

# **ČTVRTLETNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2014**

zhotovené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů a podle části VIII. Burzovních pravidel - Podmínky přijetí dluhopisů k obchodování na Oficiální trh Burzy (účinné ke dni 30.09.2014).

## Založení a charakteristika společnosti

**Název účetní jednotky:** ISTROKAPITAL CZ a.s.  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Datum založení společnosti:** 27. srpen 2009  
**Datum vzniku společnosti:** 18. září 2009  
**Sídlo účetní jednotky:** Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9 (do 5. září 2014: Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8)  
**IČ:** 289 63 156  
**Předmět podnikání:** Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
**Základní kapitál:** 10.000.000,- Kč

Společnost ISTROKAPITAL CZ a.s. (dále jen „Společnost“) byla založena dne 27.08.2009 a do Obchodního rejstříku byla zapsána dne 18.09.2009 (Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15571).

### **1. Vlastníci Společnosti**

Struktura vlastníků akciové Společnosti ke dni 30.09.2014:

	podíl na základním kapitálu		hlasovací práva	
	tis. Kč	%		%
<b>ISTROKAPITAL SE</b> se sídlem Klimentos Street 41-43, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, 1061 Nicosia, Kyperská republika, reg. č.: SE2	10.000	100	100	100
<b>Celkem:</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **2. Představenstvo a dozorčí rada**

Ke dni 30.09.2014 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

#### Představenstvo

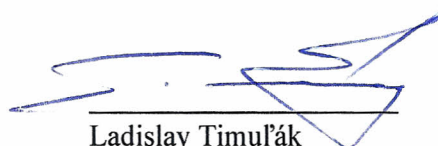
Předseda: Ladislav Timuľák  
Člen: Monika Stretavská

#### Dozorčí rada

Mario Hoffmann  
Tatiana Franzenová  
Jozef Salaj

### 3. Vyhlášení

Já, předseda představenstva Ladislav Timuřák, jako zodpovědná osoba emitenta vyhláším, že podle mých nejlepších znalostí jsou finanční výkazy (hospodářsky výsledek) vypracované ke dni 30.09.2014 pravdivé a poskytují přiměřený přehled hospodářských výsledků emitenta za uvedené období.



Ladislav Timuřák  
předseda představenstva  
ISTROKAPITAL CZ a.s.

**VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU**  
**za období od 1. ledna 2014 do 30. září 2014**

	odb. 01.01.2014 až 30.09.2014 v tis. Kč	odb. 01.01.2013 až 30.09.2013 v tis. Kč
Úrokové výnosy	312 813	293 943
Úrokové náklady	(309 817)	(290 403)
Čisté úrokové výnosy	<u>2 996</u>	<u>3 540</u>
Čisté kurzové zisky / stráty	29	(256)
Ostatní finanční náklady	<u>(303)</u>	<u>(304)</u>
Administrativní náklady	<u>(690)</u>	<u>(737)</u>
<b>Provozní výsledek</b>	<b>2 032</b>	<b>2 243</b>
Daň z příjmů	<u>(549)</u>	<u>(578)</u>
<b>Zisk za období</b>	<b>1 483</b>	<b>1 665</b>
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
<b>Úplný výsledek celkem za období</b>	<b>1 483</b>	<b>1 665</b>
<b>Zisk na akcii</b>	<b>148</b>	<b>167</b>
Základní = zředěná ( v celých Kč na 1 ks akcii v NH 1 mil. Kč)	<b>148</b>	<b>167</b>

## VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

k 30. září 2014

v tisících českých korunách

	k 30.09.2014	k 31.12.2013
	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>AKTIVA</b>		
<b>Dlouhodobá aktiva</b>		
Pozemky, budovy a zařízení	129	137
Dlouhodobé půjčky ovládající osobě	4 135 050	4 123 773
Dlouhodobá aktiva celkem	<u>4 135 179</u>	<u>4 123 910</u>
<b>Krátkodobá aktiva</b>		
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	348 205	37 074
Obchodní a jiné pohledávky	114	1 127
Daňové pohledávky	-	-
Hotovost a peníze na bankovních účtech	96	102
Krátkodobá aktiva celkem	<u>348 415</u>	<u>38 303</u>
<b>Aktiva celkem</b>	<u><u>4 483 594</u></u>	<u><u>4 162 213</u></u>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>		
<b>Kapitál a fondy</b>		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	1 938	1 729
Výsledek minulého období	13 736	10 279
Výsledek běžného období	1 483	3 666
Vlastní kapitál celkem	<u>27 157</u>	<u>25 674</u>
<b>Dlouhodobé závazky</b>		
Emitované dluhopisy	4 123 573	4 111 895
Dlouhodobé závazky celkem	<u>4 123 573</u>	<u>4 111 895</u>
<b>Krátkodobé závazky</b>		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	73	1 366
Emitované dluhopisy	332 751	22 886
Daňové závazky	40	392
Krátkodobé závazky celkem	<u>332 864</u>	<u>24 644</u>
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<u><u>4 483 594</u></u>	<u><u>4 162 213</u></u>

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
21.11.2014	Ladislav Timuřák předseda představenstva	