

ČTVRTLETNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2013

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 31.03.2013).

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:	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 31.03.2013:

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

2. Představenstvo a dozorčí rada

Ke dni 31.03.2013 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

<u>Představenstvo</u>	<u>Dozorčí rada</u>
Předseda: Mgr. Jozef Salaj	Mario Hoffmann
Člen: Ing. Boris Krehel'	Ing. Tomáš Pivarčí
	Ľuboš Áč

Člen dozorčí rady Ľuboš Áč se vzdal funkce dne 15.02.2013.

Člen představenstva Ing. Boris Krehel' se vzdal funkce dne 15.03.2013.

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 14.05.2013 byl jmenován nový člen dozorčí rady a nový člen představenstva)

3. Vyhlášení

Já, předseda představenstva Mgr. Jozef Salaj, jako zodpovědná osoba emitenta vyhlášuji, že podle mých nejlepších znalostí jsou finanční výkazy (hospodářsky výsledek) vypracované ke dni 31.03.2013 pravdivé a poskytují přiměřený přehled hospodářských výsledků emitenta za uvedené období.



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

VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
za období od 1. ledna 2013 do 31. března 2013

	odb. 01.01.2013 až 31.03.2013 v tis. Kč	odb. 01.01.2012 až 31.03.2012 v tis. Kč
Úrokové výnosy	97 709	93 893
Úrokové náklady	(97 132)	(91 971)
Čisté úrokové výnosy	577	1 922
Čisté kurzové zisky / stráty	826	(1 800)
Ostatní finanční náklady	(302)	(302)
Administrativní náklady	(215)	(176)
Provozní výsledek	886	(356)
Daň z příjmů	(220)	-
Zisk / Ztráta za období	666	(356)
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
Úplný výsledek celkem za období	666	(356)
Zisk / Ztráta na akcii	67	(36)
Základní = zředěná (v celých Kč na 1 ks akcii v NH 1 mil. Kč)	67	(36)

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI**k 31. březnu 2013**

v tisících českých korunách

	k 31.03.2013 v tis. Kč	k 31.12.2012 v tis. Kč
AKTIVA		
Dlouhodobá aktiva		
Pozemky, budovy a zařízení	145	148
Dlouhodobé půjčky ovládající osobě	3 869 655	3 780 188
Dlouhodobá aktiva celkem	3 869 800	3 780 336
Krátkodobá aktiva		
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	128 511	30 844
Obchodní a jiné pohledávky	142	1 213
Daňové pohledávky	323	375
Hotovost a peníze na bankovních účtech	96	251
Krátkodobá aktiva celkem	129 072	32 683
Aktiva celkem	3 998 872	3 813 019
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Kapitál a fondy		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	1 628	1 628
Výsledek minulého období	10 381	8 834
Výsledek běžného období	666	1 546
Vlastní kapitál celkem	22 675	22 008
Dlouhodobé závazky		
Emitované dluhopisy	3 858 004	3 768 625
Dlouhodobé závazky celkem	3 858 004	3 768 625
Krátkodobé závazky		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	83	1 407
Emitované dluhopisy	118 110	20 979
Krátkodobé závazky celkem	118 193	22 386
Vlastní kapitál a závazky celkem	3 998 872	3 813 019

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
27.05.2013	Mgr. Jozef Salaj předseda představenstva	