

ČTVRTLETNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2015

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 31.03.2015).

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 31.03.2015:

	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			
	<u>10.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
Celkem:	10.000	100	100

2. Představenstvo a dozorčí rada

Ke dni 31.03.2015 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

Představenstvo

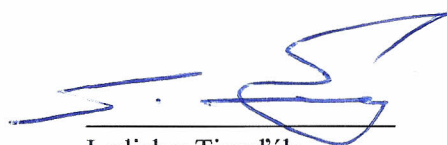
Předseda: Ladislav Timuřák
Člen: Monika Stretavská

Dozorčí rada

Mario Hoffmann
Tatiana Franzenová
Jozef Salaj

3. Vyhlášení

Já, předseda představenstva Ladislav Timulák, jako zodpovědná osoba emitenta vyhlášuji, že podle mých nejlepších znalostí jsou finanční výkazy (hospodářsky výsledek) vypracované ke dni 31.03.2015 pravdivé a poskytují přiměřený přehled hospodářských výsledků emitenta za uvedené období.



Ladislav Timulák
předseda představenstva
ISTROKAPITAL CZ a.s.

VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
za období od 1. ledna 2015 do 31. března 2015

	odb. 01.01.2015 až 31.03.2015 v tis. Kč	odb. 01.01.2014 až 31.03.2014 v tis. Kč
Úrokové výnosy	65 958	104 182
Úrokové náklady	(65 190)	(103 185)
Čisté úrokové výnosy	768	997
Čisté kurzové zisky / stráty	(190)	(9)
Ostatní finanční náklady	(319)	(301)
Ostatní finanční výnosy	165	-
Administrativní náklady	(165)	(181)
Provozní výsledek	259	506
Daň z příjmů	(95)	(150)
Zisk za období	164	356
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
Úplný výsledek celkem za období	164	356
Zisk na akcii	16	36

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI**k 31. března 2015**

v tisících českých korunách

	k 31.03.2015 v tis. Kč	k 31.12.2014 v tis. Kč
AKTIVA		
Dlouhodobá aktiva		
Pozemky, budovy a zařízení	124	126
Dlouhodobé půjčky ovládající osobě	2 112 087	2 142 296
Dlouhodobá aktiva celkem	2 112 211	2 142 422
Krátkodobá aktiva		
Krátkodobé půjčky ovládající osobě	985 299	992 278
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	97 113	32 096
Obchodní a jiné pohledávky	87	2 635
Daňové pohledávky	592	440
Hotovost a peníze na bankovních účtech	172	107
Krátkodobá aktiva celkem	1 083 263	1 027 556
Aktiva celkem	3 195 474	3 169 978
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Kapitál a fondy		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	1 938	1 938
Výsledek minulého období	13 877	13 736
Výsledek běžného období	164	141
Vlastní kapitál celkem	25 979	25 815
Dlouhodobé závazky		
Emitované dluhopisy	2 100 077	2 131 506
Dlouhodobé závazky celkem	2 100 077	2 131 506
Krátkodobé závazky		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	35	887
Emitované dluhopisy	64 378	11 880
Ostatní krátkodobé závazky	1 005 005	999 890
Krátkodobé závazky celkem	1 069 418	1 012 657
Vlastní kapitál a závazky celkem	3 195 474	3 169 978

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
19.05.2015	Ladislav Timulák předseda představenstva 	