

Conseq Investment Management, a.s.

(dále jen „Společnost“)

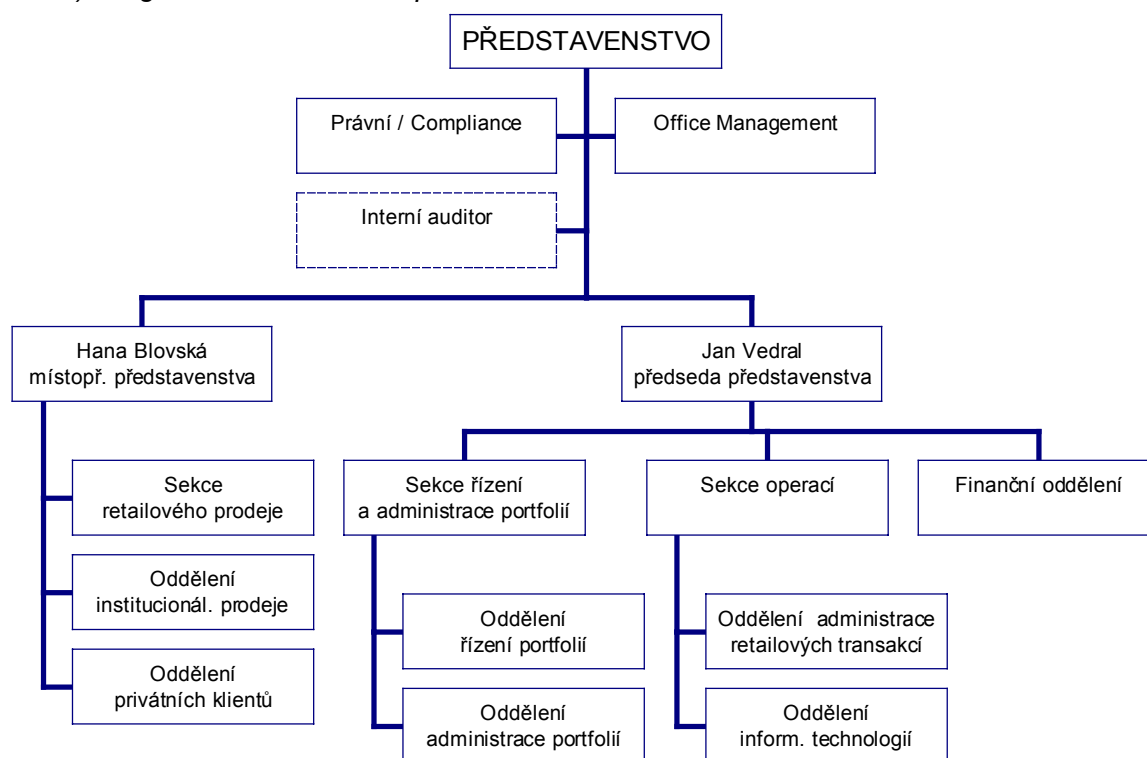
Údaje o Společnosti, o složení akcionářů, o činnosti a finanční situaci dle ustanovení § 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

k 31. 12. 2008

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> | 5.11.2008 |
| <i>účel poslední změny:</i> | zápis změn v představenstvu a dozorčí radě |
| 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> | zaknihovaná |
| <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:



počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav): 34

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:*
 Conseq investiční společnost, a.s. – předseda dozorčí rady

Lenka Seifertová

- *funkce:* místopředsedkyně dozorčí rady
- *od kdy osoba příslušnou funkci vykonává:* 17.5.2006 (místopředsedkyní od 30.6.2008)

