

PKM Audit & Tax s.r.o.

U tvrze 38, 100 00 Praha 10  
DIČ: CZ27377669  
tel.: 274 779 979, 274 784 816  
e-mail: info@pkm-audit.cz

*Zpráva nezávislého auditora  
o ověření ke Zprávě  
o vztazích mezi propojenými osobami  
k 31.12.2009*

*pro*

*Citfin, spořitelní družstvo*

*se sídlem  
Radlická 751/113e  
158 00 Praha 5  
IČO:25783301*

## Zpráva auditora

Auditor PKM Audit & Tax s.r.o., se sídlem U Tvrze 38, Praha 10 108 00, oprávněný k auditorské činnosti podle Zákona 93/2009 Sb. o auditorech, číslo oprávnění KA ČR 455, zastoupený odpovědným auditorem Ing. Václavou Pekařovou, číslo oprávnění KA ČR 520, ověřil zprávu o vztazích mezi propojenými osobami:

**Citfin, spořitelní družstvo**  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku,  
vedeného Městským soudem v Praze,  
oddíl Dr., vložka 4607

**Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5**  
**IČO: 25783301**

za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami družstva Citfin, spořitelní družstvo k 31.12.2009. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán družstva Citfin, spořitelní družstvo. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků družstva a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami družstva Citfin, spořitelní družstvo k 31.12.2009.

**PKM Audit & Tax s.r.o.**  
U Tvrze 38  
108 00 Praha 10  
oprávnění číslo 455  
Ing. Václava Pekařová, oprávnění číslo KA ČR 520



Dne 24. 5. 2010

**PKM Audit & Tax s.r.o.**

U Tvrze 38, 100 00 Praha 10

IČO: CZ27377563

tel.: 274 779 979, 274 784 816

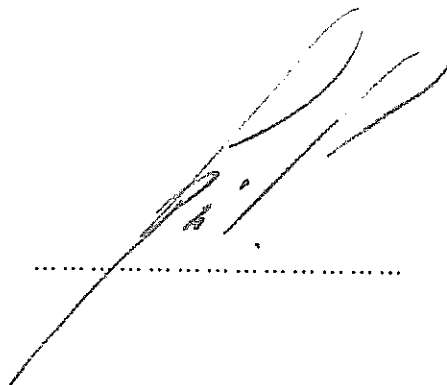
e-mail: info@pkm-audit.cz

*Údaje o zpracovateli auditorské zprávy:*

*Zpracovala: Ing. Václava Pekařová, oprávnění KA ČR č.520  
za PKM Audit & Tax s.r.o., oprávnění KA ČR č. 455  
U Tvrze 38, Praha 10 108 00*

*Zpráva byla předána a projednána s představenstvem družstva dne: ..... 25.5. 2010*

*Zprávu auditora převzal za družstvo Citfin, spořitelní družstvo:*



*Rozdělovník:*

*3 výtisky Citfin, spořitelní družstvo  
1 výtisk PKM Audit & Tax s.r.o.*