

Rachunek zysków i strat domu maklerskiego
za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

		rok bieżący	poprzedni
I	Przychody z działalności maklerskiej, w tym: — od jednostek powiązanych	21 627,81	0,00
1	<i>Prowizje</i>	21 627,81	0,00
	a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie		
	b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych		
	c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
	d) pozostałe	21 627,81	
2	<i>Inne przychody</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów		
	b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych		
	c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych		
	d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie		
	e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi		
	f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych		
	g) pozostałe		
II	Koszty działalności maklerskiej	850 412,55	183 608,12
1	Koszty z tytułu afiliacji		
2	Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych		
3	Opłaty na rzecz izby gospodarczej		
4	Wynagrodzenia	360 256,28	46 600,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 983,03	6 494,08
6	Świadczenia na rzecz pracowników		
7	Zużycie materiałów i energii	63 318,44	4 102,52
8	Koszty utrzymania i wynajmu budynków	56 173,54	22 131,87
9	Pozostałe koszty rzeczowe		56 400,79
10	Amortyzacja	27 929,32	28 197,58
11	Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	9 522,36	19 202,00
12	Prowizje i inne opłaty	90,00	
13	Pozostałe	287 139,58	479,28
III	Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I-II)	-828 784,74	-183 608,12
IV	Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	4 311,72	0,00
1	Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych		
2	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych		
3	Korekty aktualizujące wartość	3 366,72	
4	Zysk ze sprzedaży/umorzenia	945,00	
5	Pozostałe		
V	Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00

	1	Korekty aktualizujące wartość		
	2	Strata ze sprzedaży/umorzenia		
	3	Pozostałe		
VI		Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)	4 311,72	0,00
VII		Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
	1	Odsetki, w tym:		
		od jednostek powiązanych		
	2	Korekty aktualizujące wartość		
	3	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		
	4	Zysk ze sprzedaży/umorzenia		
	5	Pozostałe		
VIII		Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
	1	Korekty aktualizujące wartość		
	2	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
	3	Strata ze sprzedaży/umorzenia		
	4	Pozostałe		
IX		Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)	0,00	0,00
X		Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00
	1	Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:		
		od jednostek powiązanych		
	2	Odsetki, w tym:		
		od jednostek powiązanych		
	3	Korekty aktualizujące wartość		
	4	Zysk ze sprzedaży/umorzenia		
	5	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		
	6	Pozostałe		
XI		Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00
	1	Korekty aktualizujące wartość		
	2	Strata ze sprzedaży/umorzenia		
	3	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
	4	Pozostałe		
XII		Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)	0,00	0,00
XIII		Pozostałe przychody operacyjne	922,21	1,19
	1	Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	919,98	
	2	Dotacje		
	3	Pozostałe	2,23	1,19
XIV		Pozostałe koszty operacyjne	2,14	1,44
	1	Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
	2	Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
	3	Pozostałe	2,14	1,44
XV		Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
	1	Rozwiązanie rezerw		
	2	Utworzenie rezerw		
	3	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności		
	4	Utworzenie odpisów aktualizujących należności		

Handwritten signature

Handwritten signature

XIV	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	-823 552,95	-183 608,37
XVII	Przychody finansowe	24 471,89	20 167,26
	1 Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
	2 Odsetki od lokat i depozytów	24 471,89	20 167,21
	od jednostek powiązanych		
	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
	3 Pozostałe odsetki		
	4 <i>Dodatnie różnice kursowe</i>		
	a) zrealizowane		
	b) niezrealizowane		
	5 Pozostałe	0,00	0,05
XVIII	Koszty finansowe	3,42	0,07
	1 Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:	1,44	
	dla jednostek powiązanych		
	2 Pozostałe odsetki		0,07
	3 <i>Ujemne różnice kursowe</i>		
	a) zrealizowane		
	b) niezrealizowane		
	4 Pozostałe	1,98	
XIX	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII-XVIII)	-799 084,48	-163 441,18
XX	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	1 Losowe		
	2 Pozostałe		
XXI	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	1 Losowe		
	2 Pozostałe		
XXII	Zysk (strata) brutto (XIX+XX-XXI)	-799 084,48	-163 441,18
XXIII	Podatek dochodowy		
XXIV	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XXV	Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV)	-799 084,48	-163 441,18

Spółdzielnia

Spółdzielnia OŚK Sp. z o.o.
01-840 W-wa, ul. Reymonta 21/292
P-010698760, NIP 118-00-61-178

ANALIZY ONLINE ASSET MANAGEMENT S.A.
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
tel. +(48 22) 585-08-58, fax.+(48 22) 585-08-59
NIP: 701 02 07 775

JAROSŁAW TOMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU

ELŻBIETA MAŁECKA
PREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ RAUPUK
CZŁONEK ZARZĄDU