

Rachunek zysków i strat domu maklerskiego
za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

		rok bieżący	poprzedni
I	Przychody z działalności maklerskiej, w tym: — od jednostek powiązanych	1 032 064,78	615 921,77
1	<i>Prowizje</i>	1 032 064,78	615 921,77
	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	1 032 064,78	615 921,77
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	1 570 363,68	1 379 722,76
1	Koszty z tytułu afiliacji		
2	Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych	9 000,00	
3	Opłaty na rzecz izby gospodarczej		
4	Wynagrodzenia	603 962,69	479 103,30
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 656,55	65 957,20
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1 476,00	
7	Zużycie materiałów i energii	72 309,77	114 993,47
8	Koszty utrzymania i wynajmu budynków	155 212,47	122 965,05
9	Pozostałe koszty rzeczowe		
10	Amortyzacja	80 422,01	18 823,10
11	Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	6 292,00	20 383,63
12	Prowizje i inne opłaty		
13	Pozostałe	553 032,19	557 497,01
III	Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I-II)	-538 298,90	-763 800,99
IV	Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	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	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)	0,00	0,00
VII		Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	9 419,67	15 680,16
	1	Odsetki , w tym:		
		od jednostek powiązanych		
	2	Korekty aktualizujące wartość		
	3	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych	365,60	4 366,46
	4	Zysk ze sprzedaży/umorzenia	9 054,07	11 313,70
	5	Pozostałe		
VIII		Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	3 048,33
	1	Korekty aktualizujące wartość		
	2	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
	3	Strata ze sprzedaży/umorzenia		3 048,33
	4	Pozostałe		
IX		Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)	9 419,67	12 631,83
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	4 203,75	0,58
	1	Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
	2	Dotacje		
	3	Pozostałe	4 203,75	0,58
XIV		Pozostałe koszty operacyjne	4 501,44	4 201,32
	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	4 501,44	4 201,32
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		

XIV	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV+XV)	-529 176,92	-755 369,90
XVII	Przychody finansowe	3 865,99	6 656,29
	1 Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
	2 Odsetki od lokat i depozytów	3 865,99	6 656,29
	od jednostek powiązanych		
	Aktualizacja wartości inwestycji		
	3 Pozostałe odsetki		
	4 <i>Dodatnie różnice kursowe</i>		
	a) zrealizowane		
	b) niezrealizowane		
	5 Pozostałe	0,00	
XVIII	Koszty finansowe	11 021,42	3 080,90
	1 Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
	2 Pozostałe odsetki	11 021,42	3 080,90
	3 <i>Ujemne różnice kursowe</i>		
	a) zrealizowane		
	b) niezrealizowane		
	4 Pozostałe		
XIX	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII-XVIII)	-536 332,35	-751 794,51
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)	-536 332,35	-751 794,51
XXIII	Podatek dochodowy		
XXIV	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XXV	Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV)	-536 332,35	-751 794,51