

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

- a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00
IČ: 250 79 069
- b) Datum zápisu do obchodního rejstříku: 27.9.1996
Datum zápisu poslední změny: 17.9.2010
Účel poslední změny: změna bydliště jediného akcionáře
- c) Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 22 000 000,- Kč
- d) Výše splaceného základního kapitálu: 22 000 000,- Kč
- e) Emitované akcie: 2 200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
- f) Povinná osoba nenabývá žádné vlastní akcie
- g) Údaje o zvýšení základního kapitálu: základní kapitál nebyl od posledního uveřejnění zvýšen.
- h) Organizační struktura a počet zaměstnanců:
- a. Počet organizačních jednotek
 - 16 oddělení
 - b. Přepočtený stav zaměstnanců k 30.6.2012: 58

Organigram Citfin - Finanční trhy, a.s.



1.11.2011

- i) Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva, členech vrcholného vedení

Členové dozorčí rady:

Doc. Ing. Karel Kopp, CSc.

Předseda dozorčí rady od 19.11.2003

Kvalifikační předpoklady – VŠE Praha

Zkušenosti - od r. 1971, 18 let v ekonomicko-pedagogickém oboru – VŠE Praha, 2 roky poradce Úřadu vlády, 21 let členství ve statutárních orgánech průmyslových a finančních společností, předseda dozorčí rady Komerční banky 1998 - 2001

Členství v orgánech jiných právnických osob –

Citfin, spořitelní družstvo – předseda kontrolní komise

CACM, a.s. – místopředseda představenstva

Český Investiční Trust, a.s. – předseda dozorčí rady

V.C.S. Trade a.s. – předseda dozorčí rady

Úspěch 2000 Alfa a.s. – člen dozorčí rady

Citfin Mobil – člen dozorčí rady

Ing. Attila Kovács

Člen dozorčí rady od 15.6.2000

Kvalifikační předpoklady – ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická

Zkušenosti – od r. 1991 praxe v oblasti podnikání a ekonomické správy

Členství v orgánech jiných právnických osob –

Unico Praha, s.r.o. – jednatel

Vilma Beková

Člen dozorčí rady od 19.11.2003

Kvalifikační předpoklady – Střední ekonomická škola, Karlovy Vary

Zkušenosti – od r. 1997 praxe v oblasti finančnictví

Členství v orgánech jiných právnických osob –

Český Investiční Trust, a.s. – člen dozorčí rady

V.C.S. Trade, a.s. - člen dozorčí rady

Citfin mobil, a.s. - člen dozorčí rady

Členové představenstva:

Martina Arnold Rubín

Člen představenstva od 29.10.2008

Kvalifikační předpoklady – Střední škola managementu a služeb,
Praha

Zkušenosti – od r. 2000 praxe v oblasti finančnictví

Členství v orgánech jiných právnických osob –

Citfin mobil, a.s. - člen představenstva

Řídící osoby:

Ing. Roman Štembera

CIO od 1.5.2009

Kvalifikační předpoklady – ČVUT Praha – fakulta elektrotechnická

Zkušenosti – od r. 1994, praxe v IT technologiích a vývoji SW

Členství v orgánech jiných právnických osob – žádné

Ing. Jan Kavřík

Risk Manager od 1.7.2010

Kvalifikační předpoklady – VŠE Praha, fakulta národohospodářská,
obor ekonomická statistika a finance

Zkušenosti – od r. 1979, 24 let v ekonomickém a ekonomicko-
pedagogickém oboru (statistika),

12 let praxe v oblasti bankovníctví

Členství v orgánech jiných právnických osob – žádné

Ing. Leoš Pluhař

Manager Controllingu od 25.9.2008

Kvalifikační předpoklady – VŠE, fakulta národohospodářská,
specializace národní hospodářství a obchodní podnikání

Zkušenosti – od r. 2001, 6 roky ekonomika podniku, 5 let v
controllingu

Členství v orgánech jiných právnických osob – žádné

Ing. Jiří Šimek

Treasury Manager od 16.3.2001

Kvalifikační předpoklady – VŠE, fakulta mezinárodních vztahů,
specializace mezinárodní obchod a finance

