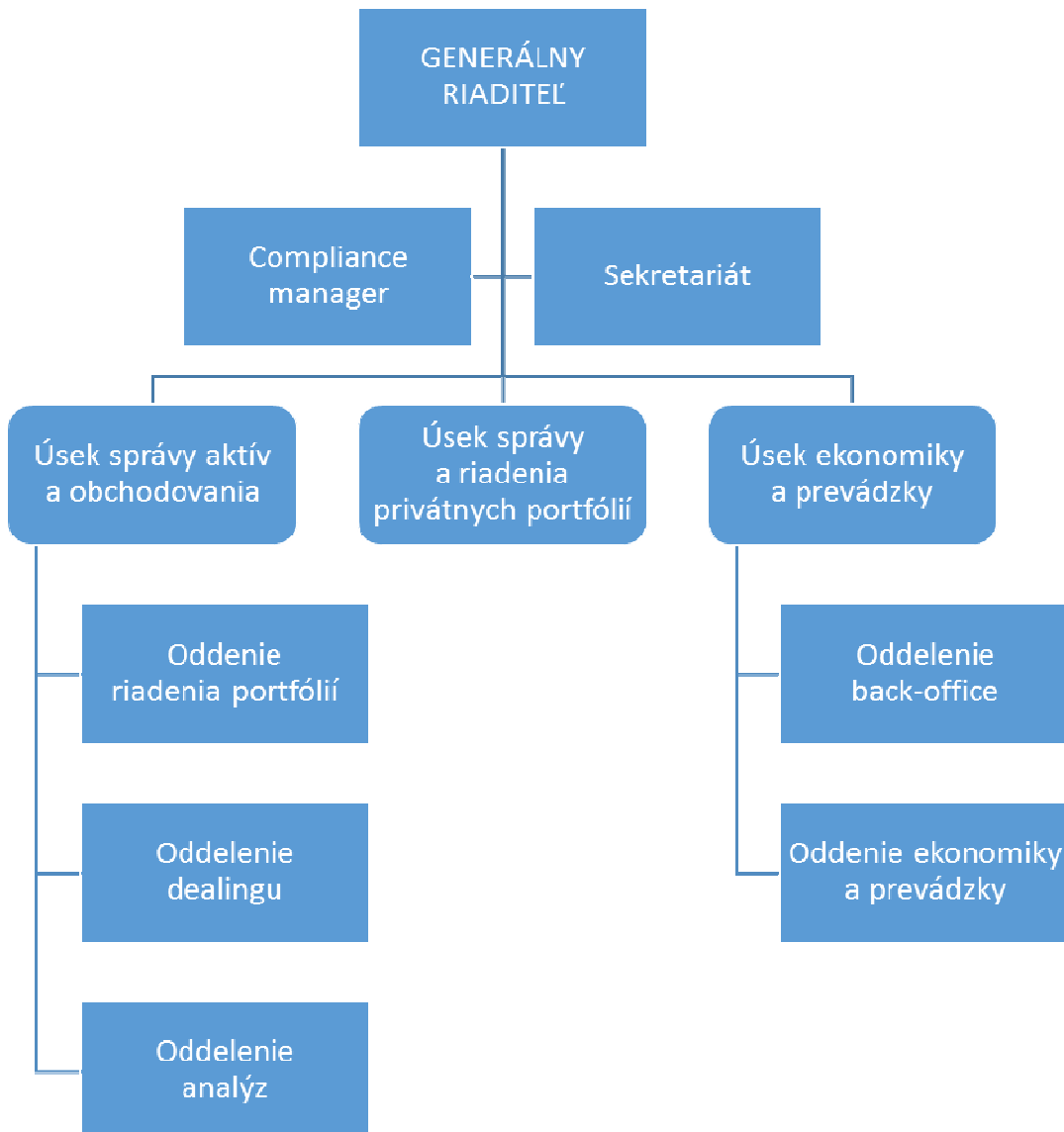


Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
uverejnené v zmysle Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 20/2014
k 30.06.2021

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 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;
3. 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;
4. 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;
5. 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 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;

6. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb;
7. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;
8. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov;
9. 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 1. polroku 2021 vykonávala všetky povolené investičné služby.

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

Spoločnosť v 1. polroku 2021 neevidovala uvedené skutočnosti.

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

Spoločnosť v 1. polroku 2021 neevidovala uvedené skutočnosti.

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

Spoločnosť v 1. polroku 2021 neevidovala uvedené skutočnosti.

