

Conseq Investment Management, a.s.

(dále jen „Společnost“)

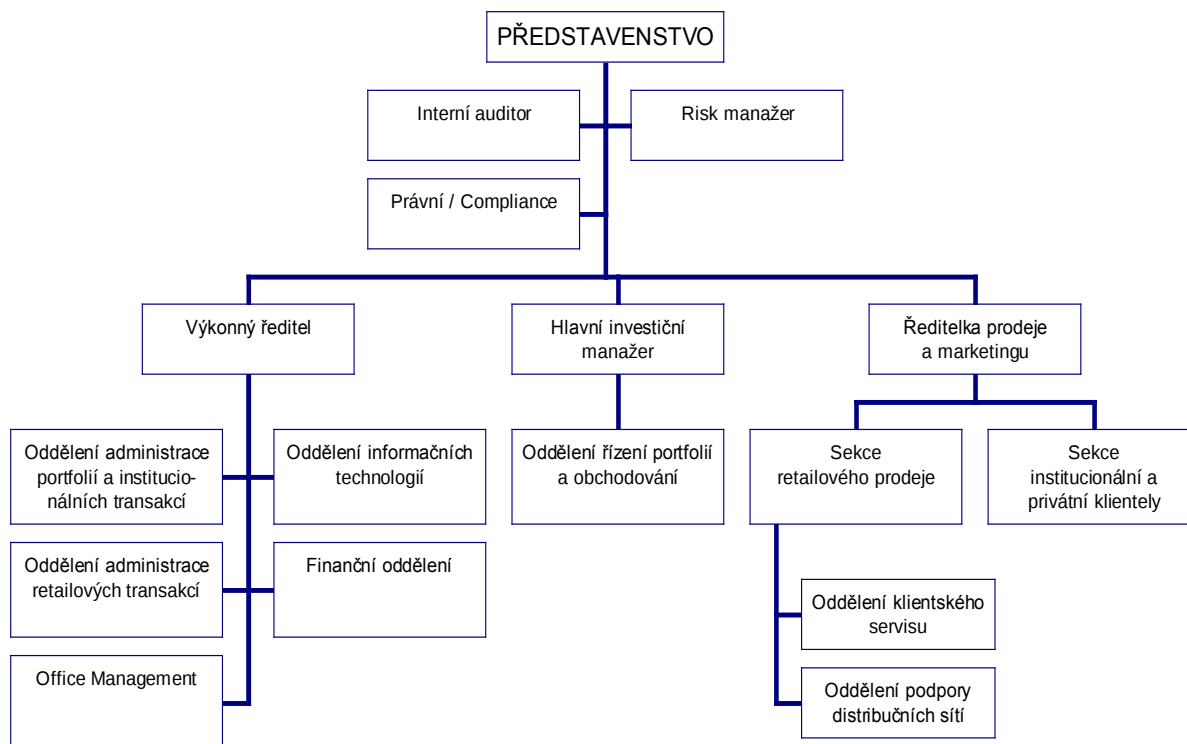
Údaje o Společnosti, o složení akcionářů, o činnosti a finanční situaci dle ustanovení § 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

k 31.12.12

1. Údaje o Společnosti

- | | |
|---|--|
| a) <i>obchodní firma:</i> | Conseq Investment Management, a.s. |
| <i>právní forma:</i> | akciová společnost |
| <i>adresa sídla:</i> | Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 |
| <i>identifikační číslo:</i> | 264 42 671 |
| b) <i>datum zápisu do obchodního rejstříku:</i> | 26.3.2001 |
| <i>datum zápisu poslední změny:</i> | 1.8.2012 |
| <i>účel poslední změny:</i> | - zápis člena představenstva Ing. Tomáše Vystrčila |
| c) <i>výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku:</i> | 20 000 000,- Kč |
| d) <i>výše splaceného základního kapitálu:</i> | 100 % |
| e) <i>emitované akcie:</i> | |
| <i>druh:</i> | kmenové akcie |
| <i>forma:</i> | na jméno |
| <i>podoba:</i> | listinná |
| <i>počet:</i> | 20 000 ks |
| <i>jmenovitá hodnota:</i> | 1 000,- Kč |
| f) <i>údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných účastnických cenných papírů, s uvedením druhu, formy, podoby a počtu:</i> | |
| | - Společnost nenabyla vlastní akcie ani zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry |
| g) <i>údaje o zvýšení základního kapitálu, pokud základní kapitál byl zvýšen od posledního uveřejnění:</i> | |
| | - od posledního uveřejnění Údajů o Společnosti nebyl zvýšen základní kapitál |

h) organizační struktura Společnosti:



