

# **ČTVRTĚLETNÍ HOSPODÁŘSKE VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTVRTĚLETÍ 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 31.03.2013).

## Založení a charakteristika společnosti

<b>Název účetní jednotky:</b>	ISTROKAPITAL CZ a.s.
<b>Právní forma:</b>	akciová společnost
<b>Datum založení společnosti:</b>	27. srpen 2009
<b>Datum vzniku společnosti:</b>	18. září 2009
<b>Sídlo účetní jednotky:</b>	Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
<b>IČ:</b>	289 63 156
<b>Předmět podnikání:</b>	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Základní kapitál:</b>	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 31.03.2013:

	podíl na základním kapitálu tis. Kč	%	hlasovací práva %
<b>ISTROKAPITAL SE</b> se sídlem Klimentos Street 41-43, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, 1061 Nicosia, Kyperská republika, reg. č.: SE2	10.000	100	100
<b>Celkem:</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **2. Představenstvo a dozorčí rada**

Ke dni 31.03.2013 bylo složení představenstva a dozorčí rady následující:

<u>Představenstvo</u>	<u>Dozorčí rada</u>
Předseda: Mgr. Jozef Salaj	Mario Hoffmann
Člen: Ing. Boris Krehel'	Ing. Tomáš Pivarčí
	Ľuboš Áč

Člen dozorčí rady Ľuboš Áč se vzdal funkce dne 15.02.2013.

Člen představenstva Ing. Boris Krehel' se vzdal funkce dne 15.03.2013.

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 14.05.2013 byl jmenován nový člen dozorčí rady a nový člen představenstva)

### 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 31.03.2013 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 31. března 2013**

	odb. 01.01.2013 až 31.03.2013 v tis. Kč	odb. 01.01.2012 až 31.03.2012 v tis. Kč
Úrokové výnosy	97 709	93 893
Úrokové náklady	(97 132)	(91 971)
Čisté úrokové výnosy	<u>577</u>	<u>1 922</u>
Čisté kurzové zisky / stráty	826	(1 800)
Ostatní finanční náklady	<u>(302)</u>	<u>(302)</u>
Administrativní náklady	<u>(215)</u>	<u>(176)</u>
Provozní výsledek	886	(356)
Daň z příjmů	<u>(220)</u>	<u>-</u>
Zisk / Ztráta za období	666	(356)
Ostatní úplný výsledek	-	-
Daň související s ostatním úplným výsledkem	-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období	-	-
Úplný výsledek celkem za období	666	(356)
Zisk / Ztráta na akcii	67	(36)
Základní = zředěná ( v celých Kč na 1 ks akcii v NH 1 mil. Kč)	67	(36)

## VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

k 31. březnu 2013

v tisících českých korunách

	k 31.03.2013 v tis. Kč	k 31.12.2012 v tis. Kč
<b>AKTIVA</b>		
<b>Dlouhodobá aktiva</b>		
Pozemky, budovy a zařízení	145	148
Dlouhodobé půjčky ovládající osobě	3 869 655	3 780 188
Dlouhodobá aktiva celkem	<u>3 869 800</u>	<u>3 780 336</u>
<b>Krátkodobá aktiva</b>		
Jiné pohledávky vůči ovládající osobě	128 511	30 844
Obchodní a jiné pohledávky	142	1 213
Daňové pohledávky	323	375
Hotovost a peníze na bankovních účtech	96	251
Krátkodobá aktiva celkem	<u>129 072</u>	<u>32 683</u>
<b>Aktiva celkem</b>	<u><u>3 998 872</u></u>	<u><u>3 813 019</u></u>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>		
<b>Kapitál a fondy</b>		
Základní kapitál	10 000	10 000
Zákonný rezervní fond	1 628	1 628
Výsledek minulého období	10 381	8 834
Výsledek běžného období	666	1 546
Vlastní kapitál celkem	<u>22 675</u>	<u>22 008</u>
<b>Dlouhodobé závazky</b>		
Emitované dluhopisy	3 858 004	3 768 625
Dlouhodobé závazky celkem	<u>3 858 004</u>	<u>3 768 625</u>
<b>Krátkodobé závazky</b>		
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	83	1 407
Emitované dluhopisy	118 110	20 979
Krátkodobé závazky celkem	<u>118 193</u>	<u>22 386</u>
<b>Vlastní kapitál a závazky celkem</b>	<u><u>3 998 872</u></u>	<u><u>3 813 019</u></u>

Sestavené dne:	Podpis člena statutárního orgánu Společnosti:	Podpis osoby zodpovědné za sestavení účetní závěrky:
27.05.2013	Mgr. Jozef Salaj předseda představenstva	