

ČTVRTLETNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2016

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 31.03.2016).

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 31.03.2016:

	podíl na základním kapitálu tis. Kč	%	hlasovací práva %
ISTROKAPITAL SE se sídlem 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5 th floor, Flat.: 506, 6016 Larnaka, 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 31.03.2016 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

Představenstvo

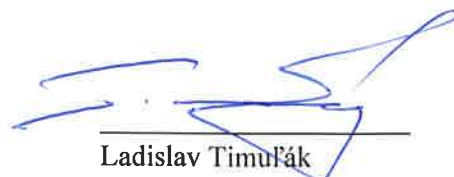
Předseda: Ladislav Timul'ák
Člen: -

Dozorčí rada

Mario Hoffmann
Tatiana Franzenová
Zuzana Kubíčková

3. Vyhlášení

Já, předseda představenstva Ladislav Timuřák, jako zodpovědná osoba emitenta vyhláшуji, že podle mých nejlepších znalostí jsou finanční výkazy (hospodářsky výsledek) vypracované ke dni 31.03.2016 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 2016 do 31. března 2016

	odb. 01.01.2016 až 31.03.2016 v tis. Kč	odb. 01.01.2015 až 31.03.2015 v tis. Kč
Úrokové výnosy	6 008	65 958
Úrokové náklady	(5 907)	(65 190)
Čisté úrokové výnosy	<u>101</u>	<u>768</u>
Čisté kurzové zisky / stráty	3	(190)
Ostatní finanční náklady	(1 782)	(319)
Ostatní finanční výnosy	<u>-</u>	<u>165</u>
Administrativní náklady	<u>(158)</u>	<u>(165)</u>
Provozní výsledek	(1 836)	259
Daň z příjmů	<u>-</u>	<u>(95)</u>
Ztráta / zisk za období	(1 836)	164
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
Úplný výsledek celkem za období	(1 836)	164
Ztráta / zisk na akcii	(184)	16

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

k 31. března 2016

v tisících českých korunách

	k 31.03.2016	k 31.12.2015
	v tis. Kč	v tis. Kč
AKTIVA		
Krátkodobá aktiva		
Krátkodobé půjčky ovládající osobě	45 763	2 112 962
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	12 073	24 742
Daňové pohledávky	393	314
Hotovost a peníze na bankovních účtech	494	980
Krátkodobá aktiva celkem	<u>58 723</u>	<u>2 138 998</u>
Aktiva celkem	<u>58 723</u>	<u>2 138 998</u>
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Kapitál a fondy		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	2 000	2 000
Výsledek minulého období	14 786	13 815
Výsledek běžného období	-1 836	971
Vlastní kapitál celkem	<u>24 950</u>	<u>26 786</u>
Krátkodobé závazky		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	38	874
Emitované dluhopisy	33 735	2 111 338
Krátkodobé závazky celkem	<u>33 773</u>	<u>2 112 212</u>
Vlastní kapitál a závazky celkem	<u>58 723</u>	<u>2 138 998</u>

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
19.05.2016	Ladislav Timuřák předseda představenstva 