Zkušenosti – od r. 2001 na různých pozicích v dealingu

Členství v orgánech jiných právnických osob –

Ing. Dagmar Kubíková

Sales Manager SME od 1.9.2006

Kvalifikační předpoklady – VŠE, obor Podniková ekonomika a
management

Zkušenosti – od r. 2003, 9 let v obchodu

Členství v orgánech jiných právnických osob – žádné

Zuzana Vladyková

Facility Manager od 1.5.2009

Kvalifikační předpoklady – PFUK, pedagog volného času

Zkušenosti – od r. 1981, 24 let pedagog, 10 let ve facilities

Členství v orgánech jiných právnických osob – žádné

Mgr. Jan Křivka

HR Manager od 1.5.2009

Kvalifikační předpoklady – FFUK, katedra andragogiky a personálního řízení

Zkušenosti – od r. 2006, řízení lidských zdrojů a personální činnost

Členství v orgánech jiných právnických osob – žádné

Ing. Tomáš Volf

Dealing Manager od 1.5.2011

Kvalifikační předpoklady – Bankovní institut vysoká škola

Zkušenosti – od r. 2001, 6 let praxe v oblasti obchodu, akviziční činnost, uzavírání směnných operací

Členství v orgánech jiných právnických osob – žádné

Hana Vodičková

Middle Office Manager od 1.5.2009

Kvalifikační předpoklady – Střední odborná škola specializační, specializace na cestovní ruch

Zkušenosti – od r. 2002, 4 roky praxe v oblasti poskytování telefonických služeb zákazníkům, callcentrum, praxe na úrovni teamleader, 5,5 roku praxe v oblasti platebního styku

Členství v orgánech jiných právnických osob – žádné

Alice Zábranská

Back Office Manager od 1.1.2012

Kvalifikační předpoklady – SEŠ Vinohradská, Praha

Zkušenosti – od roku 1991 ve finančních institucích, oblast platebního styku

Členství v orgánech jiných právnických osob – žádné

Ing. Radovana Straková

Accounting Manager od 12.3.2012

Kvalifikační předpoklady – VŠE v Praze, katedra ASŘ

Zkušenosti – od roku 1986 v oblasti vedení účetnictví a výkaznictví, finančního řízení

Členství v orgánech jiných právnických osob – žádné

Nezávislí vedoucí zaměstnanci:

Ing. Oldřich Duchoslav

Manažer oddělení Interního auditu od 1.8.2008

Kvalifikační předpoklady – VŠE Praha, fakulta národohospodářská,
obor ekonomická statistika

Zkušenosti – od r. 1979, 21 let praxe v auditu bank a finančních
institucí, 12 let praxe v zahraničním obchodu

Členství v orgánech jiných právnických osob – žádné

Působnost organizačního útvaru IT Security je zajištěna externí firmou.

Členům dozorčí rady, představenstva a vrcholného vedení nebyly poskytnuty žádné úvěry.

Citfin – Finanční trhy, a.s. nevydalo záruky za členy dozorčí rady, představenstva a vrcholného vedení.

2. Údaje o složení akcionářů

- a) Přehled kvalifikovaných účastí právnických osob: žádné nejsou
- b) Přehled kvalifikovaných účastí fyzických osob:
Ing. Gabriel Kovács, výše podílu na hlasovacích právech 100,00 %

3. Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je povinná osoba součástí

- a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k povinné osobě ovládajícími osobami, popřípadě většinovým společníkem
 - a. Ing. Gabriel Kovács, fyzická osoba bez zapsání v OR
 - i. Citfin, spořitelní družstvo je odpovědnou úvěrovou institucí v této skupině finanční holdingové osoby
 - ii. přímý podíl na základním kapitálu povinné osoby 100,00 %
 - iii. přímý podíl na hlasovacích právech povinné osoby 100,00 %
 - iv. jiný způsob ovládání – není
 - v. souhrnná výše pohledávek povinné osoby a souhrnná výše závazků povinné osoby vůči těmto osobám – není
 - vi. souhrnná výše cenných papírů, které má povinná osoba v aktivech a které jsou emitovány těmito osobami, a souhrnná výše závazků povinné osoby z těchto cenných papírů – není
 - vii. souhrnná výše povinnou osobou vydaných záruk za těmito osobami, a souhrnná výše povinnou osobou přijatých záruk od takových osob – není
- b) Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, a jehož členem je povinná osoba, s vyznačením osob, které jsou zahrnuty do regulovaného konsolidačního celku
 - b. viz příloha

4. Údaje o činnosti Citfin – Finanční trhy, a. s.

a) Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku

Citfin – Finanční trhy, a. s. je oprávněna vykonávat tyto činnosti:

- provádění obchodů s devizovými hodnotami a poskytování peněžních služeb
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výkon činnosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu rozhodnutí České národní banky ze dne 10.7.2009, č.j.: 2009/5096/570, a to:

Hlavní investiční služby:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona,
- podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona,
- podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona.

