

# **ČTVRŤLETNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRŤLETÍ 2012**

**JAKO REGULOVANÉ INFORMACE**

Povinnost emitenta podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů a podle části V. Burzovních pravidel- Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na volném trhu burzy (účinné ke dni 20.09.2012).

## Založení a charakteristika společnosti

**Název účetní jednotky:** ISTROKAPITAL CZ a.s.  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Datum vzniku společnosti:** 18. září 2009  
**Sídlo účetní jednotky:** Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8  
**IČO:** 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. 2012:

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

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

Ke dni 30.09. 2012 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

#### Představenstvo

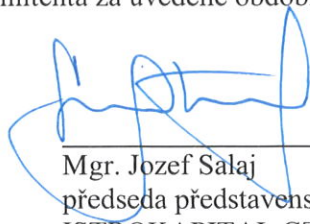
Předseda: Mgr. Jozef Salaj  
Členové: Ing. Boris Krehel'

#### Dozorčí rada

Mario Hoffmann  
Ing. Tomáš Pivarčí, Ľuboš Áč

### **3. Vyhlášení**

My, členové představenstva Mgr. Jozef Salaj, předseda, Ing. Boris Krehel', člen, jako zodpovědné osoby emitenta vyhlasujeme, že podle našich nejlepších znalostí jsou finanční výkazy (hospodářsky výsledek) vypracované ke dni 30. 09. 2012 pravdivé a poskytují přiměřený přehled hospodářských výsledků emitenta za uvedené období.

  
Mgr. Jozef Salaj  
předseda představenstva  
ISTROKAPITAL CZ a.s.

  
Ing. Boris Krehel'  
člen představenstva  
ISTROKAPITAL CZ a.s.


**VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU**  
**za období od 1. ledna 2012 do 30. září 2012**

	odb. 01.01.2012 až 30.09.2012 v tis. Kč	odb. 01.01.2011 až 30.09.2011 v tis. Kč
Úrokové výnosy	285 647	297 947
Úrokové náklady	(280 363)	(283 288)
Čisté úrokové výnosy	<u>5 284</u>	<u>14 659</u>
Čisté kurzové zisky / stráty	<u>(3 249)</u>	<u>(6 610)</u>
Ostatní finanční náklady	<u>(304)</u>	<u>(831)</u>
Administrativní náklady	<u>(663)</u>	<u>(1 106)</u>
<b>Provozní výsledek</b>	<b>1 068</b>	<b>6 112</b>
Daň z příjmů	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Zisk / Ztráta za období</b>	<b>1 068</b>	<b>6 112</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>1 068</b>	<b>6 112</b>
<b>Zisk / Ztráta na akcii</b>	<b>107</b>	<b>611</b>
Základní = zředěná ( v celých Kč na 1 ks akcii v NH 1 mil. Kč)	<b>107</b>	<b>611</b>

**VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI****k 30. září 2012**

v tisících českých korunách

	k 30.09.2012	k 31.12.2011
	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>AKTIVA</b>		
<b>Dlouhodobá aktiva</b>		
Pozemky, budovy a zařízení	151	159
Dlouhodobé půjčky ovládající osobě	3 738 837	3 879 429
Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku	87	87
Dlouhodobá aktiva celkem	<u>3 739 075</u>	<u>3 879 675</u>
<b>Krátkodobá aktiva</b>		
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	309 698	28 767
Obchodní a jiné pohledávky	33	78
Daňové pohledávky	729	-
Hotovost a peníze na bankovních účtech	214	1 640
Krátkodobá aktiva celkem	<u>310 674</u>	<u>30 485</u>
<b>Aktiva celkem</b>	<u><u>4 049 749</u></u>	<u><u>3 910 160</u></u>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>		
<b>Kapitál a fondy</b>		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	1 484	1 485
Výsledek minulého období	8 977	12 497
Výsledek běžného období	1 068	(3 520)
Vlastní kapitál celkem	<u>21 529</u>	<u>20 462</u>
<b>Dlouhodobé závazky</b>		
Emitované dluhopisy	3 727 324	3 867 152
Dlouhodobé závazky celkem	<u>3 727 324</u>	<u>3 867 152</u>
<b>Krátkodobé závazky</b>		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	42	912
Emitované dluhopisy	300 854	21 526
Daňové závazky	-	108
Krátkodobé závazky celkem	<u>300 896</u>	<u>22 546</u>
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<u><u>4 049 749</u></u>	<u><u>3 910 160</u></u>

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
12. 11. 2012	<p data-bbox="405 398 699 465">Mgr. Jozef Salaj předseda představenstva</p>  <p data-bbox="405 636 644 703">Ing. Boris Krehel člen představenstva</p> 