



AMISTA investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2008

OBSAH

PROFIL SPOLEČNOSTI	3
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ 2008	6
ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2008	7
ÚDAJE O DEPOZITÁŘÍCH A O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY	8
ZÁVĚR	17
FINANČNÍ ČÁST	17

Rozhodným obdobím se pro účely této Pololetní zprávy rozumí účetní období, za které je pololetní zpráva vypracována, tj. období od 1.1. do 30.6.2008

1. PROFIL SPOLEČNOSTI

Název a adresa:

AMISTA investiční společnost, a.s.
Pobřežní 620/3, Budova IBC, 186 00 Praha 8
IČ: 27 43 75 58
DIČ: CZ 27 43 75 58
Bankovní spojení: 15005787/6200 Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha

Datum vzniku společnosti:

AMISTA investiční společnost, a.s. vznikla dne 20.9.2006 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626

Základní kapitál:

Základní kapitál ve výši 7.000.000,- je splacen ze 100%. Bylo vydáno 14 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč.

2. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech investiční společnosti (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. e)

Představenstvo společnosti k 30.6.2008:

Ing. Vít Vařeka

předseda představenstva od 6.4.2006
narozen 1963
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Vít Vařeka, výkonný ředitel a hlavní portfolio manažer, pracuje v AMISTA investiční společnosti, a.s., od jejího založení v roce 2006. V roce 2005 pracoval ve společnosti CINEKIN, a.s. a v období od roku 1996 do 2005 jako ředitel AKRO investiční společnosti, a.s. Před rokem 1996 získával zkušenosti ve firmách AKRO Capital, a.s., a Software602, a.s. Pan Vařeka v roce 1993 získal titul MBA z Frostburg State University v Marylandu, USA.

Ing. Miroslav Najman

místopředseda představenstva od 22.12.2006
narozen 1946
vzdělání: ČVUT Praha

Ing. Miroslav Najman zastává od roku 1993 pozici partner ve společnosti Angermann Internationale Immobilien Consultants s.r.o. Před rokem 1993 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí jako ředitel Diplomatického servisu a v Projektovém a vývojovém ústavu ČVUT jako projektant.

Ing. Arch. Jan Makovský

člen představenstva od 22.12.2006
narozen 1945
vzdělání: Vysoké učení technické v Brně

Ing. Arch. Jan Makovský pracuje od roku 2006 ve společnosti Net Development, s.r.o. na pozici specialista přípravy projektů. Před rokem 2006 sbíral zkušenosti zejména na Magistrátu města Brna jako vedoucí odborný referent, v Národním výboru města Brna jako vedoucí odboru a v Útvaru hlavního architekta města Brna jako ředitel.

Jediný akcionář:

CINEKIN, a.s.
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Dozorčí rada k 30.6.2008:

Ing. Ondřej Bartoš

předseda dozorčí rady od 6.4.2006

narozen 1975

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Josef Kubíček

člen dozorčí rady od 6.4.2006

narozen 1960

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Jan Havelka

člen dozorčí rady od 6.4.2006

narozen 1952

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Vedoucí osoby k 30.6.2008:

Ing. Vít Vařeka

výkonný ředitel a předseda představenstva (viz strana 4)

Ing. Pavel Scholz

finanční ředitel

narozen 1967

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Pavel Scholz pracuje v AMISTA investiční společnosti, a.s., od jejího založení v roce 2006. Před rokem 2006 podnikal v oblasti ekonomického poradenství a v letech 1997 až 2004 byl zaměstnán na pozici finanční ředitel v AKRO investiční společnosti, a.s. Před rokem 1997 sbíral zkušenosti ve firmě ALPHA BROKER a.s., Brokerská společnost České pojišťovny jako finanční ředitel a na Finančním ředitelství pro hlavní město Prahu.