Doplňkové investiční služby:

- podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona.

b) Přehled činností skutečně vykonávaných

- provádění obchodů s devizovými hodnotami a poskytování peněžních služeb
- výkon činnosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu rozhodnutí České národní banky ze dne 10.7.2009, č.j.: 2009/5096/570

c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo vyloučeno

- v současné době nejsou žádné

5. Údaje o finanční situaci

a) Rozvaha

Část 1. Aktiva (v tis. Kč)

		30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011
Aktiva celkem (Σ)	1	284 762	274 436	266 299	296 706
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ)	2	36	40	15	21
Pokladní hotovost	3	36	40	15	21
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	0	0	0	0
Finanční aktiva k obchodování (Σ)	5	4 732	3 282	15 320	14 446
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	4 732	3 282	15 320	14 446
Kapitálové nástroje k obchodování	7	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování (Σ)	9	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	0	0	0	0
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	0	0	0	0
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty (Σ)	13	0	0	0	0
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	0	0	0	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)	16	0	0	0	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17	0	0	0	0
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	18	0	0	0	0
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19	0	0	0	0
Realizovatelná finanční aktiva (Σ)	20	0	0	0	0
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	0	0	0
Pohledávky realizovatelné (Σ)	23	0	0	0	0
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	0	0	0	0
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25	0	0	0	0
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26	0	0	0	0
Úvěry a jiné pohledávky (Σ)	27	274 484	264 438	246 007	275 509
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0
Pohledávky (Σ)	29	274 484	264 438	246 007	275 509
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	270 460	259 948	241 252	270 281
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	0	0	0	0
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	4 024	4 490	4 755	5 228
Finanční investice držené do splatnosti (Σ)	33	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti (Σ)	35	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37	0	0	0	0
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38	0	0	0	0
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou (Σ)	39	0	0	0	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	0	0	0	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	0	0	0	0
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	0	0	0	0
Hmotný majetek (Σ)	46	786	879	974	1 062
Pozemky, budovy a zařízení	47	786	879	974	1 062
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0

Nehmotný majetek (Σ)	49	227	263	254	290
Goodwill	50	0	0	0	0
Ostatní nehmotný majetek	51	227	263	254	290
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0	0	0	0
Daňové pohledávky (Σ)	53	947	2 094	105	1 175
Pohledávky ze splatné daně	54	862	2 009	20	1 175
Pohledávky z odložené daně	55	85	85	85	0
Ostatní aktiva	56	3 550	3 440	3 624	4 203
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	0	0	0

Část 2. Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

		30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011
Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ)	1	284 762	274 436	266 299	296 706
Závazky celkem (Σ)	2	232 357	222 966	215 141	246 899
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0	0	0	0
Finanční závazky k obchodování (Σ)	4	5 332	4 168	11 250	9 596
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	5 332	4 168	11 250	9 596
Závazky z krátkých prodejů	6	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování (Σ)	7	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	0	0	0	0
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	0	0	0	0
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	0	0	0	0
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty (Σ)	12	0	0	0	0
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z (Σ)	13	0	0	0	0
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14	0	0	0	0
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst	15	0	0	0	0
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen.	16	0	0	0	0
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17	0	0	0	0
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	0	0	0	0
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	19	222 363	213 174	197 608	233 003
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	20	222 363	213 174	197 608	233 003
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	0	0	0	0
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	0	0	0	0
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	222 363	213 174	197 608	233 003
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0	0	0	0
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	0	0	0	0
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	0	0	0	0
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou (Σ)	27	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30	0	0	0	0
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	0	0	0	0
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	0	0	0	0
Rezervy (Σ)	34	0	1 569	0	0
Rezervy na restrukturalizace	35	0	0	0	0
Rezervy na daně a soudní spory	36	0	1 569	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	0	0	0	0
Rezervy na podrozkahové položky	38	0	0	0	0
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	0	0	0	0
Ostatní rezervy	40	0	0	0	0
Daňové závazky (Σ)	41	562	190	252	273
Závazky ze splatné daně	42	562	190	252	273
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	0
Ostatní závazky	44	4 100	3 865	6 031	4 027
Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání	45	X	X	X	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0	0	0	0
Vlastní kapitál celkem (Σ)	47	52 405	51 470	51 158	49 807
Základní kapitál (Σ)	48	22 000	22 000	22 000	22 000
Splacený základní kapitál	49	22 000	22 000	22 000	22 000
Nesplacený základní kapitál	50	0	0	0	0
Emisní ážio	51	0	0	0	0

