



CITCO



Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í 2 0 0 6

CITCO – Finanční trhy a.s.

Deviza

pro Váš obchod



Úvodní slovo výkonné ředitelky	1
Profil společnosti	2
Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů	4
Nejvýznamnější události roku 2006	6
Hospodářské výsledky roku 2006	7

■ Profil společnosti ■ ■ ■

CITCO – Finanční trhy a.s. je držitelem devizové licence ČNB k provádění obchodů s devizovými hodnotami a poskytování peněžních služeb. Na jejím základě poskytuje svým klientům služby v oblasti devizových směnných obchodů a provádění devizového platebního styku.

Posláním společnosti CITCO – Finanční trhy je umožnit firemním klientům všech velikostí přístup k sofistikovaným produktům devizového trhu s důrazem na dlouhodobost vzájemné spolupráce a komplexnost nabízených služeb.

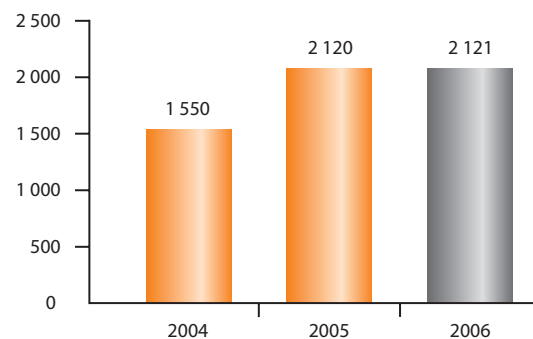
Dlouhodobou spoluprací s klienty rozvíjíme na základě vysoké kvality našich služeb, nabízených za ceny, které jsou zúčastněnými stranami vnímány jako spravedlivé a odpovídající úrovni poskytovaných služeb. Nadstandardní vztahy se zákazníky jsou základem globální strategie CITCO – Finanční trhy, neboť pouze dobře obslužený a spokojený zákazník projeví opakovaný zájem o využití našich služeb.

Stabilita a důvěra zákazníků hrají v oblasti podnikání společnosti CITCO – Finanční trhy klíčovou roli. Proto aktivně podporujeme všechna opatření vedoucí k minimalizaci rizik spojených s naší činností a pravidelně a otevřeně informujeme zákazníky o aktuálním dění ve společnosti, včetně finančních výsledků a vývoje hospodářských ukazatelů.

Poskytovat kvalitní služby klientům je možné pouze prostřednictvím zaměstnanců, pro které je CITCO – Finanční trhy stabilním zaměstnavatelem s jasně stanovenou personální politikou. Kvalifikace a schopnost naslouchat potřebám vnějších i vnitřních zákazníků jsou významnými kritérii při výběru spolupracovníků na všechny pozice ve společnosti. Kvalitami, kterých si společnost u svých zaměstnanců cení, jsou loajalita a ochota překračovat očekávání druhých.

■ Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů ■ ■ ■

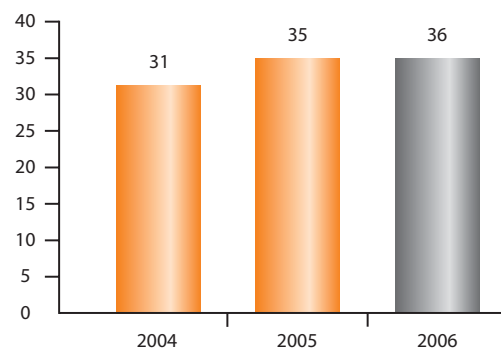
Počet aktivně obchodujících klientů



Jak ve svém úvodním slově připomněla výkonná ředitelka Martina Rubínová, v roce 2006 se akciová společnost CITCO – Finanční trhy zaměřila především na stabilizaci a zvyšování kvality služeb klientům.

Konkrétní odraz této strategie je patrný na grafu **Počet aktivně obchodujících klientů**, který dokumentuje, že v minulém roce se neopakoval razantní růst počtu obsluhovaných klientů a společnost se zaměřila na změnu vnitřní struktury klientského portfolia z pohledu bonity jednotlivých klientů.

