

DODATOK
K ROČNEJ SPRÁVE
2006
ISTROKAPITAL SE

Informačná povinnosť emitenta v súlade s § 130 zákona Slovenskej republiky č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch)

Máj 2007

I. Identifikácia emitenta:

Informačná povinnosť za rok: **2006**

Dátum zverejnenia oznámenia o zverejnení ročnej správy: **24.7.2007**

Názov tlače, v ktorej bolo zverejnené oznámenie o zverejnení ročnej správy: **Hospodárske noviny, Slovenská republika**

Emitent ISTROKAPITÁL, a.s. počas roka 2006 splynul so spoločnosťou KANGIMA INVESTMENTS PUBLIC LIMITED a ich právnym nástupcom sa stala spoločnosť ISTROKAPITAL SE. Z uvedeného dôvodu, sa uvádzajú v tejto ročnej správe údaje, týkajúce sa emitenta ISTROKAPITÁL, a.s. ako právneho predchodcu a emitenta ISTROKAPITAL SE ako právneho nástupcu.

Emitent	Právny predchodca	Právny nástupca
Obchodné meno	ISTROKAPITÁL, a.s.	ISTROKAPITAL SE
Právna forma	Akciová spoločnosť	Európska spoločnosť
Sídlo	Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika	Klimentos Street 41-43, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, P.C. 1061 Nicosia, Cyprus
Registračné číslo	35 704 063	SE 2
Predmet podnikania	- obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod - obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod - sprostredkovateľská činnosť - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností - prieskum trhu - usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí - poradenská činnosť v oblasti obchodu	- holdingová a investičná spoločnosť
Dátum vzniku emitenta	02.12.1996	01.02.2007
Základné imanie	2 339 567 200,-SKK	45 766 576,80 EUR
Kontaktná osoba	Peter Páleník	Mgr. Daniel Legéň
Email	office@istrokapital.sk	office@istrokapital.eu
WWW stránka	www.istrokapital.sk	www.istrokapital.eu
Telefón/Fax		0035722759555/0035722758877

III. Správa o finančnej situácii emitenta

Emitent zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS zostavená k 31.12.2006 bola overená audítorom, dňa 4.7.2007.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo /číslo licencie/: KPMG Slovensko spol. s r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, Licencia SKAU č. 96, zodpovedný audítor : Ing. Dagmar Lukovičová, licencia SKAU č.754

Tabuľka s údajmi z konsolidovanej účtovnej závierky za posledné dve účtovné obdobia tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku k ročnej správe 2006.

Postupy na vykonanie konsolidácie účtovných zvierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej zvierky:

31.12.2006

Obchodné meno	Sídlo	IČO:	Metóda:
Poštová banka, a.s.	Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava	31 340 890	úplnej konsolidácie
Prvá penzijná správ. spol., a.s.	Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava	31 621 317	úplnej konsolidácie
ISTROKAPITÁL SLOVENSKO a.s.	Grösslingova 45, 811 09 Bratislava	36 673 161	úplnej konsolidácie
ISTROKAPITÁL DEVELOPMENT, a.s.	Grösslingova 45, 811 09 Bratislava	35 954 035	úplnej konsolidácie
RUN FIVE Media Technologies a.s.	Grösslingova 45, 811 09 Bratislava	36 621 315	úplnej konsolidácie
ELTA communications, s.r.o.	Souběžná 14, 312 08 Plzeň, ČR	26 393 786	úplnej konsolidácie
ELTA Czech, s.r.o.	Souběžná 14, 312 08 Plzeň, ČR	25 240 374	úplnej konsolidácie
RUN FIVE CONSULTING, s.r.o.	Smilova 386, 530 02 Pardubice, ČR	27 478 050	úplnej konsolidácie
GRUNTIK, a.s.	Karadžičova 10, 821 08 Bratislava	35 954 604	vlastného imania

31.12.2005

Obchodné meno:	Sídlo:	IČO:	Metóda:
Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s.	Grösslingova 45, 811 09 Bratislava	31 368 123	úplnej konsolidácie
Poštová banka, a.s.	Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava	31 340 890	úplnej konsolidácie
ISTROKAPITÁL DEVELOPMENT, a.s.	Grösslingova 45, 811 09 Bratislava	35 954 035	úplnej konsolidácie

Údaje uvedené v Dodatku k ročnej správe 2006 sú úplné, pravdivé a vecne správne.