---- šrafováním vyznačeno řízení útvarů, které jsou při výkonu svých odborných funkcí nezávislé s přímým přístupem (vedoucího útvaru) k představenstvu společnosti

počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav): 50

i) údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a údaje o členech vrcholného vedení Společnosti:

Dozorčí rada:

Ing. Aurelian Teppervien

- *funkce:* předseda dozorčí rady
- *od kdy osoba příslušnou funkci vykonává:* 5.11.2003 (znovu zvolen členem od 28.6.2008 a předsedou od 30.6.2008)
- *dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:*

Vzdělání:

vystudoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomika zahraničního obchodu

Dosavadní zaměstnání:

- 4/1995 – 7/2000: Conseq Finance, a.s.
funkce: finanční ředitel
- 4/1992 – 3/1995: Euromedica, s.r.o.
funkce: finanční ředitel

- *členství v orgánech jiných právnických osob:*

QI investiční společnost, a.s. – předseda dozorčí rady

Conseq Funds investiční společnost, a.s. - předseda dozorčí rady

Conseq penzijní společnost, a.s. - předseda dozorčí rady

Ing. Lukáš Vácha

- *funkce:* místopředseda dozorčí rady
- *od kdy osoba příslušnou funkci vykonává:* 28.4.2009 (místopředsedou od 4.5.2009)
- *dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:*
Dosavadní zaměstnání:
 - 12/2008 – dosud: Conseq Investment Management, a.s.
funkce: ředitel sekce institucionální a privátní klientely
 - 8/2005 – 11/2008: ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB
funkce: Account Manager, obchodní útvar
 - 04/2003 – 07/2005: Česká spořitelna, a.s.
funkce: bankovní poradce, Speciální programy
 - 07/2000 – 12/2002: Conseq Finance, a.s.
funkce: Fixed Income Sales Manager
- *členství v orgánech jiných právnických osob:*
 - QI investiční společnost, a.s. – místopředseda představenstva
 - Společenství vlastníků jednotek domu Lihovarská 1270/11 v Praze 9 – předseda výboru
 - Conseq Funds investiční společnost, a.s. – člen představenstva
 - CNE Projekt FVE beta s.r.o. – jednatel
 - SOLAZO s.r.o. – jednatel
 - NOKERA Invest s.r.o. – jednatel (od 14.12.2012)

Andrea Krumlová Teppervienová

- *funkce:* členka dozorčí rady
- *od kdy osoba příslušnou funkci vykonává:* 14.5.2008
- *dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:*
Dosavadní zaměstnání:
 - 1/2003 – dosud: Conseq Investment Management, a.s.
funkce: manažerka vypořádání obchodů
 - 10/1995 – 12/2002: Conseq Finance, a.s.
funkce: manažerka back office
- *členství v orgánech jiných právnických osob:*
 - Conseq Finance, a.s. – členka dozorčí rady

souhrnná výše úvěrů poskytnutých Společností členům dozorčí rady:

- žádné úvěry nebyly poskytnuty

souhrnná výše záruk vydaných Společností za členy dozorčí rady:

- žádné záruky nebyly vydány

Představenstvo:

Ing. Jan Vedral

- *funkce:* předseda představenstva

- *od kdy osoba příslušnou funkci vykonává:* 5.11.2003 (znovu zvolen od 24.7.2008)
- *dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:*
Vzdělání:
 vystudoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomika zahraničního obchodu
Dosavadní zaměstnání:
 9/2003 – dosud Conseq Investment Management, a.s.
 funkce: ředitel a hlavní investiční manažer
 11/1994 – 9/2003 Conseq Finance, s.r.o., poté Conseq Finance a.s.
 funkce: výkonný ředitel
 10/1992 – 10/1994: Agrobanka Praha, a.s.
 funkce: vedoucí oddělení obchodování s cennými papíry
 7/1991 – 9/1991: Investiční banka, a.s.
 funkce: asistent vedoucího oddělení mezinárodních plateb
- *členství v orgánech jiných právnických osob:*
 QI investiční společnost, a.s. – předseda představenstva
 Conseq Finance, a.s. – předseda představenstva
 Turf Praha a.s. – člen představenstva
 Conseq Invest plc – člen představenstva
 TMM, s.r.o. – jednatel
 Auto Real Estate Tábor, s.r.o – jednatel
 Společenství vlastníků jednotek domu Revoluční 28 čp. 1403 Praha 1 – předseda výboru
 Conseq Funds investiční společnost, a.s. – předseda představenstva
 Burza cenných papírů Praha, a.s. – člen dozorčí rady
 Garanční fond obchodníků s cennými papíry – člen správní rady
 CNE Projekt FVE beta s.r.o. – jednatel
 SOLAZO s.r.o. – jednatel
 NOKERA Invest s.r.o. – jednatel (od 14.12.2012)
 Conseq penzijní společnost, a.s. – předseda představenstva (od 19.12.2012)

Mgr. Hana Blovká

- *funkce:* místopředsedkyně představenstva
- *od kdy osoba příslušnou funkci vykonává:* 28.6.2006* (místopředsedkyní od 9.7.2006)

**na valné hromadě konané dne 14.4.2011 zvolena na další fční období*

- *dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:*

Vzdělání:

vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematická analýza

Dosavadní zaměstnání:

- 4/2001 – dosud: Conseq Investment Management, a.s.
funkce: ředitelka
- 2/1999 – 3/2001: Conseq Finance, s.r.o.
funkce: ředitelka sekce Asset Management
- 10/1997 – 11/1998: Expandia Finance, a.s.
funkce: ředitelka odboru obchodování s cennými papíry
- 10/1993 – 8/1997: Československá obchodní banka, a.s.
funkce: zástupkyně ředitele odboru obchodování s cennými papíry (1/1996 – 8/1997)
funkce: Account Manager - oddělení správy cenných papírů (10/1993 – 12/1995)
- *členství v orgánech jiných právnických osob:*
 - QI investiční společnost, a.s. – místopředsedkyně představenstva (do 21. června 2012)
 - Auto Real Estate Tábor, s.r.o – jednatel
 - Conseq Funds investiční společnost, a.s. – místopředsedkyně představenstva
 - CNE Projekt FVE beta s.r.o. – jednatel
 - SOLAZO s.r.o. – jednatel
 - Conseq penzijní společnost, a.s. – místopředsedkyně představenstva (od 19.12.2012)

Ing. Richard Siuda

- *funkce:* člen představenstva
- *od kdy osoba příslušnou funkci vykonává:* 15.12.2006
- *dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:*
Vzdělání:
vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor mezinárodní obchod
Dosavadní zaměstnání:
10/2001 – dosud: Conseq Investment Management, a.s.
funkce: ředitel Sekce retailového prodeje (2004 – dosud)
funkce: pracovník Oddělení administrace portfolií (10/2001 – 2003)
- *členství v orgánech jiných právnických osob:*
 - QI investiční společnost, a.s. – místopředseda dozorčí rady
 - Conseq Invest plc – člen představenstva
 - Conseq Funds investiční společnost, a.s. – místopředseda dozorčí rady
 - Conseq penzijní společnost, a.s. – člen představenstva (od 19.12.2012)

Ing. Ondřej Matuška

- *funkce:* člen představenstva
- *od kdy osoba příslušnou funkci vykonává:* 1.8.2008
- *dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:*
Vzdělání:
 vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, hlavní specializace Finance
Dosavadní zaměstnání:
 4/2001 – dosud: Conseq Investment Management, a.s.
 funkce: senior portfolio manažer
 9/2000 – 3/2001: Conseq Finance, s.r.o.
 funkce: junior portfolio manažer
 9/1999 – 8/2000: Česká spořitelna, a.s.
 funkce: analytik
- *členství v orgánech jiných právnických osob:*
 Conseq Invest plc – člen představenstva
 Conseq penzijní společnost, a.s. – člen dozorčí rady (od 19.12.2012)