Počet zaměstnanců



Poměrně malé změny jsou patrné i na grafu **Počet zaměstnanců**, když v roce 2006 statisticky přibyl společnosti CITCO – Finanční trhy pouze jeden zaměstnanec.

I zde je patrná snaha o stabilizaci a zvyšování efektivity, kdy díky optimalizaci vnitřních procesů je společnost při prakticky nezměněném počtu zaměstnanců schopna obsloužit své klienty s výrazně vyšší kvalitou, což se odrazilo ve snížení počtu hodin věnovaných administrativě a naopak v navýšení hodin věnovaných přímo komunikaci s klienty.

■ Nejvýznamnější události roku 2006 ■ ■ ■

V květnu 2006 byl spuštěn **internetový komunikační systém NetLine**, který by se v budoucnu měl stát základním komunikačním nástrojem mezi CITCO – Finanční trhy a jeho klienty.

První verze projektu NetLine umožnily klientům posílat do naší firmy zabezpečenou cestou podepsané platební instrukce (platební příkaz a avízo o inkasu) a získávat z CITCO – Finanční trhy výpisy operací.

V dalších verzích NetLine budeme vytvářet nástroje oboustranné komunikace tak abychom si s klienty mohli vyměňovat elektronicky podepsané confirmace směnných obchodů a další dokumenty vznikající při naší obchodní spolupráci.

O kladném přijetí internetového komunikačního systému NetLine našimi klienty svědčí i to, že v prosinci 2006 jsme prostřednictvím tohoto systému obdrželi 34,47% došlých platebních příkazů.

Potřeba získat personální zdroje pro další rozvoj společnosti vedla v červnu 2006 k **rozšíření počtu členů nejvyššího vedení společnosti**. Došlo k oddělení funkce předsedy představenstva, kterou si ponechal Ing. Gabriel Kovács, jediný akcionář CITCO – Finanční trhy, a funkce výkonného ředitele, do které byla jmenována dosavadní obchodní ředitelka Martina Rubínová.

Cílem změn je získat více času Ing. Kováčse pro práci na strategickém řízení a rozvoji firmy a další posílení proklientského přístupu, reprezentovaného obchodním oddělením a Martinou Rubínovou, ve vedení společnosti.

V říjnu 2006 jsme dosáhli **rekordního měsíčního obratu klientských směnných obchodů**. Nové maximum měsíčního obratu společnosti CITCO – Finanční trhy činí od října 2006 více než 2,4 miliardy CZK.

■ Hospodářské výsledky ■ ■ ■

Rozvaha v tis. CZK

	2006	2005
AKTIVA CELKEM	285 419	191 420
STÁLÁ AKTIVA	16 320	17 858
Dlouhodobý nehmotný majetek	5 536	7 761
Dlouhodobý hmotný majetek	1 784	647
Dlouhodobý finanční majetek	9 000	9 450
OBĚŽNÁ AKTIVA	268 656	173 433
Krátkodobé pohledávky	4 388	1 331
Finanční majetek	264 268	172 102
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ	443	129

	2006	2005
PASIVA CELKEM	285 419	191 420
VLASTNÍ KAPITÁL	20 477	18 221
Základní kapitál	10 000	10 000
Fondy ze zisku	2 000	2 000
Výsledek hospodaření minulých let	6 221	4 100
Výsledek hospodaření běžného účetního období	2 256	2 121
DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE	6 264	12 198
KRÁTKODOBÉ CIZÍ ZDROJE	258 577	161 001
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ	101	0

■ Hospodářské výsledky roku 2006 ■ ■ ■

Výsledovka v tis. CZK

	2006	2005
FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	33 001	31 231
Spotřeba materiálu a energie	-1 997	-1 853
Služby	-8 970	-10 439
VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	-10 967	-12 292
Mzdové náklady	-11 502	-9 353
Náklady na sociální zabezpečení	-4 246	-3 215
OSOBNÍ NÁKLADY	-15 748	-12 568
Daně a poplatky	-167	-103
Odpisy dlouhodobého majetku	-2 597	-2 811
Ostatní provozní náklady	-232	-142
Mimořádný výsledek hospodaření	21	9
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	3 311	3 324
Daň z příjmů	-1 055	-1 203
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	2 256	2 121



CITCO – Finanční trhy a.s.

