

# **ŠTVRŤROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA PRVÝ ŠTVRŤROK 2009**

**AKO REGULAVANÉ INFORMÁCIE**

Povinnosť emitenta podľa § 36 a nasl. zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov a podľa Burzových pravidiel.

## **I. Základné informácie o emitentovi**

Obchodné meno: ISTROKAPITAL SE  
Právna forma: európska spoločnosť  
Sídlo: 41-43 Klimentos Street, Klimentos Tower, 1<sup>st</sup> Floor, Flat 12, P.C. 1061 Nicosia, Cyprus  
Registračné číslo: SE2  
Dátum založenia: 01.02.2007  
Základné imanie: 45.766.576,80 EUR, rozdelené na 24.087.672 akcií v nominálnej hodnote 1,90 EUR za akciu  
Email: office@istrokapital.eu  
Web stránka: www.istrokapital.eu  
Telefón/Fax: +35722759555/+35722758877  
Sekretár: Cymanco Services Ltd.  
Audítor: KPMG CYPRUS  
Banky: Poštová Banka a.s., J&T Banka a.s., Societe General Cyprus Ltd.

## **II. Správa správnej rady a Finančné výkazy**

Správa správnej rady – časť A; Finančné výkazy emitenta (hospodárske výsledky) od 01.01.2009 do 31.03.2009 – časť B

## **III. Emitované dlhopisy kótované na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.**

ISIN: SK4120004847 séria 01  
Typ a forma: na doručiteľa  
Počet: 1200 ks  
Nominálna hodnota: 16.596,96 EUR za jeden dlhopis  
Popis práv: bez obmedzenia prevoditeľnosti  
Dátum emisie: 06.12.2005  
Dátum splatnosti nominálnej hodnoty: 06.12.2010  
Určenie výnosu: 12M EURIBOR + 3,00% zafixovaný 2 pracovné dni pred začiatkom každého úrokového obdobia  
Deň vyplácania: každý rok k 6. decembru bežného roku  
Predčasné splatenie: emitent si vyhradzuje právo na predčasné splatenie nominálnej hodnoty dlhopisov vrátane splatenia alikvótnej časti úrokového výnosu ku dňu predčasného splatenia  
Ručenie: len emitent  
Obchodné meno: ISTROKAPITAL SE (predtým ISTROKAPITÁL, a.s.)  
Registračné číslo: SE2  
Sídlo: 41-43 Klimentos Street, Klimentos Tower, 1<sup>st</sup> Floor, Flat 12, 1061 Nicosia, Cyprus

## **IV. Vyhlásenie zodpovedných osôb**

My, členovia správnej rady: Mario Hoffmann, predseda, Jozef Salaj, člen, Boris Krehel', člen, Ľuboš Áč, člen, Marek Tarda, člen, Ladislav Timul'ák, člen, Daniel Legéň, člen, ako zodpovedné osoby emitenta vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí sú finančné výkazy (hospodársky výsledok) vypracované za obdobie od 01.01.2009 do 31.03.2009 pravdivé a poskytujú primeraný prehľad hospodárskych výsledkov emitenta za uvedené obdobie.

**Správna rada ISTROKAPITAL SE:**

Mario Hoffmann – predseda

Boris Krehel' – člen

Marek Tarda – člen

Daniel Legéň – člen

Jozef Salaj – člen

Ľuboš Áč – člen

Ladislav Timul'ák – člen

## **SPRÁVA:**

Vysvetlenie hlavných udalostí a obchodov, ku ktorým došlo počas príslušného obdobia, a ich na finančnú situáciu emitenta a ním ovládaných osôb:

Poskytnutie úverov – spoločnosť ISTROKAPITAL SE v rámci realizácie podnikateľských zámerov svojich dcérskych spoločností poskytuje úvery dcérskym spoločnostiam alebo obchodným partnerom a klientom skupiny ISTROKAPITAL SE.

Všeobecný opis finančnej situácie a výsledkov hospodárenia emitenta a ním ovládaných osôb v príslušnom období:

V sledovanom období je finančná a hospodárska situácia emitenta ako aj emitentom ovládaných osôb stabilizovaná a priaznivá. Emitent dosahuje štandardne kladné výsledky hospodárenia a v roku 2009 očakáva pozitívne hospodárske výsledky a dosiahnutie zisku.

Spoločnosti v rámci skupiny ISTROKAPITAL SE naďalej realizujú aktivity so zameraním sa na nové projekty, najmä v oblasti finančného trhu, v oblasti realít a developmentu a z dlhodobého hľadiska zvažujú možnosti ďalších akvizícií.