Ing. Tomáš Vystrčil

- *funkce:* člen představenstva
- *od kdy osoba příslušnou funkci vykonává:* 28.5.2012
- *dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:*
Vzdělání:
 vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a ČVUT Praha Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Dosavadní zaměstnání:
 5/2011 – dosud: Conseq Investment Management, a.s.
 funkce: výkonný ředitel
 2007 – 4/2011: AEGON Pojišťovna, a.s.&AEGON Penzijní fond,a.s.
 funkce: Chief Operations Officer
 2003 – 2007: AXA Životní pojišťovna a.a. (Wintherthur pojišťovna)
 funkce: ředitel úseku životního pojištění
 2001 – 2003: Českomoravský penzijní fond, a.s.
 funkce: generální ředitel
- *členství v orgánech jiných právnických osob:*
 Conseq penzijní společnost, a.s. – člen představenstva (od 19.12.2012)

souhrnná výše úvěrů poskytnutých Společností členům představenstva:

- žádné úvěry nebyly poskytnuty

souhrnná výše záruk vydaných Společností za členy představenstva:

- žádné záruky nebyly vydány

Vrcholné vedení Společnosti:

- viz výše - představenstvo

2. Údaje o složení akcionářů Společnosti

Akcionáři a výše podílu na hlasovacích právech v procentech:

Jan Vedral	54,18%
Aurelian Teppervien	21,01%
Hana Blovská	19,74%

(% podíly jsou zaokrouhleny na 2 des. místa)

3. Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je povinná osoba součástí

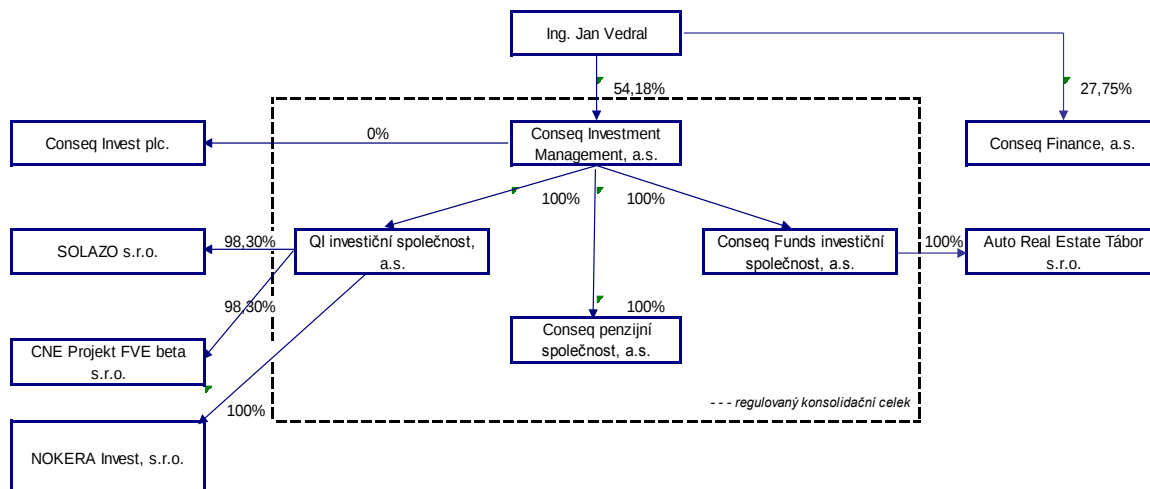
- Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke Společnosti ovládajícími osobami
 - Jan Vedral s podílem na základním kapitálu/na hlasovacích právech: 54,18%
- Informace o osobách, které jsou ve vztahu k povinné osobě ovládanými osobami (v nichž je povinná osoba většinovým vlastníkem)
 - QI investiční společnost, a.s.

<i>právní forma:</i>	akciová společnost
<i>adresa sídla:</i>	Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
<i>podíl Společnosti na základním kapitálu:</i>	100%
<i>podíl Společnosti na hlasovacích právech:</i>	100%
<i>počet, jmenovitá hodnota a pořizovací cena akcií</i>	4 000 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
 - Conseq Funds investiční společnost, a.s.