- ***dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:***
Dosavadní zaměstnání:
 - 2003 – dosud: Conseq Investment Management, a.s.
funkce: vedoucí Finančního oddělení (2005 – dosud)
funkce: účetní (2003 – 2004)
 - 9/2000 – 2002: Conseq Finance, a.s.
funkce: účetní
 - 1998 – 8/2000: IPB, a.s. poté ČSOB, a.s.
funkce: pracovník bankovního provozu
 - 1992 – 1997: vedení účetnictví podnikatelů, malých a středně velkých právnických osob
- ***členství v orgánech jiných právnických osob:***
není členkou orgánu v žádné jiné právnické osobě

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. – místopředsedkyně 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:*
Conseq Finance, a.s. – předseda představenstva
Turf Praha a.s. – člen představenstva
TMM, s.r.o. - jednatel

Mgr. Hana Blovká

- *funkce:* místopředsedkyně představenstva
- *od kdy osoba příslušnou funkci vykonává:* 28.6.2006 (místopředsedkyní od 9.7.2006)
- *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:*
Conseq investiční společnost, a.s. – předsedkyně představenstva

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:*
Conseq investiční společnost, a.s. – místopředseda dozorčí rady

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 investiční společnost, a.s. – místopředseda představenstva

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:

Ing. Jan Vedral	58,72 %
Ing. Aurelian Teppervien	21,28 %
Mgr. Hana Blovská	20,00 %

3. 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 ve znění k datu, k němuž jsou vyhotoveny tyto údaje o Společnosti, (dále jen „ZPKT“) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 ZPKT,

- podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 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 ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 ZPKT,

a doplňkových investičních služeb:

- podle § 4 odst. 3) písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 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 ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 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 ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 ZPKT,
- podle § 4 odst. 3) písm. e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.

*) V obchodním rejstříku je zapsán předmět podnikání Společnosti s odkazem na v době zápisu platnou právní úpravu.

b) přehled činností skutečně vykonávaných:

- poskytování těchto hlavních investičních služeb:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 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 ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 ZPKT,

a doplňkových investičních služeb:

- podle § 4 odst. 3) písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 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 ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 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 ke všem investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 ZPKT,
- podle § 4 odst. 3) písm. e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.

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

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

4. 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 31.12.2008 v tis. Kč	ke dni 30.09.2008 v tis. Kč	ke dni 30.06.2008 v tis. Kč	ke dni 31.03.2008 v tis. Kč
		1	2	3	4
Aktiva celkem (Σ)	1	114 215	150 297	140 500	158 683
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ)	2	65	60	102	63
Pokladní hotovost	3	65	60	102	63
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	0	0	0	0
Finanční aktiva k obchodování (Σ)	5	0	0	0	0
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	0	0	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 vykáz. do zisku nebo ztráty (Σ)	13	91 593	129 701	119 758	139 004
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	9 003	11 035	15 626	28 583
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	0	0	0	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)	16	82 590	118 666	104 132	110 421
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	77 963	103 344	97 902	101 554
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19	4 627	15 322	6 230	8 867
Realizovatelná finanční aktiva (Σ)	20	0	30	30	30
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	30	30	30
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	11 804	10 369	10 630	11 245
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0
Pohledávky (Σ)	29	11 804	10 369	10 630	11 245
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	0	0	0	0
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	3 587	4 484	4 336	4 697
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	8 217	5 885	6 294	6 548
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	0	0	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	0	0	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	2 254	1 889	2 189	1 383
Pozemky, budovy a zařízení	47	2 254	1 889	2 189	1 383
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0
Nehmotný majetek (Σ)	49	847	855	863	837
Goodwill	50	0	0	0	0
Ostatní nehmotný majetek	51	847	855	863	837
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	4 000	4 000	4 000	4 000
Daňové pohledávky (Σ)	53	1 409	1 566	974	145
Pohledávky ze splatné daně	54	1 409	1 421	829	0
Pohledávky z odložené daně	55	0	145	145	145
Ostatní aktiva	56	2 243	1 827	1 954	1 976
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	0	0	0

