

# **ČTVRŤLETNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRŤLETÍ 2011**

**JAKO REGULOVANÉ INFORMACE**

Povinnost emitenta podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle Burzovních pravidel.

## Založení a charakteristika společnosti

**Název účetní jednotky:** ISTROKAPITAL CZ a.s.  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Datum vzniku společnosti:** 18. září 2009  
**Sídlo účetní jednotky:** Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8  
**IČO:** 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. 2011:

	podíl na základním kapitálu tis. Kč	%	hlasovací práva %
<b>ISTROKAPITAL SE</b> se sídlem Klimentos Street 41-43, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, 1061 Nicosia, Kyperská republika, reg. č.: SE2	10.000	100	100
<b>Celkem:</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **2. Představenstvo a dozorčí rada**

Ke dni 30. 09. 2011 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

#### Představenstvo

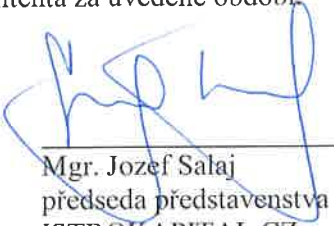
Předseda: Mgr. Jozef Salaj  
Členové: Ing. Boris Krehel'

#### Dozorčí rada

Mario Hoffmann  
Ing. Tomáš Pivarčí, Luboš Áč

### **3. Vyhlášení**

My, členové představenstva Mgr. Jozef Salaj, předseda, Ing. Boris Krehel', člen, jako zodpovědné osoby emitenta vyhlášíme, že podle našich nejlepších znalostí jsou finanční výkazy (hospodářsky výsledek) vypracované ke dni 30. 09. 2011 pravdivé a poskytují přiměřený přehled hospodářských výsledků emitenta za uvedené období.

  
Mgr. Jozef Salaj  
předseda představenstva  
ISTROKAPITAL CZ a.s.

  
Ing. Boris Krehel'  
člen představenstva  
ISTROKAPITAL CZ a.s.

**VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU**  
**za období od 1. ledna 2011 do 30. září 2011**

	odb. 01.01.2011 až 30.09.2011 v tis. Kč	odb. 01.01.2010 až 30.09.2010 v tis. Kč
Úrokové výnosy	282 715	297 947
Úrokové náklady	(281 410)	(283 288)
Čisté úrokové výnosy	<u>1 305</u>	<u>14 659</u>
Čisté kurzové zisky / stráty	5 243	(6 610)
Ostatní finanční náklady	<u>(1 491)</u>	<u>(831)</u>
Administrativní náklady	(905)	(1 106)
Ostatní provozní výnosy	<u>6</u>	<u>(1 106)</u>
<b>Provozní výsledek</b>	<b>4 158</b>	<b>6 112</b>
Daň z příjmů	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Zisk / Ztráta za období</b>	<b>4 158</b>	<b>6 112</b>
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
<b>Úplný výsledek celkem za období</b>	<b>4 158</b>	<b>6 112</b>
<b>Zisk / Ztráta na akcii</b>	<b>416</b>	<b>611</b>

**VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI****k 30. září 2011**

v tisících českých korunách

	k 30.09.2011	k 31.12.2010
	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>AKTIVA</b>		
<b>Dlouhodobá aktiva</b>		
Pozemky, budovy a zařízení	178	253
Dlouhodobé půjčky ovládající osobě	3 722 297	3 768 159
Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku	87	87
Dlouhodobá aktiva celkem	<u>3 722 562</u>	<u>3 768 499</u>
<b>Krátkodobá aktiva</b>		
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	308 072	23 258
Obchodní a jiné pohledávky	67	95
Daňové pohledávky	281	-
Hotovost a peníze na bankovních účtech	1 468	4 479
Ostatní aktiva	2 452	3 639
Krátkodobá aktiva celkem	<u>312 340</u>	<u>31 471</u>
<b>Aktiva celkem</b>	<u><u>4 034 902</u></u>	<u><u>3 799 970</u></u>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>		
<b>Kapitál a fondy</b>		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	1 485	-
Výsledek minulého období	12 497	(1 082)
Výsledek běžného období	4 158	15 064
Vlastní kapitál celkem	<u>28 140</u>	<u>23 982</u>
<b>Dlouhodobé závazky</b>		
Emitované dluhopisy	3 707 410	3 753 160
Dlouhodobé závazky celkem	<u>3 707 410</u>	<u>3 753 160</u>
<b>Krátkodobé závazky</b>		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	29	543
Emitované dluhopisy	299 323	21 161
Daňové závazky	-	1 124
Krátkodobé závazky celkem	<u>299 352</u>	<u>22 828</u>
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<u><u>4 034 902</u></u>	<u><u>3 799 970</u></u>

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
28. 11. 2011	<p data-bbox="411 398 703 472">Mgr. Jozef Salaj předseda představenstva</p> <p data-bbox="411 633 647 707">Ing. Boris Krehel člen představenstva</p>	