Súvaha k 30. júnu 2021

	<u>30. jún 2021</u> <u>(EUR'000)</u>	<u>31. december 2020</u> <u>(EUR'000)</u>
MAJETOK		
Krátkodobý majetok		
Peniaze a peňažné ekvivalenty	259	130
Finančné investície	196	124
Pôžičky a ostatný finančný majetok	-	
Obchodné a iné pohľadávky	131	191
Dlhodobý majetok		
Pôžičky a ostatný finančný majetok	582	577
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	-	-
Nehmotný majetok	14	14
Rozdiely zaokrúhľovania	-	-
Majetok spolu	<u>1 182</u>	<u>1 036</u>
ZÁVÄZKY		
Krátkodobé záväzky		
Pôžičky	-	-
Obchodné a iné záväzky	57	48
Splatná daň z príjmov	-	2
Dlhodobé záväzky		
Záväzky z emitovaných CP-investičné certifikáty	271	263
Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov	15	14
Odložené daňové záväzky	-	-
Záväzky spolu	<u>343</u>	<u>327</u>
VLASTNÉ IMANIE		
Základné imanie	730	730
Emisné ážio, kapitálové fondy a ostatné fondy	79	79
Kumulované zisky (straty) minulých období	(96)	(112)
Súhrnný zisk bežného obdobia	126	12
Vlastné imanie spolu	<u>839</u>	<u>709</u>

Výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2021

	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2021 <u>(EUR'000)</u>	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2020 <u>(EUR'000)</u>
Výnosy z poplatkov a provízií		
Poplatky za finančné sprostredkovanie	417	345
	417	345
Náklady na poplatky a provízie	5	4
Prevádzkové výnosy		
Ostatné prevádzkové výnosy	7	-
	7	-
Prevádzkové náklady		
Personálne náklady	148	130
Náklady na odpisovanie a amortizáciu	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	150	166
	298	296
Prevádzkový zisk (strata)	121	45
Čisté finančné výnosy (náklady)		
Úrokové výnosy	5	8
Úrokové náklady	-	-
Zisk (strata) z precenenia finančného majetku	-	-
Dividendy	-	-
Kurzové zisky (straty)	-	-
	5	8
Zisk (strata) pred zdanením	126	53
Splatná daň z príjmov	-	-
Odložená daň z príjmov	-	-
	-	-
ZISK (STRATA) PO ZDANENÍ	126	53
Súhrnných zisk za účtovné obdobie	126	53

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2021

	Základné imanie	Emisné ážio a fondy	Nerozdelený zisk (strata)	Vlastné imanie spolu
	(EUR'000)	(EUR'000)	(EUR'000)	(EUR'000)
Stav k 1. januáru 2020	730	79	(112)	697
Rozdelenie zisku za rok 2019	-	-	-	-
Rozdiely zo zaokrúhlenia	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	-	-	16	16
				-
Stav k 31. decembru 2020	730	79	(96)	713
Rozdelenie zisku za rok 2020	-	-	-	-
Rozdelenie ziskov min. období	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie			126	126
Stav k 30. júnu 2021	730	79	30	839

Výkaz o peňažných tokoch za šesť mesiacov končiacich 30. júna 2021

	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2020 (EUR'000)	Šesť mesiacov končiacich 30. júna 2020 (EUR'000)
Peňažné toky z prevádzkových činností:		
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	126	53
Odpisy a amortizácia majetku	-	-
Zmena stavu odložených daňových pohľadávok a záväzkov	-	-
Zmena stavu obchodných a ostatných pohľadávok a záväzkov	(6)	(273)
Nákup a precenenie finančných investícií		
Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	9	117
Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností	129	(103)
Peňažné toky z investičných činností:		
Nákup a predaj dlhodobého majetku	-	-
Nákup a precenenie finančného majetku	-	54
Čisté peňažné prostriedky z investičných činností	-	54
Peňažné toky z finančných činností:		
Rozdiely zo zaokrúhlenia	-	-
Prijaté pôžičky	-	-
Poskytnuté pôžičky	-	22
Čisté peňažné prostriedky z finančných činností	-	22
Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov	129	(27)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	130	126
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	259	99
Doplnkové údaje:		
Prijaté úroky	-	-
Zaplatené úroky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Zaplatené dane z príjmov	-	-
Prijaté dane z príjmov	-	-

POZNÁMKY K PRIEBEŽNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 30. JÚNU 2021

Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

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

Vajnorská 21A

831 03 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. januára 2021 do 30. júna 2021: 15, z toho 2 vedúci zamestnanci.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k 30. júnu 2021: 12.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky (k 30. júnu 2021)

Predstavenstvo Ing. Branislav Habán, predseda predstavenstva

Ing. Michal Kolesár, člen predstavenstva

Dozorná rada Ing. Marek Laššák, člen dozornej rady

Ing. Michal Bañas, člen dozornej rady

Mgr. Mikuláš Šefčík, člen dozornej rady

Informácie o akcionároch účtovnej jednotky

V období od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 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 2020. 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 2021. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 nebola k dátumu zverejnenia schválená.

V Bratislave, 31. 07. 2021

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

Ing. Michal Kolesár
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%