ROZVAHA - PASIVA		ke dni 31.12.2008 v tis. Kč	ke dni 30.09.2008 v tis. Kč	ke dni 30.06.2008 v tis. Kč	ke dni 31.03.2008 v tis. Kč
		1	2	3	4
Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ)	1	114 215	150 297	140 500	158 683
Závazky celkem (Σ)	2	79 363	114 978	108 927	125 395
<i>Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám</i>	3	0	0	0	0
Finanční závazky k obchodování (Σ)	4	0	0	0	0
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	0	0	0	0
Závazky z krátkých prodejů	6	0	0	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	57 300	94 057	84 624	87 595
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z (Σ)	13	57 300	94 057	84 624	87 595
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	57 300	94 057	84 624	87 595
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	15 772	16 953	20 629	30 877
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	20	15 772	16 953	20 629	30 877
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	0	0	0	0
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	3 402	3 359	5 927	10 079
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	12 370	13 594	14 702	20 798
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	226	316	292	1 994
Závazky ze splatné daně	42	226	316	292	1 994
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	0
Ostatní závazky	44	6 065	3 652	3 382	4 929
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	34 852	35 319	31 573	33 288
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	1 065	1 065	1 065	823
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	12 235	12 235	12 235	12 477
Vlastní akcie	65	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	1 552	2 019	-1 727	-12

PODROZVAHA - AKTIVA		ke dni 31.12.2008 v tis. Kč	ke dni 30.09.2008 v tis. Kč	ke dni 30.06.2008 v tis. Kč	ke dni 31.03.2008 v tis. Kč
		1	2	3	4
Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (Σ)	1	5 790	836	0	0
<i>Poskytnuté přísliby a záruky (Σ)</i>	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
<i>Poskytnuté zástavy</i>	9	0	0	0	0
<i>Pohledávky ze spotových operací</i>	10	0	836	0	0
<i>Pohledávky z pevných termínových operací</i>	11	5 790	0	0	0
<i>Pohledávky z opcí</i>	12	0	0	0	0
<i>Odepsané pohledávky</i>	13	0	0	0	0
<i>Hodnoty předané k obhospodařování</i>	14	0	0	0	0
<i>Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení</i>	15	0	0	0	0

PODROZVAHA - PASIVA		ke dni 31.12.2008 v tis. Kč	ke dni 30.09.2008 v tis. Kč	ke dni 30.06.2008 v tis. Kč	ke dni 31.03.2008 v tis. Kč
		1	2	3	4
Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků (Σ)	1	16 318 593	17 773 533	17 587 606	18 185 926
<i>Přijaté přísliby a záruky (Σ)</i>	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
<i>Přijaté zástavy</i>	9	0	0	0	0
<i>Závazky ze spotových operací</i>	10	0	836	0	0
<i>Závazky z pevných termínových operací</i>	11	5 622	0	0	0
<i>Závazky z opcí</i>	12	0	0	0	0
<i>Hodnoty převzaté k obhospodařování</i>	13	12 189 964	13 281 388	13 100 947	13 791 369
<i>Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení</i>	14	4 123 007	4 491 309	4 486 659	4 394 557