Další vlastní kapitál (Σ)	52	0	0	0	0
Kapitálová složka finančních nástrojů	53	0	0	0	0
Ostatní kapitálové nástroje	54	0	0	0	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly (Σ)	55	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	0	0	0	0
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	0	0	0	0
Zajištění peněžních toků	59	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	0	0	0	0
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	0	0	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	62	0	0	0	0
Rezervní fondy	63	2 910	2 622	2 622	2 622
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	22 547	24 535	20 793	20 793
Vlastní akcie	65	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	4 948	2 313	5 743	4 392

b) Výkaz zisku a ztráty
(v tis. Kč)

	C	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	33 332	15 407	70 453	50 234
Úrokové výnosy (Σ)	2	344	188	999	799
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	0	0	0	0
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	0	0	0	0
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	0	0	3	3
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	0	0	0	0
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	344	188	996	796
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	0	0	0	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0	0	0	0
Úroky z ostatních aktiv	10	0	0	0	0
Úrokové náklady (Σ)	11	-34	-22	-75	-43
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	-34	-22	-75	-43
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	0	0	0	0
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0	0	0	0
Úroky na ostatní závazky	17	0	0	0	0
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0	0	0	0
Výnosy z dividend (Σ)	19	0	0	0	0
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0	0	0	0
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	0	0	0	0
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	0	0	0	0
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	0	0	0	0
Výnosy z poplatků a provizí (Σ)	24	4 191	2 061	9 894	7 499
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky (Σ)	25	0	0	0	0
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	0	0	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	0	0	0	0
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	0	0	0	0
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	0	0	0	0
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	0	0	0	0
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	0	0	0	0
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	0	0	0	0
Poplatky a provize z platebního styku	33	4 191	2 061	9 894	7 499
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	0	0	0	0
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	0	0	0	0
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	0	0	0	0
Náklady na poplatky a provize (Σ)	37	-3 022	-1 548	-5 559	-3 880
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	0	0	0	0
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	0	0	0	0
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	0	0	0	0
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	0	0	0	0
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	0	0	0	0
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-3 022	-1 548	-5 559	-3 880
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z (Σ)	44	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	47	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování (Σ)	50	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	0	0	0	0

Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	0	0	0	0
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	0	0	0	0
Kurzové rozdíly	59	31 832	14 721	64 883	45 606
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	0	0	-55	-55
Ostatní provozní výnosy	61	27	13	382	314
Ostatní provozní náklady	62	-6	-6	-16	-6
Správní náklady (Σ)	63	-28 113	-12 956	-62 311	-45 138
Náklady na zaměstnance (Σ)	64	-18 489	-8 300	-42 309	-29 823
Mzdy a platy	65	-13 420	-6 036	-30 260	-21 099
Sociální a zdravotní pojištění	66	-4 577	-2 056	-10 230	-7 154
Penzijní a podobné výdaje	67	-20	-20	-22	-20
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-10	-1	-704	-637
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0	0	0	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-462	-187	-1 093	-913
Ostatní správní náklady (Σ)	71	-9 624	-4 656	-20 002	-15 315
Náklady na reklamu	72	-585	-177	-2 859	-2 367
Náklady na poradenství	73	-241	0	-378	-249
Náklady na informační technologie	74	-1 187	-546	-2 146	-1 680
Náklady na outsourcing	75	-519	-288	-629	-339
Nájemné	76	-2 569	-1 257	-4 063	-3 014
Jiné správní náklady	77	-4 523	-2 388	-9 927	-7 666
Odpisy (Σ)	78	-264	-134	-850	-726
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-189	-95	-458	-371
Odpisy investic do nemovitostí	80	0	0	0	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-75	-39	-392	-355
Tvorba rezerv	82	0	0	-1 569	0
Ztráty ze znehodnocení (Σ)	83	-5	-4	-87	0
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z (Σ)	84	-5	-4	-87	0
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	-5	-4	-87	0
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv (Σ)	89	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí	91	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení účastí v přídr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	0	0	0	0
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	0	0	0	0
Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných podniků	97	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	4 950	2 313	5 636	4 370
Náklady na daň z příjmů	100	-2	0	107	22
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	4 948	2 313	5 743	4 392
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102				
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	4 948	2 313	5 743	4 392

c) Reálné a jmenovité hodnoty derivátů

Položka	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011
Deriváty k obchodování - aktiva				
reálná hodnota	4 732	3 282	15 320	14 446
jmenovitá hodnota	932 418	1 307 112	1 326 794	1 142 699
Deriváty k obchodování - závazky				
reálná hodnota	5 332	4 168	11 250	9 596
jmenovitá hodnota	933 018	1 307 998	1 322 724	1 137 849
Deriváty zajišťovací - aktiva				
reálná hodnota	0	0	0	0
jmenovitá hodnota	0	0	0	0
Deriváty zajišťovací - závazky				
reálná hodnota	0	0	0	0
jmenovitá hodnota	0	0	0	0