<i>právní forma:</i>	akciová společnost
<i>adresa sídla:</i>	Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
<i>podíl Společnosti na základním kapitálu:</i>	100%
<i>podíl Společnosti na hlasovacích právech:</i>	100%
<i>počet, jmenovitá hodnota a pořizovací cena akcií</i>	4 000 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
 - Conseq penzijní společnost, a.s.

<i>právní forma:</i>	akciová společnost
<i>adresa sídla:</i>	Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
<i>podíl Společnosti na základním kapitálu:</i>	100%
<i>podíl Společnosti na hlasovacích právech:</i>	100%
<i>počet, jmenovitá hodnota a pořizovací cena akcií</i>	2 000 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
- Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, a jehož členem je povinná osoba, s vyznačením osob, které jsou zahrnuty do regulovaného konsolidačního celku

Informace o konsolidačním celku Conseq – grafická část
k 31.12.2012



Pozn.:

Ing. Jan Vedral, Conseq Finance, a.s., SOLAZO, s.r.o., CNE Projekt FVE beta, s.r.o., Auto Real Estate Tábor, s.r.o. a NOKERA Invest, s.r.o. se nezahnují do konsolidačního celku pro účely dodržování pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě a regulovaného konsolidačního celku, protože splňují kritéria uvedená v § 6 odst. 1 vyhl. č. 123/2007 Sb.

Conseq Invest plc - tento irský fond kolektivního investování s variabilní kapitálovou strukturou (SICAV) je ovládán společností Conseq Investment Management, a.s., bez materiální majetkové účasti; 3 z 5 členů představenstva Conseq Invest plc jsou zaměstnanci ovládající společnosti. Viz sdělení ČNB č.j. 2011/5740/580 ze dne 22.7.2011.

4. Údaje o činnosti Společnosti

a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku:

- poskytování těchto hlavních investičních služeb:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst.1 písm. a) až d) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. d) ZPKT, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. g) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst.1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst.1 písm. a) až c) ZPKT,

doplňkových investičních služeb:

- podle § 4 odst. 3) písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 3) písm. b) ZPKT, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 3) písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 3) písm. e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb

ostatní:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

b) *přehled činností skutečně vykonávaných:*

- poskytování těchto hlavních investičních služeb:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. d) ZPKT, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. g) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) ZPKT,

doplňkových investičních služeb:

- podle § 4 odst. 3) písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 3) písm. b) ZPKT, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se

poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,

- podle § 4 odst. 3) písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 3) písm. e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,

ostatní:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

c) *přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, nebo vyloučeno:*

- žádné činnosti Společnosti nebyly Českou národní bankou omezeny nebo vyloučeny.

5. Údaje o finanční situaci Společnosti

(zveřejňují se vybrané položky ve struktuře použité ve čtvrtletních statistických výkazech zpracovávaných Společností pro Českou národní banku)

