

ČTVRTLETNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA TŘETÍ 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 30.09.2015).

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 30.09.2015:

	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 30.09.2015 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

Představenstvo

Předseda: Ladislav Timuřák
Člen: Monika Stretavská

Dozorčí rada

Jozef Salaj
Tatiana Franzenová
Mario Hoffmann – funkce zanikla uplynutím funkčního období 18.09.2015 (opětovně jmenován 11.11.2015)

3. Vyhlášení

Já, předseda představenstva Ladislav Timuřák, jako zodpovědná osoba emitenta vyhlášuji, že podle mých nejlepších znalostí jsou finanční výkazy (hospodářsky výsledek) vypracované ke dni 30.09.2015 pravdivé a poskytují přiměřený přehled hospodářských výsledků emitenta za uvedené období.



Ladislav Timuřák
předseda představenstva
ISTROKAPITAL CZ a.s.

VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
za období od 1. ledna 2015 do 30. září 2015

	odb. 01.01.2015 až 30.09.2015 v tis. Kč	odb. 01.01.2014 až 30.09.2014 v tis. Kč
Úrokové výnosy	197 389	312 813
Úrokové náklady	(194 932)	(309 817)
Čisté úrokové výnosy	<u>2 457</u>	<u>2 996</u>
Čisté kurzové zisky / stráty	(514)	29
Ostatní finanční náklady	(367)	(303)
Ostatní finanční výnosy	<u>165</u>	<u>-</u>
Administrativní náklady	<u>(635)</u>	<u>(690)</u>
Provozní výsledek	1 106	2 032
Daň z příjmů	<u>(344)</u>	<u>(549)</u>
Zisk za období	762	1 483
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
Úplný výsledek celkem za období	762	1 483
Zisk na akcii	76	148

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

k 30. září 2015

v tisících českých korunách

	k 30.09.2015	k 31.12.2014
	v tis. Kč	v tis. Kč
AKTIVA		
Dlouhodobá aktiva		
Pozemky, budovy a zařízení	119	126
Dlouhodobé půjčky ovládající osobě	2 085 235	2 142 296
Dlouhodobá aktiva celkem	<u>2 085 354</u>	<u>2 142 422</u>
Krátkodobá aktiva		
Krátkodobé půjčky ovládající osobě	1 012 618	992 278
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	226 854	32 096
Obchodní a jiné pohledávky	-	2 635
Daňové pohledávky	229	440
Hotovost a peníze na bankovních účtech	386	107
Krátkodobá aktiva celkem	<u>1 240 087</u>	<u>1 027 556</u>
Aktiva celkem	<u>3 325 441</u>	<u>3 169 978</u>
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Kapitál a fondy		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	2 000	1 938
Výsledek minulého období	13 816	13 736
Výsledek běžného období	762	141
Vlastní kapitál celkem	<u>26 578</u>	<u>25 815</u>
Dlouhodobé závazky		
Emitované dluhopisy	2 111 575	2 131 506
Dlouhodobé závazky celkem	<u>2 111 575</u>	<u>2 131 506</u>
Krátkodobé závazky		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	37	887
Emitované dluhopisy	170 638	11 880
Ostatní krátkodobé závazky	1 016 613	999 890
Krátkodobé závazky celkem	<u>1 187 288</u>	<u>1 012 657</u>
Vlastní kapitál a závazky celkem	<u>3 325 441</u>	<u>3 169 978</u>

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
23.11.2015	Ladislav Timulák předseda představenstva	