

ROZVAHA

ke dni 30.9.2009
(v celých tisících CZK)

Jméno a sídlo účetní jednotky

Investiční společnost ČS a.s.

číslo	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	801095	2009	9	44796188

Evropská 2690/17

Praha 6

a	AKTIVA b	Řádka c	Běžné účetní období			Minulé úč. období (31.12.2008)
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3	Pohledávky za bankami	005	121 380	0	121 380	28 295
a	V tom: splatné na požádání	006	121 380	0	121 380	28 295
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	014	127 388	0	127 388	174 069
9	Dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 085	-3 930	155	340
10	Dlouhodobý hmotný majetek	022	17 298	-15 948	1 350	1 897
11	Ostatní aktiva	024	22 562	0	22 562	72 367
a	V tom: pohledávky z obchodního styku	025	3 177	0	3 177	3 696
c	stát - daňové pohledávky	027	16 759	0	16 759	27 527
d	odložená daňová pohledávka	028	549	0	549	549
e	ostatní pohledávky	029	2 077	0	2 077	40 595
13	Náklady a příjmy příštích období	031	38 252	0	38 252	3 093
	AKTIVA CELKEM	032	330 965	-19 878	311 088	280 061
	Kontrolní číslo	999	805 872	-39 755	766 117	660 785

PASIVA				
a	b	Řádka c	Běžné úč. období 5	Minulé úč. období 6
1	Závazky vůči bankám a záložnám	033	0	30 400
b	ostatní závazky	035	0	30 400
4	Ostatní pasiva	042	37 115	50 886
a	V tom: závazky z obchodního styku	043	221	6 209
c	stát - daňový závazek	045	369	753
e	závazky ze sociálního zabezpečení	047	598	148
f	závazky vůči pracovníkům	048	1 852	1 945
g	ostatní závazky	049	34 074	41 831
5	Výnosy a výdaje příštích období	050	24 108	2 457
6	Rezervy	051	9 057	0
b	na daně	053	9 057	0
8	Základní kapitál	056	70 000	70 000
a	Z toho: splacený základní kapitál	057	70 000	70 000
10	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	060	14 685	14 586
a	V tom: povinné rezervní fondy a rizikové fondy	061	14 000	14 000
c	ostatní fondy ze zisku	063	685	586
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozího období	070	85 414	85 414
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	071	70 709	26 318
	PASIVA CELKEM	072	311 088	280 061
	Kontrolní číslo	999	753 032	725 995

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 30.9.2009

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Investiční společnost ČS a.s.

Evropská 2690/17

Praha 6

Císlo	IKF	Rok	Měsíc	ICO
01	803095	2009	9	44796188

	TEXT	Řádek c	Účetní období	
			běžné 1	minulé 2
	b			
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy		823	1 462
2	Náklady na úroky a podobné náklady	03	243	400
4	Výnosy z poplatků a provizí	09	331 655	613 922
a	Poplatek za obhospodařování	10	331 197	613 102
b	Prodejní poplatky	11	368	565
c	Ostatní finanční výnosy	12	90	255
5	Náklady na poplatky a provize	13	194 742	391 659
a	Poplatek za zprostředkování prodeje podílových listů	14	180 600	343 574
c	Poplatky spojené s obhospodařováním majetku fondů	16	10 767	39 679
e	Ostatní finanční náklady	18	3 375	8 406
6	Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	19	29 335	-72 469
7	Ostatní provozní výnosy	20	19	4 047
a	Tržby z prodeje majetku a materiálu	21	0	4
b	Ostatní	22	19	4 043
8	Ostatní provozní náklady	23	694	21 036
b	Ostatní	25	694	21 036

a	TEXT b	Řádek c	Účetní období	
			běžné 1	minulé 2
9	Správní náklady	26	83 101	94 677
a	Náklady na zaměstnance	27	35 538	45 873
aa	Mzdy a platy	28	28 574	39 683
ab	Sociální a zdravotní pojištění	29	6 389	4 848
ac	Ostatní náklady na zaměstnance	30	575	1 342
b	Ostatní správní náklady	31	47 563	48 804
11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek	33	731	1 020
a	Odpisy hmotného majetku	34	547	731
b	Odpisy nehmotného majetku	35	185	289
16	Rozpuštění ostatních rezerv	40	0	35
17	Tvorba a použití ostatních rezerv	41	0	35
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	43	82 322	38 170
23	Daň z příjmů	47	11 613	11 852
a	Daň z příjmů - splatná	48	11 613	11 540
b	Daň z příjmů - odložená	49	0	312
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	50	70 709	26 318
	Kontrolní číslo	999	1 464 080	2 316 250

Informace o osobách, které jsou ve vztahu k investiční společnosti ovládajícími osobami, jež zahrnuje:

5. souhrnnou výši pohledávek investiční společnosti a souhrnnou výši závazků investiční společnosti vůči těmto osobám

Ovládající osoba - Česká spořitelna, a.s., - pohledávky:

102 210 0000	2500	2145	běžné účty	121 380
102 210 0000	2500	2145	termínované vklady	0
112 700 0000	2500	2145	poskytnuté zálohy na služby	968
112 700 0000	2500	2145	pohledávky vůči odběratelům	2 058
112 700 0000	2500	2145	dohadné účty aktivní	2 058

Pohledávky vůči ovládající osobě celkem

126 464 tis. Kč

Ovládající osoba - Česká spořitelna, a.s., - závazky:

201 250 0000	2500	2145	závazky z úvěru	0
201 250 0000	2500	2145	závazky z úvěru - úroky	0
206 815 0000	2500	2145	výdaje příštích období	23 628
206 840 0000	2500	2145	závazky vůči dodavatelům	0
206 840 0000	2500	2145	dohadné účty pasivní	966

Závazky vůči ovládající osobě celkem

24 594 tis. Kč

6. souhrnnou výši cenných papírů, které má investiční společnost v aktivech a které jsou emitovány těmito osobami, a souhrnnou výši závazků investiční společnosti z těchto cenných papírů

- společnost nemá cenné papíry emitované ovládajícími osobami

7. souhrnnou výši investiční společností vydaných záruk za těmito osobami a souhrnnou výši investiční společností přijatých záruk od takových osob

- společnost nemá záruky vydané za ovládajícími osobami