

POLROČNÁ SPRÁVA
o hospodárení spoločnosti
European Investment Centre, o.c.p., a.s.
k 30.06.2011

Prvý polrok 2011 je druhým účtovným obdobím v ktorom spoločnosť začala poskytovať investičné služby. Oznámenie o splnení podmienok na začatie vykonávania povolených činností nadobudlo právoplatnosť dňa 15. januára 2010.

I. Účtovná závierka k 30.06.2011

Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s medzinárodnými štandardmi v súlade s tým bola vykonaná aj účtovná závierka k 30.06.2011. Informácie o spôsobe účtovania sú obsahom Poznámok, ktoré spolu s Výkazom zisku a strát a Súvahou tvoria prílohu tejto správy.

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 2011 bol už druhým polrokom činnosti a spoločnosť nepotrebovala v takej miere vynakladať náklady v súvislosti s technickým, softvérovým a personálnym budovaním spoločnosti, a tak bolo možné dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok k 30.06.2011 vo výške 11 tis. EUR.

Spoločnosť má dostatok vlastných zdrojov aby v priebehu prvých rokoch fungovania vykrývala straty v dôsledku budovania spoločnosti. Voľné zdroje spoločnosti v hodnotenom období boli udržiavané v likvidnej forme. Vlastné zdroje dostatočne prekročovali limit požadovaný ZOCP.

Náklady boli tvorené v prevažnej miere všeobecnými prevádzkovými nákladmi. Náklady na služby, odpisy hmotného a nehmotného majetku, a z ostatných všeobecných prevádzkových nákladov – náklady na nájomné, telefónne poplatky. Výnosy z poplatkov za transakcie tvorili cca 13 tis. EUR, výnosy z provízií za držanie klientských aktív a zastupovanie zahraničných fondov v SR predstavovali 57 tis. EUR.

Bilančná hodnota aktív k 30.06.2010 bola vo výške 231 tis EUR, z toho hmotný majetok bol evidovaný v čiastke 5 tis EUR a nehmotný vo výške 58 tis. EUR. Zbytok aktív bol tvorený v rozhodujúcej miere likvidnými prostriedkami.

III. Očakávaná hospodárska a finančná situácia v II. polroku 2011

V druhom polroku 2010 predpokladáme nárast poskytovania investičných služieb a teda aj dosahovanie tržieb. Predpokladáme kladný hospodársky výsledok.

V druhom polroku 2011 očakávame prvé obchody na území Českej republiky. Predpokladáme nárast klientských aktív na úroveň cca 30 mil. EUR a z nich plynúce výnosy za držanie aktív.

Predpokladáme dosahovanie ďalšieho typu tržieb za uskutočňované transakcie s podielovými fondami na úrovni priemerne cca 1500 transakcií mesačne.

Predpokladáme rozširovanie počtu subjektov využívajúcich naše služby z oblasti distribúcie podielových fondov hlavne z Českej republiky.

IV. Skutočnosti, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť a hospodársky výsledok

Hlavnou skutočnosťou ovplyvňujúcou dosiahnutý pozitívny hospodársky výsledok za 1. Polrok 2011 bolo premietnutie inkasovaných provízií za držanie aktív a zastupovanie zahraničných fondov v SR.