b) čtvrtletní výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY		ke dni 31.12.2008 v tis. Kč	ke dni 30.09.2008 v tis. Kč	ke dni 30.06.2008 v tis. Kč	ke dni 31.03.2008 v tis. Kč
		1	2	3	4
<i>Zisk z finanční a provozní činnosti</i>	1	44 210	33 268	19 525	10 348
<i>Úrokové výnosy (Σ)</i>	2	335	248	157	66
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	200	151	94	43
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	135	97	63	23
<i>Úrokové náklady (Σ)</i>	11	-305	-262	-181	-84
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-303	-260	-179	-83
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0	0	0	0
Úroky na ostatní závazky	17	-2	-2	-2	-1
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0	0	0	0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pokračování		ke dni 31.12.2008 v tis. Kč	ke dni 30.09.2008 v tis. Kč	ke dni 30.06.2008 v tis. Kč	ke dni 31.03.2008 v tis. Kč
		1	2	3	4
Výnosy z dividend (Σ)	19	204	204	132	7
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0	0	0	0
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	204	204	132	7
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	167 244	129 673	86 466	43 185
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky (Σ)	25	26 081	22 528	17 193	8 069
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	0	0	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	26 081	22 528	17 193	8 069
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	119 345	93 298	60 898	30 953
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	21 818	13 847	8 375	4 163
Náklady na poplatky a provize (Σ)	37	-112 615	-87 508	-60 813	-30 417
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-25 051	-21 653	-16 441	-7 724
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	-79 690	-59 889	-40 352	-20 501
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	-7 874	-5 966	-4 020	-2 192
Realizované Z/Z z finan.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 držенých 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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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 finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	-8 804	-7 671	-4 543	-1 307
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	0	0	0	0
Kurzové rozdíly	59	-695	-559	-1 165	-819
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držенých k prodeji	60	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	61	2 296	1 848	1 323	572
Ostatní provozní náklady	62	-3 450	-2 705	-1 851	-854
Správní náklady (Σ)	63	-40 572	-30 447	-20 767	-10 140
Náklady na zaměstnance (Σ)	64	-23 356	-17 676	-11 881	-5 882
Mzdy a platy	65	-18 185	-13 546	-8 967	-4 134
Sociální a zdravotní pojištění	66	-5 171	-4 130	-2 914	-1 748
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	-17 216	-12 771	-8 886	-4 258
Náklady na reklamu	72	-3 387	-2 323	-1 510	-901
Náklady na poradenství	73	-1 297	-808	-599	-289
Náklady na informační technologie	74	-3 582	-2 831	-1 990	-1 001
Náklady na outsourcing	75	-1 478	-1 218	-739	-330
Nájemné	76	-3 405	-2 593	-1 906	-866
Jiné správní náklady	77	-4 067	-2 998	-2 142	-871
Odpisy (Σ)	78	-1 336	-802	-485	-221
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-1 313	-787	-477	-219
Odpisy investic do nemovitostí	80	0	0	0	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-23	-15	-8	-2
Tvorba rezerv	82	0	0	0	0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pokračování		ke dni 31.12.2008 v tis. Kč	ke dni 30.09.2008 v tis. Kč	ke dni 30.06.2008 v tis. Kč	ke dni 31.03.2008 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 držných 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	2 302	2 019	-1 727	-12
Náklady na daň z příjmů	100	-750	0	0	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	1 552	2 019	-1 727	-12
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	1 552	2 019	-1 727	-12

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 31.12.2008	ke dni 30.09.2008	ke dni 30.06.2008	ke dni 31.03.2008
		1	2	3	4
Forwardy - nominální hodnota (tis. Kč)	1	5 623	0	0	0
Forwardy - kladná reálná hodnota (tis. Kč)	2	168	0	0	0

d) poměrové ukazatele

		ke dni 31.12.2008	ke dni 30.09.2008	ke dni 30.06.2008	ke dni 31.03.2008
		1	2	3	4
Kapitálová příměrenost	1	15,77%	14,23%	13,02%	14,86%
Zadluženost I (Závazky celkem - Majetek zákazníků) / (Aktiva celkem - Majetek zákazníků)	2	48,47%	44,03%	53,60%	48,89%
Zadluženost II (Závazky celkem - Majetek zákazníků)/Vlastní kapitál celkem	3	82,34%	85,45%	102,30%	113,71%
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	4	4,13%	5,22%	-4,58%	-0,06%
Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE)	5	7,99%	11,26%	-10,84%	-0,15%
Rentabilita tržeb	6	0,93%	1,56%	-2,00%	-0,03%
Správní náklady na jednoho zaměstnance (tis. Kč)	7	1 193,29	1 230,18	1 221,59	1 308,39