a) čtvrtletní rozvaha

ROZVAHA - AKTIVA		ke dni 31.12.2012 v tis. Kč	ke dni 30.09.2012 v tis. Kč	ke dni 30.06.2012 v tis. Kč	ke dni 31.03.2012 v tis. Kč
		1	2	3	4
Aktiva celkem (Σ)	1	436 913	429 002	324 693	704 368
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ)	2	13	59	168	76
Pokladní hotovost	3	13	59	168	76
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	0	0	0	0
Finanční aktiva k obchodování (Σ)	5	39	38	0	0
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	39	38	0	0
Kapitálové nástroje k obchodování	7	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování (Σ)	9	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	0	0	0	0
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	0	0	0	0
Finanční aktiva v reálné hodnotě výkaz. do zisku nebo ztráty (Σ)	13	254 720	253 677	195 384	289 160
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	7	299	0	0
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	2 743	7 955	7 164	83 724
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)	16	251 970	245 423	188 220	205 436
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17	0	0	0	0
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	18	246 367	229 931	181 352	194 298
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19	5 603	15 492	6 868	11 138
Realizovatelná finanční aktiva (Σ)	20	0	0	0	0
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	0	0	0
Pohledávky realizovatelné (Σ)	23	0	0	0	0
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	0	0	0	0
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25	0	0	0	0
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26	0	0	0	0
Úvěry a jiné pohledávky (Σ)	27	39 598	16 583	21 641	315 706
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0
Pohledávky (Σ)	29	39 598	16 583	21 641	315 706
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	0	0	0	0
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	2 202	0	0	305 251
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	37 396	16 583	21 641	10 455
Finanční investice držené do splatnosti (Σ)	33	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti (Σ)	35	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37	0	0	0	0
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38	0	0	0	0
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou (Σ)	39	0	9	0	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	0	9	0	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s kl.RH - zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s kladnou RH -zajištění úrok.rizika - RH	43	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s kladnou RH - zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	0	0	0	0
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	0	0	0	0
Hmotný majetek (Σ)	46	3 521	2 659	3 103	3 622
Pozemky, budovy a zařízení	47	3 521	2 659	3 103	3 622
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0
Nehmotný majetek (Σ)	49	5 342	642	757	908
Goodwill	50	0	0	0	0
Ostatní nehmotný majetek	51	5 342	642	757	908
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	58 000	8 000	8 000	8 000
Daňové pohledávky (Σ)	53	250	3 694	6 834	5 249
Pohledávky ze splatné daně	54	250	3 694	6 801	5 216
Pohledávky z odložené daně	55	0	0	33	33
Ostatní aktiva	56	75 430	143 641	88 806	81 647
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	0	0	0

ROZVAHA - PASIVA		ke dni 31.12.2012 v tis. Kč	ke dni 30.09.2012 v tis. Kč	ke dni 30.06.2012 v tis. Kč	ke dni 31.03.2012 v tis. Kč
		1	2	3	4
Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ)	1	436 913	429 002	324 693	704 368
Závazky celkem (Σ)	2	333 273	284 324	204 088	593 932
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0	0	0	0
Finanční závazky k obchodování (Σ)	4	5	5	0	0
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	5	0	0	0
Závazky z krátkých prodejů	6	0	5	0	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování (Σ)	7	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	0	0	0	0
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	0	0	0	0
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	0	0	0	0
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty (Σ)	12	206 665	200 202	150 083	151 820
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z (Σ)	13	206 665	200 202	150 083	151 820
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14	0	0	0	0
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst	15	0	0	0	0
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen.	16	206 665	200 202	150 083	151 820
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17	0	0	0	0
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	0	0	0	0
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	19	85 698	57 735	24 909	426 241
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	20	85 698	57 735	24 909	426 241
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	27 647	30 000	0	0
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	4 132	4 109	4 385	387 876
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	53 919	23 626	20 524	38 365
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0	0	0	0
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	0	0	0	0
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	0	0	0	0
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou (Σ)	27	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30	0	0	0	0
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	0	0	0	0
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	0	0	0	0
Rezervy (Σ)	34	0	0	0	0
Rezervy na restrukturalizace	35	0	0	0	0
Rezervy na daně a soudní spory	36	0	0	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	0	0	0	0
Rezervy na podrozvahové položky	38	0	0	0	0
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	0	0	0	0
Ostatní rezervy	40	0	0	0	0
Daňové závazky (Σ)	41	7 020	1 193	501	1 434
Závazky ze splatné daně	42	7 020	1 193	501	1 434
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	0
Ostatní závazky	44	33 885	25 189	28 595	14 437
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	0	0	0	0
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0	0	0	0
Vlastní kapitál celkem (Σ)	47	103 640	144 678	120 605	110 436
Základní kapitál (Σ)	48	20 000	20 000	20 000	20 000
Splacený základní kapitál	49	20 000	20 000	20 000	20 000
Nesplacený základní kapitál	50	0	0	0	0
Emisní ážio	51	0	0	0	0
Další vlastní kapitál (Σ)	52	0	0	0	0
Kapitálová složka finančních nástrojů	53	0	0	0	0
Ostatní kapitálové nástroje	54	0	0	0	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly (Σ)	55	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	0	0	0	0
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	0	0	0	0
Zajištění peněžních toků	59	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	0	0	0	0
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	0	0	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	62	0	0	0	0
Rezervní fondy	63	3 770	3 770	3 770	3 333
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	60 626	60 626	60 626	61 063
Vlastní akcie	65	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	19 244	60 282	36 209	26 040

