

# ROZVAHA

**ke dni 31.12.2009**  
( v celých tisících CZK)

Jméno a sídlo účetní jednotky

**Investiční společnost ČS a.s.**

Evropská 2690/17

Praha 6

číslo	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	801095	2009	12	44796188

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	81 652	0	81 652	28 295
a	V tom: splatné na požádání	006	81 652	0	81 652	28 295
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	014	107 106	0	107 106	174 069
9	Dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 085	-3 992	93	340
10	Dlouhodobý hmotný majetek	022	17 712	-15 766	1 946	1 897
11	Ostatní aktiva	024	51 516	0	51 516	72 367
a	V tom: pohledávky z obchodního styku	025	708	0	708	3 696
c	stát - daňové pohledávky	027	344	0	344	27 527
d	odložená daňová pohledávka	028	1 487	0	1 487	549
e	ostatní pohledávky	029	48 977	0	48 977	40 595
13	Náklady a příjmy příštích období	031	751	0	751	3 093
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>032</b>	<b>262 822</b>	<b>-19 758</b>	<b>243 064</b>	<b>280 061</b>

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	66 461	50 886
a	V tom: závazky z obchodního styku	043	1 754	6 209
c	stát - daňový závazek	045	2 354	753
e	závazky ze sociálního zabezpečení	047	451	148
f	závazky vůči pracovníkům	048	1 965	1 945
g	ostatní závazky	049	59 937	41 831
5	Výnosy a výdaje příštích období	050	0	2 457
6	Rezervy	051	1 000	0
c	ostatní	054	1 000	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	14 599	14 586
a	V tom: povinné rezervní fondy a rizikové fondy	061	14 000	14 000
c	ostatní fondy ze zisku	063	599	586
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozího období	070	414	85 414
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	071	90 590	26 318
	PASIVA CELKEM	072	243 064	280 061

## Výkaz zisku a ztráty

**ke dni 31.12.2009**

( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

**Investiční společnost ČS a.s.**

Císlo	IKF	Rok	Měsíc	ICO
01	803095	2009	12	44796188

Evropská 2690/17

Praha 6

	TEXT	Řádek c	Účetní období	
			běžné 1	minulé 2
	b			
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy		1 348	1 462
2	Náklady na úroky a podobné náklady	03	243	400
4	Výnosy z poplatků a provizí	09	462 635	613 922
a	Poplatek za obhospodařování	10	462 126	613 102
b	Prodejní poplatky	11	374	565
c	Ostatní finanční výnosy	12	135	255
5	Náklady na poplatky a provize	13	271 958	391 659
a	Poplatek za zprostředkování prodeje podílových listů	14	253 633	343 574
c	Poplatky spojené s obhospodařováním majetku fondů	16	13 087	39 679
e	Ostatní finanční náklady	18	5 238	8 406
6	Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	19	33 047	-72 469
7	Ostatní provozní výnosy	20	103	4 047
a	Tržby z prodeje majetku a materiálu	21	0	4
b	Ostatní	22	103	4 043
8	Ostatní provozní náklady	23	2 288	21 036
b	Ostatní	25	2 288	21 036

a	TEXT b	Řádek c	Účetní období	
			běžné 1	minulé 2
9	Správní náklady	26	105 690	94 677
a	Náklady na zaměstnance	27	54 843	45 873
aa	Mzdy a platy	28	41 481	39 683
ab	Sociální a zdravotní pojištění	29	12 524	4 848
ac	Ostatní náklady na zaměstnance	30	838	1 342
b	Ostatní správní náklady	31	50 847	48 804
11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek	33	979	1 020
a	Odpisy hmotného majetku	34	732	731
b	Odpisy nehmotného majetku	35	247	289
16	Rozpuštění ostatních rezerv	40	0	35
17	Tvorba a použití ostatních rezerv	41	-1 000	-35
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	43	114 976	38 170
23	Daň z příjmů	47	24 386	11 852
a	Daň z příjmů - splatná	48	25 324	11 540
b	Daň z příjmů - odložená	49	-938	312
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	50	90 590	26 318

**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 osoby od 16.12.2009:**

Erste Asset Management GmbH - přímo ovládající osoba

Erste Bank Beteiligungen GmbH - osoba ovládající společnost Erste Asset Management GmbH

Erste Group Bank AG - osoba ovládající společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH

- společnost nemá pohledávky ani závazky vůči výše uvedeným ovládajícím osobám

6. *souhrnnou výši cenných papírů, které má investiční společnost v aktivech a které jsou emitovány těmito osobami, a souhrnnou výši záva*

- 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 takov*

- společnost nemá záruky vydané za ovládajícími osobami