d) Poměrové ukazatele

Poměrový ukazatel	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011
Kapitálová přiměřenost	26,74%	28,56%	25,41%	24,78%
Zadluženost I.	8,16%	9,85%	13,28%	7,79%
Zadluženost II.	8,89%	12,30%	15,32%	8,63%
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	17,15%	15,94%	10,18%	10,52%
Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE)	21,01%	19,67%	12,90%	13,22%
Rentabilita tržeb	15,54%	15,71%	8,84%	9,63%
Správní náklady na jednoho zaměstnance (v tis.Kč)	969	864	1176	1003

e) Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích

Část 1. Kapitál (v tis. Kč)

A	B	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011
Kapitál (Σ)	1	46 444	48 016	44 187	44 063
Původní kapitál (Tier 1) (Σ)	2	47 230	48 895	45 161	45 125
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	3	22 000	22 000	22 000	22 000
Vlastní akcie	4	0	0	0	0
Emisní ážio	5	0	0	0	0
Rezervní fondy a nerozdělený zisk (Σ)	6	25 457	27 158	23 415	23 415
Povinné rezervní fondy	7	2 910	2 622	2 622	2 622
Ostatní fondy z rozdělení zisku	8	0	0	0	0
Nerozdělený zisk z předchozích období	9	22 547	18 793	20 793	20 793
Zisk za účetní období po zdanění	10	0	5 743	0	0
Neuhrazená ztráta z předchozích období	11	0	0	0	0
Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace	12	0	0	0	0
Zisk za běžné účetní období	13	0	0	0	0
Ztráta za běžné účetní období	14	0	0	0	0
Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace	15	0	0	0	0
Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika	16	0	0	0	0
Další odčitatelné položky z původního kapitálu (Σ)	17	-227	-263	-254	-290
Goodwill	18	0	0	0	0
Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-227	-263	-254	-290
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	20	0	0	0	0
Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance	21	0	0	0	0
Dotatkový kapitál (Tier 2) (Σ)	26	0	0	0	0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) (Σ)	33	-786	-879	-974	-1 062
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	42	0	0	0	0

Část 2. Kapitálové požadavky (v tis. Kč)

		30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011
Kapitálové požadavky celkem (Σ)	1	13 896	13 451	13 913	14 228
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem (Σ)	2	3 594	3 623	3 595	4 068
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem (Σ)	3	3 594	3 623	3 595	4 068
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem (Σ)	4	3 594	3 623	3 595	4 068
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	10	3 115	3 079	3 091	3 526
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	479	544	504	542
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem (Σ)	38	982	508	532	374
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem (Σ)	39	982	508	532	374
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	563	156	223	178
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	419	352	309	196
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem (Σ)	45	9 320	9 320	9 786	9 786
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	9 320	9 320	9 786	9 786

f) Struktura údajů o objemu obchodů v rámci poskytování investičních služeb

	<i>Za 2. čtvrtletí 2012 v tis. Kč</i>
Objem obchodů s cennými papíry celkem	0
obchody pro klienty	0
obchody pro klienty v rámci obhospodařování	0
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry - ostatní	0
cenné papíry kolektivního investování	0
nástroje peněžního trhu	0
ostatní obchody pro klienty	0
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry - ostatní	0
cenné papíry kolektivního investování	0
nástroje peněžního trhu	0
obchody na vlastní účet	0
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry - ostatní	0
cenné papíry kolektivního investování	0
nástroje peněžního trhu	0

	<i>Za 2. čtvrtletí 2012 v tis. Kč</i>
Objem obchodů s deriváty celkem	16 897 614
obchody pro klienty	0
obchody pro klienty v rámci obhospodařování	0
akciové deriváty	0
úrokové deriváty	0
měnové deriváty	0
komoditní deriváty	0
úvěrové deriváty	0
ostatní deriváty	0
ostatní obchody pro klienty	0
akciové deriváty	0
úrokové deriváty	0
měnové deriváty	0
komoditní deriváty	0
úvěrové deriváty	0
ostatní deriváty	0
obchody na vlastní účet	16 897 614
akciové deriváty	0
úrokové deriváty	0
měnové deriváty	16 897 614
komoditní deriváty	0
úvěrové deriváty	0
ostatní deriváty	0

Příloha

