

ČTVRTLETNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2013

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 30.09.2013).

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 30.09.2013:

	podíl na základním kapitálu tis. Kč	%	hlasovací práva %
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 30.09.2013 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

Představenstvo

Předseda: Mgr. Jozef Salaj
Člen: Alena Madáčová

Dozorčí rada

Mario Hoffmann
Ing. Tomáš Pivarčí
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 30.09.2013 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 2013 do 30. září 2013

	odb. 01.01.2013 až 30.09.2013 v tis. Kč	odb. 01.01.2012 až 30.09.2012 v tis. Kč
Úrokové výnosy	293 943	285 647
Úrokové náklady	(290 403)	(280 363)
Čisté úrokové výnosy	<u>3 540</u>	<u>5 284</u>
Čisté kurzové zisky / stráty	(256)	(3 249)
Ostatní finanční náklady	<u>(304)</u>	<u>(304)</u>
Administrativní náklady	<u>(737)</u>	<u>(663)</u>
Provozní výsledek	2 243	1 068
Daň z příjmů	<u>(578)</u>	<u>-</u>
Zisk / Ztráta za období	1 665	1 068
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
Úplný výsledek celkem za období	1 665	1 068
Zisk / Ztráta na akcii	167	107
Základní = zředěná (v celých Kč na 1 ks akcii v NH 1 mil. Kč)	167	107

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

k 30. září 2013

v tisících českých korunách

	k 30.09.2013	k 31.12.2012
	v tis. Kč	v tis. Kč
AKTIVA		
Dlouhodobá aktiva		
Pozemky, budovy a zařízení	140	148
Dlouhodobé půjčky ovládající osobě	3 869 655	3 780 188
Dlouhodobá aktiva celkem	<u>3 869 795</u>	<u>3 780 336</u>
Krátkodobá aktiva		
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	323 285	30 844
Obchodní a jiné pohledávky	121	1 213
Daňové pohledávky	0	375
Hotovost a peníze na bankovních účtech	266	251
Krátkodobá aktiva celkem	<u>323 672</u>	<u>32 683</u>
Aktiva celkem	<u>4 193 467</u>	<u>3 813 019</u>
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Kapitál a fondy		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	1 729	1 628
Výsledek minulého období	10 279	8 834
Výsledek běžného období	1 665	1 546
Vlastní kapitál celkem	<u>23 673</u>	<u>22 008</u>
Dlouhodobé závazky		
Emitované dluhopisy	3 858 263	3 768 625
Dlouhodobé závazky celkem	<u>3 858 263</u>	<u>3 768 625</u>
Krátkodobé závazky		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	37	1 407
Emitované dluhopisy	311 382	20 979
Daňové závazky	112	0
Krátkodobé závazky celkem	<u>311 531</u>	<u>22 386</u>
Vlastní kapitál a závazky celkem	<u>4 193 467</u>	<u>3 813 019</u>

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
18.11.2013	Mgr. Jozef Salaj předseda představenstva	