Dcérska spoločnosť emitenta – Poštová banka, a.s. spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. a Poistovňa Poštovej banky, a.s. vykonávajú činnosti v oblasti bankovníctva, finančnej oblasti a v oblasti poisťovníctva s cieľom dosiahnutia ďalšieho rozvoja. Jedná sa o dlhodobú stratégiu spoločnosti ISTROKAPITAL SE kontinúálne podporovať rozvoj banky a jej dcérskych spoločností. V oblasti poisťovníctva sa predovšetkým jedná o etablovanie poistenia pre najširší okruh osôb s cieľom zamerania sa prioritne na cieľovú skupinu banky a klientov pôšt. V oblasti kolektívneho investovania je cieľom dosiahnuť vyšší podiel na trhu s produktmi a službami pri zachovaní konzervatívneho prístupu k stavu portfólia a stabilnej štruktúry podielových fondov.

Dcérska spoločnosť ISTROKAPITÁL SLOVENSKO a.s. realizuje obchodné aktivity v oblasti poskytovania poradenských a finančných služieb, v Slovenskej republike sa zameriava najmä na reštrukturalizácie a na projekty v investičnej, finančnej a poradenskej sfére.

Dcérska spoločnosť ISTROKAPITÁL DEVELOPMENT, a.s. vykonáva developerské činnosti spočívajúce v rozvoji území a ich príprave pre budúce umiestňovanie realitnej výstavby.

**ČASŤ B – Finančné výkazy emitenta (hospodárske výsledky) od 01.01.2009 do 31.03.2009**

**I. Výkaz ziskov a strát**

	01/01/2009-31/03/2009
	€
<b>Výnosy</b>	
Úrokové výnosy	1 763 501
<b>Hrubé výnosy</b>	<u>1 763 501</u>
Úrokové náklady	(1 216 663)
<b>Čisté výnosy</b>	<u>546 838</u>
Iný príjem	2 276
Administratívne náklady	(283 899)
	<u>                    </u>
<b>Prevádzkový zisk</b>	<u>265 215</u>
Finančné výnosy	569 075
Finančné náklady	(533 995)
	<u>                    </u>
<b>Finančný zisk</b>	<u>35 080</u>
<b>Zisk pred zdanením</b>	300 295
Daň z príjmov	(26 522)
	<u>                    </u>
<b>Zisk za obdobie</b>	<u><u>273 773</u></u>

## II. Súvaha

	31.3.2009
	€
<b>Aktíva</b>	
Stroje a zariadenia	21 612
Investície v dcérskych spoločnostiach	123 485 362
Dlhodobé úvery v skupine	13 544 039
<b>Dlhodobý majetok celkom</b>	<u>137 051 013</u>
Krátkodobé úvery v skupine	5 991 828
Krátkodobé úvery tretím osobám	60 458 616
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky	1 816 050
Cenné papiere určené na predaj	122 835
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	1 579 283
<b>Obežný majetok celkom</b>	<u>69 968 612</u>
<b>Aktíva celkom</b>	<u>207 019 625</u>
<b>Vlastné imanie</b>	
Základné imanie	45 766 577
Rezervy	59 372 993
<b>Vlastné imanie celkom</b>	<u>105 139 570</u>
<b>Záväzky</b>	
Vydané dlhopisy	19 916 352
Dlhodobé finančné záväzky v skupine	49 942 502
<b>Dlhodobé záväzky celkom</b>	<u>69 858 854</u>
Krátkodobé finančné záväzky v skupine	14 347 814
Krátkodobé finančné záväzky voči tretím osobám	15 615 483
Obchodné a iné záväzky	1 970 262
Daňové záväzky	87 642
<b>Krátkodobé záväzky celkom</b>	<u>32 021 201</u>
	<u>101 880 055</u>
<b>Vlastné imanie a záväzky celkom</b>	<u>207 019 625</u>

## **Zverejnenie**

Štvrťročná finančná správa za prvý štvrťrok 2009 bude zverejnená na web stránke emitenta [www.istrokaptal.eu](http://www.istrokaptal.eu) a v sídle emitenta dňa 19.05.2009.

**JUDr. Daniel Legěň**  
člen správnej rady  
ISTROKAPITAL SE

**JUDr. Ladislav Timuľák**  
člen správnej rady  
ISTROKAPITAL SE