PODROZVAHA - AKTIVA		ke dni 31.12.2012 v tis. Kč	ke dni 30.09.2012 v tis. Kč	ke dni 30.06.2012 v tis. Kč	ke dni 31.03.2012 v tis. Kč
		1	2	3	4
Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (Σ)	1	11 343	20 540	275 383	41 003
Poskytnuté přísliby a záruky (Σ)	2	0	0	0	0
Poskytnuté přísliby	3	0	0	0	0
Poskytnuté záruky a ručení (Σ)	4	0	0	0	0
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	0	0	0	0
Poskytnuté záruky ostatní	6	0	0	0	0
Poskytnuté záruky ze směnek	7	0	0	0	0
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	0	0	0	0
Poskytnuté zástavy	9	0	0	0	0
Pohledávky ze spotových operací	10	4 755	287	184 094	7 835
Pohledávky z pevných termínových operací	11	6 588	20 253	91 289	33 168
Pohledávky z opcí	12	0	0	0	0
Odepsané pohledávky	13	0	0	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	14	0	0	0	0
Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení	15	0	0	0	0

PODROZVAHA - PASIVA		ke dni 31.12.2012 v tis. Kč	ke dni 30.09.2012 v tis. Kč	ke dni 30.06.2012 v tis. Kč	ke dni 31.03.2012 v tis. Kč
		1	2	3	4
Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků (Σ)	1	26 692 475	22 340 921	21 164 796	19 521 163
Přijaté přísliby a záruky (Σ)	2	0	0	0	0
Přijaté přísliby	3	0	0	0	0
Přijaté záruky a ručení (Σ)	4	0	0	0	0
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	0	0	0	0
Přijaté záruky ostatní	6	0	0	0	0
Přijaté záruky ze směnek	7	0	0	0	0
Přijaté záruky z akreditivů	8	0	0	0	0
Přijaté zástavy	9	0	5	0	0
Závazky ze spotových operací	10	4 745	287	184 090	7 813
Závazky z pevných termínových operací	11	6 553	20 205	90 705	33 110
Závazky z opcí	12	0	0	0	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	19 201 025	18 195 829	17 334 396	16 523 186
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	7 480 152	4 124 595	3 555 605	2 957 054