Ing. Miroslav Najman

místopředseda představenstva (viz strana 4)

Ing. Arch. Jan Makovský

člen představenstva (viz strana 4)

Portfolio manažer

Ing. Vít Vařeka – hlavní portfolio manažer (viz strana 4)

3. FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ 2008

V rozhodném období obhospodařovala AMISTA investiční společnost, a.s. tyto fondy kvalifikovaných investorů: (dle Vyhlášky § 7, odst. 1, písm. a)

- Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - Otevřený podílový fond BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - EVROPSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s.
 - Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.
 - Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s.
-
- K 30.6.2008 společnost obhospodařovala majetek v hodnotě více než 172 mil. CZK.

4. Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti, spolu s uvedením faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek (dle Vyhlášky, §7, odst, písm.b)

Podstatná část výnosů investiční společnosti je tvořena odměnou za obhospodařování podílových a investičních fondů, která je závislá na vývoji cen aktiv v majetku těchto fondů. Hospodářský výsledek je tvořen výnosy z finanční činnosti (jedná se o odměnu za obhospodařování podílových a investičních fondů) a provozními náklady investiční společnosti. V průběhu prvního pololetí roku 2008 nedošlo k žádným významným událostem, které by ovlivnily hospodářský výsledek.

ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2008

Cílem AMISTA investiční společnost, a.s. v roce 2008 je nabízet individuálním investorům moderní nástroje kolektivního investování. AMISTA investiční společnost se specializuje na vytváření a obhospodařování investičních a podílových fondů určených kvalifikovaným investorům.

V prvním pololetí roku 2008 AMISTA investiční společnost poskytovala služby především klientům se zaměřením na střednědobé a dlouhodobé investice do nemovitostí na území České republiky. V budoucnosti společnost plánuje obhospodařování fondů investujících do nemovitostí na území Slovenské republiky, případně i dalších států regionu střední a východní Evropy. Vedle fondů zaměřených na investice do nemovitostí AMISTA investiční společnost připravuje i fondy investujících do soukromých společností (private equity investments), a to jak v rámci České republiky, tak i v dalších evropských zemích.

AMISTA investiční společnost, a.s., je vedena zkušeným týmem profesionálů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti řízení investic. Klientům nabízí individuální přístup a kompletní servis při řešení jejich investičních strategií, při zachování naprosté důvěrnosti.

Hlavní činnosti společnosti k 30.6.2008

- Obhospodařování otevřených podílových fondů kvalifikovaných investorů a investičních fondů kvalifikovaných investorů
- Obhospodařování investičních fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na investice do tuzemských nemovitostí
- Outsourcing služeb spojených s obhospodařováním investičních fondů pro samostatné investiční fondy (účetnictví, reporting)

5. Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných AMISTA investiční společností, a.s. (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. d)

Depozitáře otevřených podílových fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných AMISTA investiční společností, a.s. vykonává od 5.10.2006 společnost:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
Sídlo: Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2
IČ: 47 61 09 21

Depozitáře investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s., který je obhospodařován AMISTA investiční společností, a.s., vykonává od 11.10.2007 společnost:

Československá obchodní banka, a.s.
Sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČ: 00 00 13 50

Depozitáře investičního fondu Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s., který je obhospodařován AMISTA investiční společností, a.s., vykonává od 18.6.2007 společnost:

Česká spořitelna, a.s.
Sídlo: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČ: 45 24 4782

6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. e)

Jediný obchodník s cennými papíry, který vykonával činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s.:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
Sídlo: Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2
IČ: 47 61 09 21

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha – oddělení obchodníka s cennými papíry – vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované AMISTA investiční společností, a.s. činnost obchodníka s cennými papíry od 29.3.2007

7. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je v rozhodném období AMISTA investiční společnost, a.s. sama nebo jsou vedeny na účet fondů kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. f)

V rozhodném období se AMISTA investiční společnost, a.s. neúčastnila žádných soudních nebo rozhodčích sporů a nebyly vedeny ani na účet fondů kolektivního investování, které obhospodařuje.

8. Souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců AMISTA investiční společnosti v rozhodném období (dle Vyhlášky, §7, odst. 1, písm. h)

V rozhodném období bylo v AMISTA investiční společnosti, a.s. zaměstnáno 10 zaměstnanců.

9. Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát podle přílohy č. 1 a č. 2 k Vyhlášce (dle Vyhlášky, § 7, odst. 1, písm. g)

Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty o AMISTA investiční společnosti, a.s. ke dni 30.6.2008 jsou uvedeny ve Finanční části této Pololetní zprávy na str. 17

FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ 2008

**Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název fondu:

Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA, AMISTA investiční společnost, a.s.

Vznik fondu: 17.1.2007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 2.4.2007

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář: Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha, Jugoslávská 1, Praha 2

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 90075985

Fond požádal Českou národní banku o odnětí povolení k vytvoření tohoto fondu z důvodu, že všichni jeho podílníci podali v lednu 2008 žádost o zpětný odkup. Ten byl v souladu se statutem vypořádán k 15.2.2008. Dne 9.4.2008 obdržela společnost rozhodnutí České národní banky, kterým odnímá povolení k vytvoření podílového fondu.

Dne 9.4.2008 došlo k ukončení činnosti Otevřeného podílového fondu AMISTA GARANCIA, AMISTA investiční společnost, a.s.

**Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název fondu:

**Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 31.10.2007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 6.11.2007

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
Jugoslávská 1
120 21 Praha 2
IČ 47 61 09 21

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080109763

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2008 činila 99.848.047 Kč

Hodnota 1 podílového listu:

Hodnota jednoho podílového listu k 30.6.2008 činila 0,9971 Kč

Fond za období od 1.1.2008 do 30.6.2008 neupsal nové podílové listy a neuskutečnil zpětné odkupy.

Fond vydává a odkupuje podílové listy pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 1

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

**Otevřený podílový fond BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název fondu:

**Otevřený podílový fond BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 25.2.2008

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 4.3.2008

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha
Jugoslávská 1
120 21 Praha 2
IČ 47 61 09 21

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080112898

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2008 činila 25.779.613 Kč

Hodnota 1 podílového listu:

Hodnota jednoho podílového listu k 30.6.2008 činila 1,0000 Kč

Fond za období do 30.6.2008 upsal nové podílové listy v celkové hodnotě 18.000.000 Kč.
Ve zmiňovaném období neuskutečnil zpětné odkupy.

Fond vydává a odkupuje podílové listy pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 4

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

**ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název fondu:

**ČESKÝ A SLOVENSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Vznik fondu: 5.5.2008

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 20.5.2008

Portfolio manažer fondu: Ing. Vít Vařeka

Depozitář:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha

Jugoslávská 1

120 21 Praha 2

IČ 47 61 09 21

Auditor: A&CE Group, s.r.o.

IČ (NID): 8080113624

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2008 činila 21.072.260 Kč

Hodnota 1 podílového listu:

Hodnota jednoho podílového listu k 30.6.2008 činila 1,0000 Kč

Fond za období do 30.6.2008 upsal nové podílové listy v celkové hodnotě 21.000.000 Kč.
Ve zmiňovaném období neuskutečnil zpětné odkupy.

Fond vydává a odkupuje podílové listy pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 3

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název fondu a sídlo:

Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.
Hostomice 550, 267 24

Vznik fondu: 11.10.2007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 11.10.2007

Depozitář:

Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
IČ 00001350

Auditor: Ing. J. Štolcpartová

IČ (NID): 28167104

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2008 činila 24.414.310 Kč.

Hodnota 1 akcie:

Hodnota jedné akcie k 30.6.2008 činila 68.747,076 Kč

Fond za období do 30.6.2008 vydal 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě.

Fond vydává akcie pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 2

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

Název fondu a sídlo:

Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s.
Seifertova 9, 130 00 Praha 3

Vznik fondu: 17.11.2007

Základní informace:

Fond byl založen dle české jurisdikce jako speciální fond kvalifikovaných investorů

Daňový domicil: Česká republika

Měna fondu: CZK

Primární emise: 27.11.2007

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
IČ 45244782

Auditor: TPA Horwath Notia Audit s.r.o.

