Cégjegyzékszám: 01-10-141029

# Interactive Brokers Central Europe Zrt.

Üzleti jelentés

a 2021. december 31-ével végződő évre

# Interactive Brokers Central Europe Zrt.

## Tartalomjegyzék

Áttekintés ..... 3
Üzleti áttekintés ..... 3
Jövőbeli fejlesztések ..... 3
Tőkegazdálkodás ..... 3
Kockázatkezelés ..... 3
A vállalkozás folytatásának elve ..... 4
Kutatás és kísérleti fejlesztés ..... 4
Üzleti helyiségek ..... 4
Foglalkoztatási szabályzat ..... 4
A beszámolási időszakot követő események ..... 4

# Interactive Brokers Central Europe Zrt.

# Üzleti jelentés

***Áttekintés***

Az Interactive Brokers Group tagvállalataként működő Interactive Brokers Central Europe Zrt. (a továbbiakban „Társaság") egy automatizált globális elektronikus brókercég, amely részvényekre, opciós és határidős ügyletekre, deviza-instrumentumokra, kötvényekre, befektetési alapokra és tőzsdén kereskedett alapokra („ETF") szóló kereskedési megbízások végrehajtását és elszámolását végzi világszerte több mint 135 elektronikus tőzsdén és piaci központban, illetve letétkezelési, elsődleges brókeri, értékpapír és befektetési hitelezési szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek.

Az Interactive Brokers Group 40 évvel ezelőtt jött létre saját számlás kereskedő és árjegyző cégként. A csoport 25 éve kínál brókeri szolgáltatásokat, és ez alatt az idő alatt kifejlesztett egy korszerű, globális technológiai platformot és hálózatot, amely alacsony költségek mellett kiemelkedően hatékony és biztonságos kereskedési és befektetési megoldást kínál az ügyfeleknek az egész világon, melynek segítségével kiemelkedő megtérülést érhetnek el az alacsonyabb kereskedési költségeknek és jobb végrehajtási árfolyamoknak köszönhetően.

A Társaság szabályozó hatósága a Magyar Nemzeti Bank („MNB"), amely tagja a Központi Bankok Európai Rendszerének („ESCB"). A Társaság befektetési vállalkozási engedéllyel rendelkezik a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény értelmében.

A Társaság bejegyzése 2020. szeptember 23-án történt. Az MNB engedély 2020. december 12-i megszerzését követően a Társaság 2020. december 28-án kezdte meg a működését.

***Üzleti áttekintés***

A Társaság 4,9 millió euró nettó nyereséget mutatott ki a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra. Az évi nettó nyereséget elsősorban az ügyfélkör bővülése eredményezte, miután a Társaság 2020. december 12-én megszerezte a befektetési vállalkozási működési engedélyét.

2021. december 31-én a Társaság saját tőkéje 135,6 millió euró volt, és a nettó eszközállományból 89,8 millió eurót tettek ki a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek.

***Jövőbeli fejlesztések***

A Társaság a befektetési vállalkozási működési engedély 2020. december 12-i megszerzését követően, 2021-ben jelentősen bővítette az ügyfélkörét, amelyet a továbbiakban is folytatni kíván.

***Tőkegazdálkodás***

A Társaság befektetési vállalkozás, amely az Európai Parlament 575/2013 rendeletének (Tőkekövetelményekről szóló rendelet, CRR), illetve az Európai Parlament 2019/2033 rendeletének (Befektetési vállalkozásokról szóló rendelet, IFR) a hatálya alatt működik. 2021. december 31-én a Társaság 121,9 millió euró szabályozói tőketöbblettel rendelkezett. A Társaság a 2021. december 31-ével végződő év egészében teljesítette a szabályozói tőkekövetelményeket.

***Kockázatkezelés***

A Társaság olyan tevékenységeket folytat, amelyek napi kockázatvállalással járnak. A társaság pénzügyi irányítása során tőke-, likviditási, piaci és hitelkockázatok merülnek fel. A Társaság emellett működési és technológiai kockázatoknak is ki van téve üzleti modelljének magas fokú automatizáltsága és jelentős technológiai függősége miatt. Mindezeken túlmenően a Társaság szabályozói megfelelési, pénzügyi bűncselekményekkel és helyes magatartással kapcsolatos kockázatokkal is szembekerül az ügyfeleivel és a piacokkal folytatott interakciók, valamint a vonatkozó jogi és szabályozói kötelezettségei miatt.

A Társaság ezeket a kockázatokat a fennálló kockázatkezelési szabályzatai és eljárásai szerint kezeli. Ennek érdekében az Ügyvezetés létrehozott egy kockázatkezelési folyamatot az alábbiak szerint:

- a kockázatkezelési folyamat Ügyvezetés és Felügyelőbizottság általi rendszeres felülvizsgálata a felügyeleti szerepköre részeként;
- meghatározott kockázatkezelési szabályzatok és eljárások szigorú elemzési keretrendszer támogatásával; és
- az Ügyvezetés által meghatározott és a Felügyelőbizottság által jóváhagyott kockázattűrési szintek, amelyeket rendszeresen felülvizsgálnak annak biztosítása érdekében, hogy a Társaság kockázatvállalása összhangban legyen az üzleti stratégiájával, tőkeszerkezetével, valamint a jelenlegi és a várható piaci feltételekkel.

***A vállalkozás folytatásának elve***

Az Igazgatók áttekintették a Társaság üzleti tevékenységét és pénzügyi helyzetét, és megállapították, hogy a Társaság megfelelő erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy az előre látható jövőben fenntartsa a tevékenységét. Ezért az Igazgatók a vállalkozás folytatásának elve alapján készítették el a pénzügyi kimutatásokat.

***Kutatás és kísérleti fejlesztés***

A Társaság nem végzett kutatási és fejlesztési tevékenységet 2021-ben.

***Üzleti helyiségek***

A Társaság székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., A. ép., V. em., Magyarország. Minden szervezeti egység ezen a székhelyen található, a Társaság nem rendelkezik más telephellyel vagy fiókteleppel.

***Foglalkoztatási szabályzat***

2021. december 31-én a Társaságnak 71 főállású munkavállalója volt. Az MNB engedély 2020. december 12-i megszerzését követően a Társaság megkezdte a működését és a munkaerő-felvételt, hogy elégséges munkaerő álljon rendelkezésre a bővülő ügyfélkör kiszolgálására.

***A beszámolási időszakot követő események***

A Társaság a beszámolási időszak utáni eseményeket 2022. május 20-ig, a pénzügyi kimutatások közzétételének napjáig értékelte. A Társaság nem azonosított olyan beszámolási időszakot követő eseményeket, amelyek bemutatást igényelnének a pénzügyi kimutatásokban.

Budapest, 2022. május 20.

Hanti Miklós
Vezérigazgató

Gabler Gergely
Vezérigazgató-helyettes