

# **ŠTVRŤROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA ZA TRETÍ 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 (SE)  
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) k 30.09.2009 – **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  
výnosu: 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, Daniel Legéň, člen, Ladislav Timuľák, člen, Monika Stretavská, člen, ako zodpovedné osoby emitenta vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí sú finančné výkazy (hospodársky výsledok) vypracované k 30.09.2009 pravdivé a poskytujú primeraný prehľad hospodárskych výsledkov emitenta za uvedené obdobie.

#### **Správna rada ISTROKAPITAL SE:**

Mario Hoffmann – predseda  
Boris Krehel' – člen  
Daniel Legéň – člen  
Monika Stretavská – člen

Jozef Salaj – člen  
Ľuboš Áč – člen  
Ladislav Timuľák – člen

## ČASŤ A – Správa správnej rady emitenta – ISTROKAPITAL SE

### 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 Poist'ovňa 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 kontinuálne 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.

V priebehu 3. štvrťroka 2009 emitent – spoločnosť ISTROKAPITAL SE založila 100 % dcérsku spoločnosť so sídlom na území Českej republiky, ktorá vznikla jej zápisom do príslušného obchodného registra dňa 18.09.2009 pod obchodným menom ISTROKAPITAL CZ, a.s.

## ČASŤ B – Finančné výkazy emitenta (hospodárske výsledky) k 30.09.2009

### I. Výkaz ziskov a strát

|                            | 01/01/2009-30/09/2009 |
|----------------------------|-----------------------|
|                            | €                     |
| <b>Výnosy</b>              |                       |
| Úrokové výnosy             | 4 878 825             |
| Realizovaný kurzový zisk   | 81 656                |
| <b>Hrubé výnosy</b>        | 4 960 481             |
| Úrokové náklady            | (3 405 949)           |
| Realizovaná kurzová strata | (196 961)             |
| <b>Čisté výnosy</b>        | 1 357 571             |
| <br>                       |                       |
| Iný príjem                 | 2 276                 |
| Administratívne náklady    | (1 038 760)           |
| <br>                       |                       |
| <b>Prevádzkový zisk</b>    | 321 087               |
| <br>                       |                       |
| Finančné výnosy            | 180 860               |
| Finančné náklady           | (33 551)              |
| <br>                       |                       |
| <b>Finančný zisk</b>       | 147 309               |
| <br>                       |                       |
| <b>Zisk pred zdanením</b>  | 468 396               |
| Daň z príjmov              | (187 364)             |
| <br>                       |                       |
| <b>Zisk za obdobie</b>     | 281 032               |

## II. Súvaha

30.9.2009

€

### Aktíva

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Stroje a zariadenia                   | 18 167             |
| Investície v dcérskych spoločnostiach | 150 047 400        |
| Dlhodobé úvery v skupine              | 13 506 278         |
| Dlhodobé úvery tretím osobám          | 43 815 760         |
| <b>Dlhodobý majetok celkom</b>        | <b>207 387 605</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Krátkodobé úvery v skupine                     | 7 010 475         |
| Krátkodobé úvery tretím osobám                 | 23 729 985        |
| Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky | 1 549 572         |
| Cenné papiere určené na predaj                 | 110 090           |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty      | 533 866           |
| <b>Obežný majetok celkom</b>                   | <b>32 933 988</b> |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Aktíva celkom</b> | <b>240 321 593</b> |
|----------------------|--------------------|

### Vlastné imanie

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Základné imanie              | 45 766 577         |
| Rezervy                      | 85 333 836         |
| <b>Vlastné imanie celkom</b> | <b>131 100 413</b> |

### Závazky

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Vydané dlhopisy                     | 19 916 352        |
| Dlhodobé finančné záväzky v skupine | 50 084 138        |
| <b>Dlhodobé záväzky celkom</b>      | <b>70 000 490</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Krátkodobé finančné záväzky v skupine          | 17 877 051         |
| Krátkodobé finančné záväzky voči tretím osobám | 19 957 779         |
| Obchodné a iné záväzky                         | 1 385 860          |
| <b>Krátkodobé záväzky celkom</b>               | <b>39 220 690</b>  |
| <b>Závazky celkom</b>                          | <b>109 221 180</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky celkom</b> | <b>240 321 593</b> |
|--|--------------------|

## **Zverejnenie**

Štvrťročná finančná správa za tretí štvrťrok 2009 bude zverejnená na web stránke emitenta [www.istrokapital.eu](http://www.istrokapital.eu) a v sídle emitenta dňa 19.11.2009.

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

**JUDr. Monika Stretavská**  
člen správnej rady  
ISTROKAPITAL SE