

ČTVRTLETNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2016

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 cenných papírů Praha, a.s. (účinné ke dni 30.09.2016).

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: Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, Česká republika
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 30.09.2016:

	podíl na základním kapitálu tis. Kč	%	hlasovací práva %
ISTROKAPITAL SE se sídlem 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5 th floor, Flat.: 506, 6016 Larnaka, 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 30.09.2016 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

Představenstvo

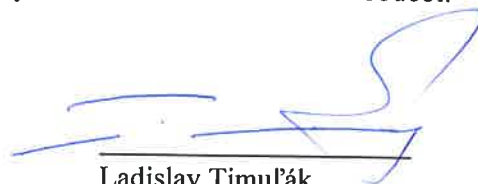
Předseda: Ladislav Timuřák
Člen: -

Dozorčí rada

Mario Hoffmann
Tatiana Franzenová
Zuzana Kubíčková

3. Vyhlášení

Já, předseda představenstva Ladislav Timuřák, jako zodpovědná osoba emitenta vyhlášu, že podle mých nejlepších znalostí jsou finanční výkazy (hospodářsky výsledek) vypracované ke dni 30.09.2016 pravdivé a poskytují přiměřený přehled hospodářských výsledků emitenta za uvedené období.



Ladislav Timuřák
předseda představenstva
ISTROKAPITAL CZ a.s.

VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2016

	odb. 01.01.2016 až 30.09.2016 v tis. Kč	odb. 01.01.2015 až 30.09.2015 v tis. Kč
Úrokové výnosy	8 320	197 389
Úrokové náklady	(7 551)	(194 932)
Čisté úrokové výnosy	<u>769</u>	<u>2 457</u>
Čisté kurzové ztráty	<u>(39)</u>	<u>(514)</u>
Ostatní finanční náklady	<u>(1 841)</u>	<u>(367)</u>
Ostatní finanční výnosy	<u>-</u>	<u>165</u>
Administrativní náklady	<u>(619)</u>	<u>(635)</u>
Provozní výsledek	(1 730)	1 106
Daň z příjmů	<u>-</u>	<u>(344)</u>
Ztráta / Zisk za období	(1 730)	762
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
Úplný výsledek celkem za období	(1 730)	762
Ztráta / Zisk na akcii	(173)	76

VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

k 30. září 2016

v tisících českých korunách

	k 30.09.2016	k 31.12.2015
	v tis. Kč	v tis. Kč
AKTIVA		
Krátkodobá aktiva		
Krátkodobé půjčky ovládající osobě	45 703	2 112 962
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	13 744	24 742
Hotovost a peníze na bankovních účtech	738	980
Daňové pohledávky	242	314
Krátkodobá aktiva celkem	<u>60 427</u>	<u>2 138 998</u>
Aktiva celkem	<u><u>60 427</u></u>	<u><u>2 138 998</u></u>
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY		
Kapitál a fondy		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	2 000	2 000
Výsledek minulého období	14 786	13 815
Výsledek běžného období	-1 730	971
Vlastní kapitál celkem	<u>25 056</u>	<u>26 786</u>
Krátkodobé závazky		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	39	874
Emitované dluhopisy	35 332	2 111 338
Krátkodobé závazky celkem	<u>35 371</u>	<u>2 112 212</u>
Vlastní kapitál a závazky celkem	<u><u>60 427</u></u>	<u><u>2 138 998</u></u>

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
16.11.2016	Ladislav Timuřák předseda představenstva	