IČ (NID): 28191501

Údaje o objemu obhospodařovaného majetku:

Hodnota obhospodařovaného majetku k 30.6.2008 činila 1.214.182 Kč

Hodnota 1 akcie:

Hodnota jedné akcie k 30.6.2008 činila 60.366,61 Kč

Fond za období do 30.6.2008 vydal 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě.

Fond vydává akcie pouze v České republice.

Údaje o investorech:

Počet investorů: 2

Všichni investoři mají bydliště v České republice a nepatří do skupiny, za kterou se vypracovává konsolidovaná účetní závěrka. 100% hodnoty majetku připadá na investory s bydlištěm v České republice.

**Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

**EVROPSKÝ REALITNÍ otevřený podílový fond,
AMISTA investiční společnost, a.s.**

Oba výše uvedené speciální fondy kvalifikovaných investorů v 1. pololetí roku 2008 nevydaly podílové listy a nezačaly svoji činnost.

ZÁVĚR

Cílem AMISTA investiční společnosti, a.s. je poskytovat kvalitní služby kvalifikovaným investorům prostřednictvím investičních a podílových fondů.

Představenstvo AMISTA investiční společnosti, a.s. prohlašuje, že v prvním pololetí 2008 nenastaly žádné okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a ovlivnily tak hospodářský výsledek.

V Praze dne 30. června 2008.



Ing. Vít Vařeka, předseda představenstva
AMISTA investiční společnost, a.s.

FINANČNÍ ČÁST

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS15**Subjekt:** 27437558**Ke dni:** 30.06.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS**

	Poslední den rozhodného období		Poslední den minulého rozhodného období	
	1	2	1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	7627	5881	
		1,1	1,2	
Pokladní hotovost	2	35	31	
		2,1	2,2	
Pohledávky za bankami (Σ)	3	15	1727	
		3,1	3,2	
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	15	1727	
		4,1	4,2	
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5			
		5,1	5,2	
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6			
		6,1	6,2	
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7			
		7,1	7,2	
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8			
		8,1	8,2	
Dluhové cenné papíry (Σ)	9			
		9,1	9,2	
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10			
		10,1	10,2	
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11			
		11,1	11,2	
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12			
		12,1	12,2	
Akcie	13			
		13,1	13,2	
Podílové listy	14			
		14,1	14,2	
Ostatní podíly	15			
		15,1	15,2	
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16			
		16,1	16,2	
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17			
		17,1	17,2	
Zřizovací výdaje	18			
		18,1	18,2	
Goodwill	19			
		19,1	19,2	

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20		
		20,1	20,2
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	120	450
		21,1	21,2
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22		
		22,1	22,2
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	120	450
		23,1	23,2
Ostatní aktiva	24	4556	3661
		24,1	24,2
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
		25,1	25,2
Náklady a příjmy příštích období	26	2901	12
		26,1	26,2

Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	7627	5881
		1,1	1,2
Závazky vůči bankám (Σ)	2		
		2,1	2,2
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3		
		3,1	3,2
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4		
		4,1	4,2
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5		
		5,1	5,2
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6		
		6,1	6,2
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7		
		7,1	7,2
Ostatní pasiva	8	4304	1606
		8,1	8,2
Výnosy a výdaje příštích období	9		
		9,1	9,2
Rezervy (Σ)	10		
		10,1	10,2
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
		11,1	11,2
Rezervy na daně	12		
		12,1	12,2
Ostatní rezervy	13		
		13,1	13,2
Podřízené závazky	14		
		14,1	14,2
Základní kapitál (Σ)	15	7000	7000
		15,1	15,2
Splacený základní kapitál	16	7000	7000

