky z finančných činností	33	88
Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov	104	(38)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	22	60
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	126	22
Doplnkové údaje:		
Prijaté úroky	-	-
Zaplatené úroky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Zaplatené dane z príjmov	-	-
Prijaté dane z príjmov	-	-

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

POZNÁMKY K PRIEBEŽNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

K 31. DECEMBRU 2019

1. 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 2019 do 31. decembra 2019: 18, z toho 2 vedúci zamestnanci.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k 31. decembru 2019: 15.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky (k 31. decembru 2019)

Predstavenstvo: Ing. Branislav Habán, predseda predstavenstva

Ing. Katarína Gabrišková, PhD., člen predstavenstva

Dozorná rada: Ing. Norbert Gálik, predseda dozornej rady

Tomáš Kurina, člen dozornej rady

Ing. Michal Kolesár, člen dozornej rady

Informácie o akcionároch účtovnej jednotky

V období od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 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 IFRS9 - 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 2018. 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 2019. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 nebola k dátumu zverejnenia schválená.

V Bratislave, 26. 04. 2020

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%