

# ČTVRTLETNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2016

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 cenných papírů Praha, a.s. (účinné ke dni 30.09.2016).

## 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, Česká republika  
**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 30.09.2016:

	podíl na základním kapitálu tis. Kč	%	hlasovací práva %
<b>ISTROKAPITAL SE</b> se sídlem 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5 <sup>th</sup> floor, Flat.: 506, 6016 Larnaka, Kyperská republika, reg. č.: SE2	<u>10.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
<b>Celkem:</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 2. Představenstvo a dozorčí rada

Ke dni 30.09.2016 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

#### Představenstvo

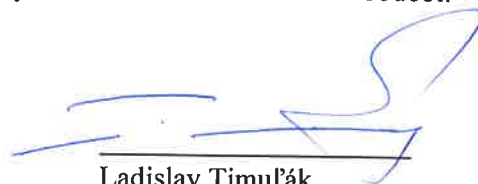
Předseda: Ladislav Timulák  
Člen: -

#### Dozorčí rada

Mario Hoffmann  
Tatiana Franzenová  
Zuzana Kubíčková

### 3. Vyhlášení

Já, předseda představenstva Ladislav Timuřák, jako zodpovědná osoba emitenta vyhlášu, že podle mých nejlepších znalostí jsou finanční výkazy (hospodářsky výsledek) vypracované ke dni 30.09.2016 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 2016 do 30. září 2016**

	odb. 01.01.2016 až 30.09.2016 v tis. Kč	odb. 01.01.2015 až 30.09.2015 v tis. Kč
Úrokové výnosy	8 320	197 389
Úrokové náklady	(7 551)	(194 932)
Čisté úrokové výnosy	<u>769</u>	<u>2 457</u>
Čisté kurzové ztráty	(39)	(514)
Ostatní finanční náklady	(1 841)	(367)
Ostatní finanční výnosy	<u>-</u>	<u>165</u>
Administrativní náklady	<u>(619)</u>	<u>(635)</u>
<b>Provozní výsledek</b>	<b>(1 730)</b>	<b>1 106</b>
Daň z příjmů	<u>-</u>	<u>(344)</u>
<b>Ztráta / Zisk za období</b>	<b>(1 730)</b>	<b>762</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>(1 730)</b>	<b>762</b>
<b>Ztráta / Zisk na akcii</b>	<b>(173)</b>	<b>76</b>

## VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

k 30. září 2016

v tisících českých korunách

	k 30.09.2016	k 31.12.2015
	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>AKTIVA</b>		
<b>Krátkodobá aktiva</b>		
Krátkodobé půjčky ovládající osobě	45 703	2 112 962
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	13 744	24 742
Hotovost a peníze na bankovních účtech	738	980
Daňové pohledávky	242	314
Krátkodobá aktiva celkem	<u>60 427</u>	<u>2 138 998</u>
<b>Aktiva celkem</b>	<u><u>60 427</u></u>	<u><u>2 138 998</u></u>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>		
<b>Kapitál a fondy</b>		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	2 000	2 000
Výsledek minulého období	14 786	13 815
Výsledek běžného období	-1 730	971
Vlastní kapitál celkem	<u>25 056</u>	<u>26 786</u>
<b>Krátkodobé závazky</b>		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	39	874
Emitované dluhopisy	35 332	2 111 338
Krátkodobé závazky celkem	<u>35 371</u>	<u>2 112 212</u>
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<u><u>60 427</u></u>	<u><u>2 138 998</u></u>

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
16.11.2016	Ladislav Timuřák předseda představenstva	