b) čtvrtletní výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY		ke dni 31.12.2012 v tis. Kč	ke dni 30.09.2012 v tis. Kč	ke dni 30.06.2012 v tis. Kč	ke dni 31.03.2012 v tis. Kč
		1	2	3	4
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	156 124	119 952	77 193	46 653
Úrokové výnosy (Σ)	2	729	684	668	237
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	0	0	0	0
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	0	0	0	0
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	0	0	0	0
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	0	0	0	0
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	664	662	662	235
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	0	0	0	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0	0	0	0
Úroky z ostatních aktiv	10	65	22	6	2
Úrokové náklady (Σ)	11	-1 301	-984	-960	-366
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-909	-909	-909	-349
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-392	-75	-51	-17
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0	0	0	0
Úroky na ostatní závazky	17	0	0	0	0
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0	0	0	0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pokračování		ke dni 31.12.2012 v tis. Kč	ke dni 30.09.2012 v tis. Kč	ke dni 30.06.2012 v tis. Kč	ke dni 31.03.2012 v tis. Kč
		1	2	3	4
Výnosy z dividend (Σ)	19	11	11	11	0
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0	0	0	0
Výnosy z dividend z finanč.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	11	11	11	0
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	0	0	0	0
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	0	0	0	0
Výnosy z poplatků a provizí (Σ)	24	459 035	345 165	229 448	124 126
Poplatky a provize z operací s finančními nástroji pro zákazníky (Σ)	25	54 924	42 634	29 751	14 563
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	0	0	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	54 924	42 634	29 751	14 563
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	0	0	0	0
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	0	0	0	0
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	349 818	270 214	180 960	98 543
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	0	0	0	0
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	0	0	0	0
Poplatky a provize z platebního styku	33	0	0	0	0
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	0	0	0	0
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	0	0	0	0
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	54 293	32 317	18 737	11 020
Náklady na poplatky a provize (Σ)	37	-314 524	-236 249	-159 039	-81 142
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-53 428	-47 671	-36 237	-14 128
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	-235 720	-169 879	-112 249	-58 409
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	0	0	0	0
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	0	0	0	0
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	0	0	0	0
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-25 376	-18 699	-10 553	-8 605
Realizované Z/Z z finanč.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z (Σ)	44	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních investic držení do splatnosti	47	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování (Σ)	50	6 185	5 032	1 633	2 599
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	6 185	5 032	1 633	2 599
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finanč. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	2 247	3 787	3 640	1 471
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	0	0	0	0
Kurzové rozdíly	59	5 283	3 918	2 860	525
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držení k prodeji	60	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	61	7 760	5 551	3 516	1 691
Ostatní provozní náklady	62	-9 301	-6 963	-4 584	-2 488
Správní náklady (Σ)	63	-128 668	-57 562	-39 512	-19 812
Náklady na zaměstnance (Σ)	64	-99 537	-37 090	-25 204	-12 983
Mzdy a platy	65	-88 846	-30 238	-20 242	-9 981
Sociální a zdravotní pojištění	66	-10 691	-6 852	-4 962	-3 002
Penzijní a podobné výdaje	67	0	0	0	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0	0	0	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0	0	0	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	0	0	0	0
Ostatní správní náklady (Σ)	71	-29 131	-20 472	-14 308	-6 829
Náklady na reklamu	72	-9 587	-7 102	-4 844	-2 321
Náklady na poradenství	73	-1 686	-1 156	-891	-594
Náklady na informační technologie	74	-2 909	-2 210	-1 494	-781
Náklady na outsourcing	75	-409	-319	-319	0
Nájemné	76	-5 612	-3 846	-2 449	-1 207
Jiné správní náklady	77	-8 928	-5 839	-4 311	-1 926
Odpisy (Σ)	78	-3 270	-1 960	-1 357	-688
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-2 686	-1 525	-1 036	-518
Odpisy investic do nemovitostí	80	0	0	0	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-584	-435	-321	-170
Tvorba rezerv	82	0	0	0	0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pokračování		ke dni 31.12.2012 v tis. Kč	ke dni 30.09.2012 v tis. Kč	ke dni 30.06.2012 v tis. Kč	ke dni 31.03.2012 v tis. Kč
		1	2	3	4
Ztráty ze znehodnocení (Σ)	83	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z (Σ)	84	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv (Σ)	89	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí	91	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení účastí v přídr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	0	0	0	0
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	0	0	0	0
Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných podniků	97	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	24 186	60 430	36 324	26 153
Náklady na daň z příjmů	100	-4 942	-148	-115	-113
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	19 244	60 282	36 209	26 040
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	19 244	60 282	36 209	26 040

c) reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace

Deriváty k obchodování

Měnové deriváty		ke dni 31.12.2012 v tis. Kč	ke dni 30.09.2012 v tis. Kč	ke dni 30.06.2012 v tis. Kč	ke dni 31.03.2012 v tis. Kč
		1	2	3	4
Forwardy - nominální hodnota (tis. Kč)	1	6 572	20 200	91 230	33 152
Forwardy - kladná/záporná reálná hodnota (tis. Kč)	2	34	47	570	47

d) poměrové ukazatele

		ke dni 31.12.2012	ke dni 30.09.2012	ke dni 30.06.2012	ke dni 31.03.2012
		1	2	3	4
Kapitálová přiměřenost	1	18,94%	18,02%	18,76%	24,74%
Zadluženost I (Závazky celkem - Majetek zákazníků) / (Aktiva celkem - Majetek zákazníků)	2	73,44%	45,83%	35,25%	80,89%
Zadluženost II (Závazky celkem - Majetek zákazníků)/Vlastní kapitál celkem	3	167,12%	75,86%	53,64%	412,22%
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	4	6,57%	15,72%	21,96%	25,86%
Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE)	5	24,31%	60,98%	93,26%	139,52%
Rentabilita tržeb	6	4,19%	17,46%	15,78%	20,98%
Správní náklady na jednoho zaměstnance (tis. Kč)	7	2 573,36	1 504,89	1 612,73	1 617,31