

Rachunek zysków i strat domu maklerskiego
 za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

		rok bieżący	poprzedni
I	Przychody z działalności maklerskiej, w tym: — od jednostek powiązanych	1 515 615,66	2 210 717,99
	1 <i>Prowizje</i>	1 515 615,66	2 210 717,99
	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	1 515 615,66	2 210 717,99
	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	1 710 009,25	1 723 545,01
	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	9 000,00
	3 Opłaty na rzecz izby gospodarczej		
	4 Wynagrodzenia	778 163,75	659 305,71
	5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 621,07	94 118,39
	6 Świadczenia na rzecz pracowników	13 454,88	13 436,78
	7 Zużycie materiałów i energii	64 777,23	85 545,57
	8 Koszty utrzymania i wynajmu budynków	197 233,56	163 451,98
	9 Pozostałe koszty rzeczowe		
	10 Amortyzacja	65 166,36	75 539,98
	11 Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	1 629,92	2 947,50
	12 Prowizje i inne opłaty		
	13 Pozostałe	468 962,48	620 199,10
III	Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I-II)	-194 393,59	487 172,98
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	0,00	1 031,25
	1	Odsetki , w tym:		
		od jednostek powiązanych		
	2	Korekty aktualizujące wartość		
	3	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		
	4	Zysk ze sprzedaży/umorzenia		1 031,25
	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	1 031,25
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	5 452,11	4 501,71
	1	Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	948,85	
	2	Dotacje		
	3	Pozostałe	4 503,26	4 501,71
XIV		Pozostałe koszty operacyjne	5 019,76	4 773,50
	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	5 019,76	4 773,50
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)	-193 961,24	487 932,44
XVII		Przychody finansowe	9 045,21	6 435,36
	1	Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym:		
		od jednostek powiązanych		
	2	Odsetki od lokat i depozytów	9 045,21	6 435,36
		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	10 659,07	10 161,42
	1	Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:		
		dla jednostek powiązanych		
	2	Pozostałe odsetki	10 659,07	10 161,42
	3	<i>Ujemne różnice kursowe</i>		
		a) zrealizowane		
		b) niezrealizowane		
	4	Pozostałe		
XIX		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII-XVIII)	-195 575,10	484 206,38
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)	-195 575,10	484 206,38
XXIII		Podatek dochodowy		
XXIV		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XXV		Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV)	-195 575,10	484 206,38