

VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.
BILANS DOMU MAKLERSKIEGO

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2013
I. Środki pieniężne	1 005 850,79	1 063 109,03
1. W kasie		
2. Na rachunkach bankowych	1 005 850,79	1 063 109,03
3. Inne środki pieniężne		
4. Inne aktywa pieniężne		
II. Należności krótkoterminowe	515 527,38	268 840,49
1. Od klientów	409 978,41	243 662,82
2. Od jednostek powiązanych	2 652,47	1 282,69
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	77 789,96	3 223,98
10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności		
11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
12. Pozostałe	25 106,54	20 671,00
III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 221,69	7 618,78
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	7 212,60	
1. Środki trwałe, w tym	7 212,60	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)		
b) budynki i lokale		
c) zespoły komputerowe	7 212,60	
d) pozostałe środki trwałe		
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	1 532 812,46	1 339 568,30

PASYWA	30.11.2014	31.12.2013
I. Zobowiązania krótkoterminowe	371 619,21	33 836,34
1. Wobec klientów	21 958,34	24 261,68
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	263 304,23	
8. Kredyty i pożyczki		
a) od jednostek powiązanych		
b) pozostałe		
9. Dłużne papiery wartościowe		
10. Wekslowe		
11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	86 356,64	8 880,96
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	1 161 193,25	1 305 731,96
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	-767 263,47	-355 239,75
a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)		
b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-767 263,47	-355 239,75
8. Zysk (strata) netto	-144 538,71	-412 023,72
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Pasywa razem	1 532 812,46	1 339 568,30

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DOMU MAKLERSKIEGO

31.12.2014 30.12.2013

I. Przychody z działalności maklerskiej, w - od jednostek powiązanych	1 521 469,81	154 199,12
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	1 521 469,81	154 199,12
a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów		
b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych,	1 404 241,00	
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych,		
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów papierów	9 546,20	54 199,12
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu ins	107 682,61	100 000,00
f) z tytułu reperentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych		
g) pozostałe		
II. Koszty działalności maklerskiej	1 627 194,19	593 782,17
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	552 841,46	190 039,79
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 963,99	39 162,05
6. Świadczenia na rzecz pracowników		
7. Zużycie materiałów i energii	51 174,18	49 169,75
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków	84 222,38	79 771,24
9. Pozostałe koszty rzeczowe	759 278,18	168 189,12
10. Amortyzacja	28 363,91	16 155,45
11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	60 350,09	51 294,77
12. Prowizje i inne opłaty		
13. Pozostałe		
III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej	-105 724,38	-439 583,05
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 utrzymwanymi 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	33 283,68	800,00
XIV. Pozostałe koszty operacyjne	94 660,12	0,00
XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności		
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-167 100,82	-438 783,05
XVII. Przychody finansowe	22 562,84	26 759,33
1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym - od jednostek powiązanych		
2. Odsetki od lokat i depozytów	22 562,84	26 759,33

- od jednostek powiązanych		
3. Pozostałe odsetki		
4. Dodatnie różnice kursowe		
a) zrealizowane		
b) nie zrealizowane		
5. Pozostałe	49,00	
XVIII. Koszty finansowe	0,73	
1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym		
- dla jednostek powiązanych		
2. Pozostałe odsetki		
3. Ujemne różnice kursowe		
a) zrealizowane		
b) niezrealizowane		
4. Pozostałe	0,73	
XIX. Zysk (strata) z działalności gospodar	-144 538,71	-412 023,72
XX. Zyski nadzwyczajne		
XXI. Straty nadzyczajne		
XXII. Zysk (strata) brutto (XIX + XX - XXI)	-144 538,71	-412 023,72
XXIII. Podatek dochodowy		
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XXV. Zysk (strata) netto (XXII - XXIII - XXI)	-144 538,71	-412 023,72

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH DOMU MAKLERSKIEGO

31.12.2014 31.12.2013

A	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-44 195,57	-486 999,02
	I Zysk (strata) netto	-144 538,71	-412 023,72
	II Korekty razem	100 343,14	-74 975,30
	1 Amortyzacja	28 363,91	16 155,45
	2 Zyski (strata) z tytułu różnic kursowych		
	3 Odsetki i udziały w zyskach	-22 513,84	-26 759,33
	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	-246 686,89	-126 874,30
	8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek w tym funduszy specjalnych	337 782,87	9 963,93
	9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 397,09	52 538,95
	10 Pozostałe korekty		
B	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 062,67	26 759,33
	I Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	22 513,84	26 759,33
	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	22 513,84	26 759,33
	10 Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	11 Pozostałe wpływy		
	II Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	35 576,51	
	1 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek 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	35 576,51	
	8 Udzielone pożyczki długoterminowe		
	9 Pozostałe wydatki		
C	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		
D	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-57 258,24	-460 239,69
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-57 258,24	-460 239,69
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 063 109,03	1 523 348,72

G	Srodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 005 850,79	1 063 109,03
---	---	--------------	--------------

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM DOMU MAKLERSKIEGO

31.12.2014

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 305 731,96
- korekty błędów podstawowych	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 305 731,96
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	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
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
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	
a) zwiększenie	
b) zmniejszenie	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	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	
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	
- korekty błędów podstawowych	
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	
a) zwiększenie	
b) zmniejszenie	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	767 263,47
- korekty błędów podstawowych	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	767 263,47
a) zwiększenie	
b) zmniejszenie	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	767 263,47
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-767 263,47
8. Wynik netto	-144 538,71
a) zysk netto	
b) strata netto	144 538,71
c) odpisy z zysku	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 161 193,25

31.12.2013

1 717 755,68
1 717 755,68
600 000,00
600 000,00
1 472 995,43
1 472 995,43
355 239,75
355 239,75
355 239,75
-355 239,75
-412 023,72
412 023,72
1 305 731,96