

VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.
BILANS DOMU MAKLERSKIEGO

AKTYWA	31.12.2013	31.12.2012
I. Środki pieniężne	1 063 109,03	1 523 348,72
1. W kasie		
2. Na rachunkach bankowych	1 063 109,03	1 523 348,72
3. Inne środki pieniężne		
4. Inne aktywa pieniężne		
II. Należności krótkoterminowe	268 840,49	141 966,19
1. Od klientów	243 662,82	103 465,55
2. Od jednostek powiązanych	1 282,69	856,09
3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich		
a) z tytułu zawartych transakcji		
b) pozostałe		
4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe		
5. Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych i giełdowych izb rozrachunkowych		
6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych		
7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		
8. Od izby gospodarczej		
9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	3 223,98	16 474,55
10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności		
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
12. Pozostałe	20 671,00	21 170,00
III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 618,78	60 157,73
V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności		
VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży		
VII. Należności długoterminowe		
VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe		
IX. Wartości niematerialne i prawne		
X. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	16 155,45
1. Środki trwałe, w tym		16 155,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)		
b) budynki i lokale		
c) zespoły komputerowe		123,50
d) pozostałe środki trwałe		16 031,95
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	1 339 568,30	1 741 628,09

PASYWA	31.12.2013	31.12.2012
I. Zobowiązania krótkoterminowe	33 836,34	23 872,41
1. Wobec klientów	24 261,68	16 636,36
2. Wobec jednostek powiązanych		
3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich		
a) z tytułu zawartych transakcji		
b) pozostałe		
4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe		
5. Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych		
6. Wobec izby gospodarczej		
7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		
8. Kredyty i pożyczki		
a) od jednostek powiązanych		
b) pozostałe		
9. Dłużne papiery wartościowe		
10. Wekslowe		
11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	8 880,96	7 236,05
12. Z tytułu wynagrodzeń		
13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych		
14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
15. Fundusze specjalne		
16. Pozostałe	693,70	
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Rozliczenia międzyokresowe		
IV. Rezerwy na zobowiązania		
V. Zobowiązania podporządkowane		
VI. Kapitał własny	1 305 731,96	1 717 755,68
1. Kapitał podstawowy	600 000,00	600 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje własne (wielkość ujemna)		
4. Kapitał zapasowy	1 472 995,43	1 472 995,43
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
b) utworzony ustawowo	1 472 995,43	1 472 995,43
c) utworzony zgodnie ze statutem		
d) z dopłat akcjonariuszy		
e) inny		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-355 239,75	
a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)		
b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-355 239,75	
8. Zysk (strata) netto	-412 023,72	-355 239,75
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Pasywa razem	1 339 568,30	1 741 628,09

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DOMU MAKLERSKIEGO

31.12.2013 31.12.2012

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym	154 199,12	290 235,95
- od jednostek powiązanych		
1. Prowizje		
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		
2. Inne przychody	154 199,12	290 235,95
a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów		
b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych,		168 928,20
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych,		
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie	54 199,12	81 307,75
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi		40 000,00
f) z tytułu reperentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych		
g) pozostałe	100 000,00	
II. Koszty działalności maklerskiej	593 782,17	724 691,09
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	190 039,79	134 905,68
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 162,05	27 543,97
6. Świadczenia na rzecz pracowników		
7. Zużycie materiałów i energii	49 169,75	54 743,23
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków	79 771,24	84 676,87
9. Pozostałe koszty rzeczowe	168 189,12	276 946,93
10. Amortyzacja	16 155,45	53 586,79
11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	51 294,77	92 287,62
12. Prowizje i inne opłaty		
13. Pozostałe		
III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I - II)	-439 583,05	-434 455,14
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV- V)		
VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności		
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności		
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII - VIII)		
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży		
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży		
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X - XI)		
XIII. Pozostałe przychody operacyjne	800,00	603,52
XIV. Pozostałe koszty operacyjne		5,25
XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności		
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + VI + IX + XII + XIII - XIV + XV)	-438 783,05	-433 856,87
XVII. Przychody finansowe	26 759,33	78 617,12
1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki od lokat i depozytów	26 759,33	78 617,12

- od jednostek powiązanych		
3. Pozostałe odsetki		
4. Dodatnie różnice kursowe		
a) zrealizowane		
b)_nie zrealizowane		
5. Pozostałe		
XVIII. Koszty finansowe		
1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym		
- dla jednostek powiązanych		
2. Pozostałe odsetki		
3. Ujemne różnice kursowe		
a) zrealizowane		
b) niezrealizowane		
4. Pozostałe		
XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI + XVIII - XVIII)	-412 023,72	-355 239,75
XX. Zyski nadzwyczajne		
XXI. Straty nadzyczajne		
XXII. Zysk (strata) brutto (XIX + XX - XXI)	-412 023,72	-355 239,75
XXIII. Podatek dochodowy		
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XXV. Zysk (strata) netto (XXII - XXIII - XXIV)	-412 023,72	-355 239,75

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOMU MAKLERSKIEGO

31.12.2013 31.12.2012

A	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-486 999,02	-427 861,46
I	Zysk (strata) netto	-412 023,72	-355 239,75
II	Korekty razem	-74 975,30	-72 621,71
1	Amortyzacja	16 155,45	53 586,79
2	Zyski (strata) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach	-26 759,33	-78 617,12
4	Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności		
6	Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		
7	Zmiana stanu należności	-126 874,30	-2 952,40
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	9 963,93	-2 066,66
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	52 538,95	-42 572,32
10	Pozostałe korekty		
B	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	26 759,33	74 608,12
I	Wpływ z tytułu działalności inwestycyjnej	26 759,33	78 617,12
1	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej		
2	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora		
3	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej		
4	Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych		
5	Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności		
6	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
7	Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych		
8	Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)		
9	Otrzymane odsetki	26 759,33	78 617,12
10	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
11	Pozostałe wpływy		
II	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	4 009,00
1	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej		
2	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora		
3	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej		
4	Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych		
5	Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności		
6	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		
7	Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych		4 009,00
8	Udzielone pożyczki długoterminowe		
9	Pozostałe wydatki		
C	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-460 239,69	-353 253,34
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym:	-460 239,69	-353 253,34
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 523 348,72	1 876 602,06
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 063 109,03	1 523 348,72

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM DOMU MAKLERSKIEGO

31.12.2013

31.12.2012

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 717 755,68	2 072 995,43
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 717 755,68	2 072 995,43
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	600 000,00	600 000,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji		
b) zmniejszenie		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	600 000,00	600 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Akcje własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Akcje własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 472 995,43	1 450 265,40
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		22 730,03
a) zwiększenie		22 730,03
b) zmniejszenie		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 472 995,43	1 472 995,43
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		22 730,03
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		22 730,03
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		22 730,03
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	355 239,75	
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	355 239,75	
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	355 239,75	
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-355 239,75	0,00
8. Wynik netto	-412 023,72	-355 239,75
a) zysk netto		
b) strata netto	412 023,72	355 239,75
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 305 731,96	1 717 755,68