		16,1	16,2
Vlastní akcie	17		
		17,1	17,2
Emisní ažio	18		
		18,1	18,2
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19		
		19,1	19,2
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20		
		20,1	20,2
Ostatní rezervní fondy	21		
		21,1	21,2
Ostatní fondy ze zisku	22		
		22,1	22,2
Rezervní fond na nové ocenění	23		
		23,1	23,2
Kapitálové fondy	24	12600	5000
		24,1	24,2
Oceňovací rozdíly (Σ)	25		
		25,1	25,2
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26		
		26,1	26,2
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27		
		27,1	27,2
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28		
		28,1	28,2
Ostatní oceňovací rozdíly	29		
		29,1	29,2
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	-11224	-3867
		30,1	30,2
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-5053	-3858
		31,1	31,2

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv - ROFO15_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva IS

		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
		1,1	1,2
Poskytnuté zástavy	2		
		2,1	2,2
Pohledávky ze spotových operací	3		
		3,1	3,2
Pohledávky z pevných termínových operací	4		
		4,1	4,2
Pohledávky z opcí	5		
		5,1	5,2
Odepsané pohledávky	6		
		6,1	6,2
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
		7,1	7,2

Hodnoty předané k obhospodařování	8	<input type="text" value="8,1"/>	<input type="text" value="8,2"/>
Přijaté přísliby a záruky	9	<input type="text" value="9,1"/>	<input type="text" value="9,2"/>
Přijaté zástavy a zajištění	10	<input type="text" value="10,1"/>	<input type="text" value="10,2"/>
Závazky ze spotových operací	11	<input type="text" value="11,1"/>	<input type="text" value="11,2"/>
Závazky z pevných termínových operací	12	<input type="text" value="12,1"/>	<input type="text" value="12,2"/>
Závazky z opcí	13	<input type="text" value="13,1"/>	<input type="text" value="13,2"/>
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14	<input type="text" value="14,1"/>	<input type="text" value="14,2"/>
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	<input type="text" value="172328"/>	<input type="text" value="26297"/>
		15,1	15,2

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** VYFOS25**Subjekt:** 27437558**Ke dni:** 30.06.2008**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Plánovaný**Výkaz zisku a ztráty - VYFO25_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS**

		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	18	37
		1,1	1,2
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2		
		2,1	2,2
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	18	37
		3,1	3,2
Náklady na úroky a podobné náklady	4		1
		4,1	4,2
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5		
		5,1	5,2
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
		6,1	6,2
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7		
		7,1	7,2
Výnosy z poplatků a provizí	8	936	537
		8,1	8,2
Náklady na poplatky a provize	9	77	28
		9,1	9,2
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10		
		10,1	10,2
Ostatní provozní výnosy	11		
		11,1	11,2
Ostatní provozní náklady	12	48	70
		12,1	12,2
Správní náklady (Σ)	13	5842	4322
		13,1	13,2
Náklady na pracovníky (Σ)	14	3209	2160
		14,1	14,2
Mzdy a platy pracovníků	15	2359	1542
		15,1	15,2
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	850	618
		16,1	16,2
Ostatní sociální náklady	17		
		17,1	17,2
Ostatní správní náklady	18	2633	2162
		18,1	18,2
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	19		
		19,1	19,2

Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	20	40	10
		20,1	20,2
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	40	10
		21,1	21,2
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl.	22		
		22,1	22,2
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23		
		23,1	23,2
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24		
		24,1	24,2
Ztráty z přev.účástí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.OP	25		
		25,1	25,2
Rozpuštění ostatních rezerv	26		
		26,1	26,2
Tvorba a použití ostatních rezerv	27		
		27,1	27,2
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem	28		
		28,1	28,2
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním	29	-5053	-3858
		29,1	29,2
Mimořádné výnosy	30		
		30,1	30,2
Mimořádné náklady	31		
		31,1	31,2
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činností před zdaněním	32		
		32,1	32,2
Daň z příjmů	33		
		33,1	33,2
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	-5053	-3858
		34,1	34,2

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu