

IČO
3 6 8 6 4 6 3 3

DIČ
2 0 2 2 8 9 1 0 2 4

ÚČ OCP 1-4

POLROČNÁ SPRÁVA
o hospodárení spoločnosti
European Investment Centre, o.c.p., a.s.
k 30.06.2020

I. Účtovná závierka k 30.06.2020

Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s medzinárodnými štandardmi v súlade s tým bola vykonaná aj účtovná závierka k 30.06.2020. Informácie o spôsobe účtovania sú obsahom Poznámok, ktoré spolu s Výkazom zisku a strát a Súvahou tvoria prílohu Výročnej správy. Podrobnejšie informácie sú v dokumente Informácie o o.c.p. k 30.6.2020.

V súlade s ust. § 76 zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOCP“) spoločnosť vykonáva štvrťročne aj priebežnú účtovú závierku.

Spoločnosť nekontroluje konsolidovaný celok obchodníka s cennými papiermi alebo finančných inštitúcií v zmysle ust. § 138 zák. č. 566/2002 Z.z..

II. Správa o finančnej situácii

1. polrok 2020 bol už jedenástym rokom činnosti a spoločnosť nepotrebovala v takej miere vynakladať náklady v súvislosti s technickým, softvérovým a personálnym budovaním spoločnosti. Spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok k 30.06.2020 vo výške 184 tis. EUR, ktorý bol spôsobený zvýšenými tržbami za poskytované investičné služby.

Spoločnosť má dostatok vlastných zdrojov aby v priebehu prvých rokoch fungovania vykrývala prípadné straty v dôsledku budovania spoločnosti a jej etablovania na nových trhoch. Voľné zdroje spoločnosti v hodnotenom období boli udržiavané v likvidnej forme. Vlastné zdroje dostatočne prekračovali limit požadovaný ZOCP.

Náklady boli tvorené v prevažnej miere všeobecnými prevádzkovými nákladmi. Najvyššie náklady boli na služby a provízie (170 tis. EUR). Najvyššie výnosy boli z odmeny za držanie klientských aktív (298 tis. EUR).

IČO
3 6 8 6 4 6 3 3

DIČ
2 0 2 2 8 9 1 0 2 4

ÚČ OCP 1-4

Bilančná hodnota aktív k 30.06.2020 bola vo výške 748 tis. EUR, tvorená v rozhodujúcej miere likvidnými prostriedkami. Klientsky majetok v úschove a správe dosahuje objem 140 mil. EUR.

III. Očakávaná hospodárska a finančná situácia v II. polroku 2020

V druhom polroku 2020 predpokladáme získanie licencie OCP v ČR a zvýšenie nákladov na IT, ktoré by mali následne zabezpečiť nárast poskytovania investičných služieb a teda aj dosahovanie vyšších tržieb.

V druhom polroku 2020 očakávame zvýšenie objemov obchodoch na území Českej republiky. Predpokladáme celkový nárast klientských aktív na úroveň cca 180 mil. EUR a z nich plynúce výnosy za držanie aktív.

Predpokladáme pokračovanie rastúceho trendu počtu transakcií na úroveň 80 tis. mesačne.

Predpokladáme rozširovanie počtu subjektov využívajúcich naše služby custodiána pre oblasť pre ETF a podielové fondy, hlavne z Českej republiky a Maďarska.

IV. Skutočnosti, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť a hospodársky výsledok

Hlavnou skutočnosťou ovplyvňujúcou dosiahnutý hospodársky výsledok za 1. polrok 2020 boli zvýšené tržby z poskytovaných investičných služieb.

Ing. Roman Scherhauser
Predseda predstavenstva

IČO

3 6 8 6 4 6 3 3

DIČ

2 0 2 2 8 9 1 0 2 4

ÚČ OCP 1-4

VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII
k 30.06.2020
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám- ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	FA1	251 327	157 960
2.	Pohľadávky voči klientom			
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností			
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám			
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
8.	Majetok na predaj			
a)	dlhodobý finančný majetok			
b)	vlastné akcie			
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný			
9.	Úvery			
a)	obrátene repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		55 139	55 139
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora ¹⁵⁾			
b)	ostatných účtovných jednotkách		55 139	55 139
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	FA11	87 548	26 757
12.	Nehmotný majetok	FA12	115 511	115 511
13.	Hmotný majetok	FA13	178	178
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			

¹⁵⁾ Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností.

IČO

3 6 8 6 4 6 3 3

DIČ

2 0 2 2 8 9 1 0 2 4

ÚČ OCP 1-4

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
b)	odpisovaný		178	178
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		178	178
14.	Daňové pohľadávky		16 878	11 283
15.	Ostatný majetok	FA2	221 696	174 618
	Aktíva spolu		748 277	541 446
Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		313 712	290 582
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	FP3		3 098
2.	Závazky voči klientom			
3.	Ostatné záväzky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	Deriváty			
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky	FP1	313 712	287 484
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky			
a)	splatná daň z príjmov			
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	FP4	434 565	250 864
10.	Základné imanie, z toho		125 000	125 000
a)	upísané základné imanie		125 000	125 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio			
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)			
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)			
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení			
a)	zákonný rezervný fond		75 000	75 000
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy			

IČO

3 6 8 6 4 6 3 3

DIČ

2 0 2 2 8 9 1 0 2 4

ÚČ OCP 1-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámk y	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		50 864	0
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		183 701	50 864
	Pasíva		748 277	541 446

IČO

3 6 8 6 4 6 3 3

DIČ

2 0 2 2 8 9 1 0 2 4

ÚČ OCP 1-4

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
v eurách
k 30.06.2020

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	VZ1	572 418	774 893
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie	VZ2	327 661	350 174
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		244 757	424 719
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov			
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou			
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania			
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy			
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku			
11./h.	Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku			
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy			1 683
i.	Personálne náklady	VZ2	4881	9 042
i.1.	mzdové a sociálne náklady		4881	
i.2.	ostatné personálne náklady			
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy	VZ3		49 592
k.1.	odpisy hmotného majetku			3 457
k.2.	odpisy nehmotného majetku			46 135
l.	zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady	VZ2	56 175	302 095
n.	Náklady na financovanie			
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady			

IČO

3 6 8 6 4 6 3 3

DIČ

2 0 2 2 8 9 1 0 2 4

ÚČ OCP 1-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozn ámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
n.2.	dane a poplatky			120
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		183 701	65 554
p.	Daň z príjmov	VZ4		14 691
p.1.	splatná daň z príjmov		0	0
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		183 701	50 863