

# **ČTVRŤLETNÍ HOSPODÁŘSKE VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTVRŤLETÍ 2012**

**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 31. 03. 2012:

	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	<u>10.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
<b>Celkem:</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

Ke dni 31. 03. 2012 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 31. 03. 2012 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 2012 do 31. března 2012**

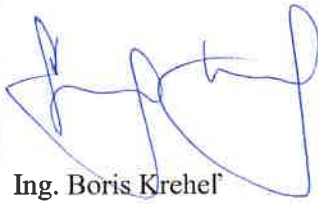
	odb. 01.01.2012 až 31.03.2012 v tis. Kč	odb. 01.01.2011 až 31.03.2011 v tis. Kč
Úrokové výnosy	93 893	93 176
Úrokové náklady	(91 971)	(91 921)
Čisté úrokové výnosy	<u>1 922</u>	<u>1 255</u>
Čisté kurzové zisky / stráty	(1 800)	(6 074)
Ostatní finanční náklady	<u>(302)</u>	<u>(417)</u>
Administrativní náklady	<u>(176)</u>	<u>(245)</u>
<b>Provozní výsledek</b>	<b>(356)</b>	<b>(5 481)</b>
Daň z příjmů	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Zisk / Ztráta za období</b>	<b>(356)</b>	<b>(5 481)</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>(356)</b>	<b>(5 481)</b>
<b>Zisk / Ztráta na akcii</b>	<b>(36)</b>	<b>(548)</b>
Základní = zředěná ( v celých Kč na 1 ks akcii v NH 1 mil. Kč)	<b>(36)</b>	<b>(548)</b>

## VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

k 31. březnu 2012

v tisících českých korunách

	k 31.03.2012	k 31.12.2011
	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>AKTIVA</b>		
<b>Dlouhodobá aktiva</b>		
Pozemky, budovy a zařízení	156	159
Dlouhodobé půjčky ovládající osobě	3 718 538	3 879 429
Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku	87	87
Dlouhodobá aktiva celkem	<u>3 718 781</u>	<u>3 879 675</u>
<b>Krátkodobá aktiva</b>		
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	120 231	28 767
Obchodní a jiné pohledávky	89	78
Daňové pohledávky	172	-
Hotovost a peníze na bankovních účtech	1 269	1 640
Krátkodobá aktiva celkem	<u>121 761</u>	<u>30 485</u>
<b>Aktiva celkem</b>	<b><u>3 840 542</u></b>	<b><u>3 910 160</u></b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>		
<b>Kapitál a fondy</b>		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	1 484	1 484
Výsledek minulého období	8 978	12 498
Výsledek běžného období	(356)	(3 520)
Vlastní kapitál celkem	<u>20 106</u>	<u>20 462</u>
<b>Dlouhodobé závazky</b>		
Emitované dluhopisy	3 706 824	3 867 152
Dlouhodobé závazky celkem	<u>3 706 824</u>	<u>3 867 152</u>
<b>Krátkodobé závazky</b>		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	114	912
Emitované dluhopisy	113 498	21 526
Daňové závazky	-	108
Krátkodobé závazky celkem	<u>113 612</u>	<u>22 546</u>
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<b><u>3 840 542</u></b>	<b><u>3 910 160</u></b>

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
10. 05. 2012	<p data-bbox="406 398 702 470">Mgr. Jozef Salaj předseda představenstva</p>  <p data-bbox="406 638 646 705">Ing. Boris Krehel člen představenstva</p> 