

ČTVRTLETNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2014

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 (účinné ke dni 31.03.2014).

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: Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
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 31.03.2014:

	podíl na základním kapitálu		hlasovací práva
	tis. Kč	%	%
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 31.03.2014 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

Představenstvo

Předseda: Mgr. Jozef Salaj
Člen: JUDr. Alena Madáčová

Dozorčí rada

Mario Hoffmann
Ing. Tomáš Pivarčí
Ing. Tatiana Franzenová

3. Vyhlášení

Já, předseda představenstva Mgr. Jozef Salaj, jako zodpovědná osoba emitenta vyhláším, že podle mých nejlepších znalostí jsou finanční výkazy (hospodářsky výsledek) vypracované ke dni 31.03.2014 pravdivé a poskytují přiměřený přehled hospodářských výsledků emitenta za uvedené období.



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

VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
za období od 1. ledna 2014 do 31. března 2014

	odb. 01.01.2014 až 31.03.2014 v tis. Kč	odb. 01.01.2013 až 31.03.2013 v tis. Kč
Úrokové výnosy	104 182	97 709
Úrokové náklady	(103 185)	(97 132)
Čisté úrokové výnosy	<u>997</u>	<u>577</u>
Čisté kurzové zisky / stráty	(9)	826
Ostatní finanční náklady	<u>(301)</u>	<u>(302)</u>
Administrativní náklady	<u>(181)</u>	<u>(215)</u>
Provozní výsledek	506	886
Daň z příjmů	<u>(150)</u>	<u>(220)</u>
Zisk za období	356	666
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
Úplný výsledek celkem za období	356	666
Zisk Ztráta na akcii	36	67
Základní = zředěná (v celých Kč na 1 ks akcii v NH 1 mil. Kč)	36	67

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

k 31. března 2014

v tisících českých korunách

	k 31.03.2014	k 31.12.2013
	v tis. Kč	v tis. Kč
AKTIVA		
Dlouhodobá aktiva		
Pozemky, budovy a zařízení	134	137
Dlouhodobé půjčky ovládající osobě	4 126 028	4 123 773
Dlouhodobá aktiva celkem	<u>4 126 162</u>	<u>4 123 910</u>
Krátkodobá aktiva		
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	140 371	37 074
Obchodní a jiné pohledávky	143	1 127
Daňové pohledávky	-	-
Hotovost a peníze na bankovních účtech	78	102
Krátkodobá aktiva celkem	<u>140 592</u>	<u>38 303</u>
Aktiva celkem	<u>4 266 754</u>	<u>4 162 213</u>
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Kapitál a fondy		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	1 729	1 729
Výsledek minulého období	13 945	10 279
Výsledek běžného období	356	3 666
Vlastní kapitál celkem	<u>26 030</u>	<u>25 674</u>
Dlouhodobé závazky		
Emitované dluhopisy	4 114 288	4 111 895
Dlouhodobé závazky celkem	<u>4 114 288</u>	<u>4 111 895</u>
Krátkodobé závazky		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	84	1 366
Emitované dluhopisy	125 941	22 886
Daňové závazky	411	392
Krátkodobé závazky celkem	<u>126 436</u>	<u>24 644</u>
Vlastní kapitál a závazky celkem	<u>4 266 754</u>	<u>4 162 213</u>

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
19.05.2014	Mgr. Jozef Salaj předseda představenstva 	