Správna rada európskej spoločnosti ISTROKAPITAL SE

Príloha č.1

Konsolidovaná súvaha za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2006

		2006	2005
Majetok	Poznámky	tis. Sk	tis. Sk
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty	8, 9, 10	7 620 451	5 863 121
Finančný majetok na obchodovanie	11	2 100 468	3 242 789
Pohľadávky voči bankám	12	726 949	610 842
Pohľadávky voči klientom	13,14	9 588 644	7 254 470
Investície	15	4 881 254	5 296 306
Investícia v spoločnom podniku	16	65 605	-
Hmotný majetok	17	685 302	668 178
Nehmotný majetok	18	233 822	242 982
Odložená daňová pohľadávka	19	32 335	-
Pohľadávka z dane z príjmov		1 249	7 478
Ostatný majetok	20	508 842	326 708
Náklady a príjmy budúcich období		458 865	124 281
		26 903 786	23 637 155
Závazky			
Finančné záväzky z obchodovania	11	319	6 875
Záväzky voči bankám	21	52 600	83 456
Záväzky voči klientom	22	22 612 935	19 997 102
Vydané dlhopisy	23	251 322	502
Prijaté úvery	24	154 501	153 713
Rezervy na záväzky	25	2 353	-
Záväzky z dane z príjmov		907	263
Ostatné záväzky	26	304 749	205 370
Výnosy a výdavky budúcich období		16 750	39 647
		23 396 436	20 486 928
Vlastné imanie			
Základné imanie	27	2 339 567	2 339 567
Rezervné fondy	28	(269 057)	(483 446)
Základné imanie a rezervné fondy pripadajúce akcionárom		2 070 510	1 856 121
Menšinové podiely		1 436 840	1 294 106
		26 903 786	23 637 155
Podsúvahové položky	29	4 019 663	4 360 813

Príloha č.1

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2006

		2006	2005
	Poznámky	tis. Sk	tis. Sk
Úrokové výnosy a im podobné výnosy z dlhových cenných papierov	30	1 375 153	1 070 632
Úrokové náklady	31	(200 875)	(190 587)
Čisté úrokové výnosy		1 174 278	880 045
Výnosy z poplatkov a provízií	32	554 184	508 758
Náklady na poplatky a provízie	33	(124 772)	(110 877)
Čistý zisk z finančných operácií	34	119 654	511 748
Prijaté dividendy		54 898	11 367
Ostatné výnosy		96 843	34 077
Prevádzkové výnosy		1 875 085	1 835 118
Všeobecné prevádzkové náklady	35	(1 270 330)	(1 237 091)
Odpisy	17, 18	(119 418)	(103 278)
Prevádzkové náklady		(1 389 748)	(1 340 369)
Prevádzkový zisk pred znížením hodnoty a rezervami		485 337	494 749
Zníženie hodnoty pohľadávok	14	(130 038)	(144 050)
Zníženie hodnoty investícií	15	(27 184)	-
Zvýšenie/(zníženie) hodnoty hmotného majetku	17	19 941	(21 183)
Zníženie hodnoty goodwillu	18	(48 121)	-
Zníženie hodnoty ostatného majetku	20	(204)	(553)
Tvorba rezerv	25	(2 353)	-
Zisk z prevádzkovej činnosti		297 378	328 963
Výnos z investície v spoločnom podniku	16	65 605	-
Zisk pred zdanením		362 983	328 963
Daň z príjmov	36	26 627	(6 728)
Zisk po zdanení		389 610	322 235
Prípadajúci:			
Akcionárom spoločnosti		228 836	179 731
Menšinový podiel		160 774	142 504
		389 610	322 235
Základný a zriadený zisk na akciu (vyjadrený v Sk na akciu)	37	9,781	7,682

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2006

	Poznámky	2006	2005
		tis. Sk	tis. Sk
Peňažné toky z prevádzkových činností			
Zisk pred zmenami v prevádzkovom majetku a záväzkoch	38	613 072	616 168
Zníženie/(zvýšenie) stavu finančného majetku určeného na obchodovanie		1 142 321	(451 128)
(Zvýšenie)/zníženie stavu pohľadávok voči bankám		(116 107)	28 328
Zvýšenie stavu pohľadávok voči klientom		(2 466 391)	(865 049)
(Zvýšenie)/zníženie stavu ostatného majetku		(182 594)	414 285
(Zvýšenie)/zníženie stavu nákladov a príjmov budúcich období		(334 113)	31 365
(Zníženie)/zvýšenie stavu finančných záväzkov z obchodovania		(6 556)	6 474
(Zníženie)/zvýšenie záväzkov voči bankám		(30 856)	60 577
Zvýšenie záväzkov voči klientom		2 615 833	257 355
Zvýšenie/(zníženie) stavu ostatných záväzkov		98 345	(20 062)
(Zníženie)/zvýšenie stavu výnosov a výdavkov budúcich období		(22 769)	33 516
Zaplatená daň z príjmov		1 165	(13 583)
<i>Čisté peňažné toky z prevádzkových činnostiach</i>		1 311 350	98 246
Peňažné toky z investičných činností			
Nákup hmotného majetku		(160 434)	(52 371)
Príjem z predaja hmotného majetku		83 668	11 414
Nákup nehmotného majetku		(40 540)	(36 553)
Príjem z predaja investícií		339 584	912 991
Kúpa dcérskych spoločností a menšinových podielov	6	(23 824)	(85 553)
Predaj dcérskych spoločností	7	(11 805)	-
Zvýšenie základného imania dcérskych spoločností menšinovými akcionármi	6	11 800	1 600
<i>Čisté peňažné toky z investičných činností</i>		198 449	751 528
Peňažné toky z finančných činností			
Prijaté úvery		156 592	141 831
Splatené úvery		(159 881)	(382 250)
Vydané dlhopisy		250 820	502
<i>Čisté peňažné toky z/(vo) finančných činnostiach</i>		247 531	(239 917)
Čisté zvýšenie peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov			
		1 757 330	609 857
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku roka		5 863 121	5 253 264
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci roka	8	7 620 451	5 863 121