

ROZVAHA

ke dni 31.3.2010
(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	2010	3	44796188

a	b	Řádka c	Běžné účetní období			Minulé úč. období (31.12.2009)
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3	Pohledávky za bankami	005	69 388	0	69 388	81 652
a	V tom: splatné na požádání	006	69 388	0	69 388	81 652
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	014	114 401	0	114 401	107 106
9	Dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 085	-4 003	82	93
10	Dlouhodobý hmotný majetek	022	17 712	-15 984	1 729	1 946
11	Ostatní aktiva	024	6 319	0	6 319	51 515
a	V tom: pohledávky z obchodního styku	025	877	0	877	708
c	stát - daňové pohledávky	027	1 874	0	1 874	344
d	odložená daňová pohledávka	028	1 487	0	1 487	1 487
e	ostatní pohledávky	029	2 081	0	2 081	48 976
13	Náklady a příjmy příštích období	031	42 149	0	42 149	750
	AKTIVA CELKEM	032	254 054	-19 987	234 067	243 064
	Kontrolní číslo	999	583 814	-39 973	543 841	619 295

PASIVA				
a	b	Řádka c	Běžné úč. období 5	Minulé úč. období 6
4	Ostatní pasiva	042	49 757	66 460
a	V tom: závazky z obchodního styku	043	5 522	1 754
c	stát - daňový závazek	045	4 846	2 354
e	závazky ze sociálního zabezpečení	047	9 439	451
f	závazky vůči pracovníkům	048	19 021	1 965
g	ostatní závazky	049	10 929	59 937
5	Výnosy a výdaje příštích období	050	28 454	0
6	Rezervy	051	2 081	1 000
b	na daně	053	1 081	0
c	ostatní	054	1 000	1 000
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	14 811	14 599
a	V tom: povinné rezervní fondy a rizikové fondy	061	14 000	14 000
c	ostatní fondy ze zisku	063	811	599
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozího období	070	60 504	414
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	071	8 460	90 590
	PASIVA CELKEM	072	234 067	243 064
	Kontrolní číslo	999	604 783	638 187

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 31.3.2010

(v celých tisících Kč)

Číslo	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	803095	2010	3	44796188

Název a sídlo účetní jednotky

Investiční společnost ČS a.s.

Evropská 2690/17

Praha 6

	TEXT b	Řádek c	Účetní období	
			běžné 1	minulé 2
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy		328	1 348
2	Náklady na úroky a podobné náklady	03	0	243
3	Výnosy z akcií a podílů	05	72	0
c	Ostatní výnosy z akcií a podílů	08	72	0
4	Výnosy z poplatků a provizí	09	128 956	462 635
a	Poplatek za obhospodařování	10	128 859	462 126
b	Prodejní poplatky	11	52	374
c	Ostatní finanční výnosy	12	45	135
5	Náklady na poplatky a provize	13	84 782	271 958
a	Poplatek za zprostředkování prodeje podílových listů	14	82 039	253 633
c	Poplatky spojené s obhospodařováním majetku fondů	16	1 225	13 087
e	Ostatní finanční náklady	18	1 518	5 238
6	Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	19	2 186	33 047
7	Ostatní provozní výnosy	20	0	103
b	Ostatní	22	0	103
8	Ostatní provozní náklady	23	385	2 288
b	Ostatní	25	385	2 288

a	TEXT b	Řádek c	Účetní období	
			běžné 1	minulé 2
9	Správní náklady	26	36 605	105 690
a	Náklady na zaměstnance	27	16 399	54 843
aa	Mzdy a platy	28	13 855	41 481
ab	Sociální a zdravotní pojištění	29	2 401	12 524
ac	Ostatní náklady na zaměstnance	30	143	838
b	Ostatní správní náklady	31	20 206	50 847
11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek	33	229	978
a	Odpisy hmotného majetku	34	218	732
b	Odpisy nehmotného majetku	35	11	246
17	Tvorba a použití ostatních rezerv	41	0	-1 000
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	43	9 541	114 976
23	Daň z příjmů	47	1 081	24 386
a	Daň z příjmů - splatná	48	1 081	25 324
b	Daň z příjmů - odložená	49	0	-938
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	50	8 460	90 590
	Kontrolní číslo	999	541 134	2 030 124

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