

ROZVAHA

ke dni 30.6.2010
(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 | 6 | 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 | 38 127 | 0 | 38 127 | 81 652 |
| a | V tom: splatné na požádání | 006 | 38 127 | 0 | 38 127 | 81 652 |
| 6 | Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 014 | 120 054 | 0 | 120 054 | 107 106 |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 4 085 | -4 015 | 70 | 93 |
| # | Dlouhodobý hmotný majetek | 022 | 17 712 | -16 202 | 1 510 | 1 946 |
| # | Ostatní aktiva | 024 | 11 877 | 0 | 11 877 | 51 515 |
| a | V tom: pohledávky z obchodního styku | 025 | 1 063 | 0 | 1 063 | 708 |
| c | stát - daňové pohledávky | 027 | 7 376 | 0 | 7 376 | 344 |
| d | odložená daňová pohledávka | 028 | 1 487 | 0 | 1 487 | 1 487 |
| e | ostatní pohledávky | 029 | 1 951 | 0 | 1 951 | 48 976 |
| # | Náklady a příjmy příštích období | 031 | 38 931 | 0 | 38 931 | 750 |
| | AKTIVA CELKEM | 032 | 230 786 | -20 217 | 210 569 | 243 064 |
| | Kontrolní číslo | 999 | 511 575 | -40 434 | 471 141 | 619 295 |

| PASIVA | | | | |
|--------|--|-------|---------------------|----------------------|
| a | b | Řádka | Běžné úč. období | Minulé úč. období |
| | | c | 5 | 6 |
| 4 | Ostatní pasiva | 042 | 25 079 | 66 460 |
| a | V tom: závazky z obchodního styku | 043 | 2 004 | 1 754 |
| c | stát - daňový závazek | 045 | 448 | 2 354 |
| e | závazky ze sociálního zabezpečení | 047 | 588 | 451 |
| f | závazky vůči pracovníkům | 048 | 2 368 | 1 965 |
| g | ostatní závazky | 049 | 19 671 | 59 937 |
| 5 | Výnosy a výdaje příštích období | 050 | 26 277 | 0 |
| 6 | Rezervy | 051 | 3 305 | 1 000 |
| b | na daně | 053 | 3 305 | 0 |
| c | ostatní | 054 | 0 | 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 | 14 735 | 14 599 |
| a | V tom: povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 061 | 14 000 | 14 000 |
| c | ostatní fondy ze zisku | 063 | 735 | 599 |
| 14 | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozího období | 070 | 60 504 | 414 |
| 15 | Zisk nebo ztráta za účetní období | 071 | 10 669 | 90 590 |
| | PASIVA CELKEM | 072 | 210 569 | 243 064 |
| | Kontrolní číslo | 999 | 534 257 | 638 187 |

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 30.6.2010

(v celých tisících Kč)

| Číslo | IKF | Rok | Měsíc | ICO |
|-------|--------|------|-------|----------|
| 01 | 803095 | 2010 | 6 | 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 | 01 | 492 | 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 | 255 786 | 462 635 |
| a | Poplatek za obhospodařování | 10 | 255 644 | 462 126 |
| b | Prodejní poplatky | 11 | 52 | 374 |
| c | Ostatní finanční výnosy | 12 | 90 | 135 |
| 5 | Náklady na poplatky a provize | 13 | 168 585 | 271 958 |
| a | Poplatek za zprostředkování prodeje podílových listů | 14 | 161 808 | 253 633 |
| c | Poplatky spojené s obhospodařováním majetku fondů | 16 | 3 455 | 13 087 |
| e | Ostatní finanční náklady | 18 | 3 322 | 5 238 |
| 6 | Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací | 19 | -198 | 33 047 |
| 7 | Ostatní provozní výnosy | 20 | 169 | 103 |
| b | Ostatní | 22 | 169 | 103 |
| 8 | Ostatní provozní náklady | 23 | 808 | 2 288 |
| b | Ostatní | 25 | 808 | 2 288 |

| a | TEXT b | Řádek c | Účetní období | |
|----|--|------------|---------------|-------------|
| | | | běžné 1 | minulé 2 |
| 9 | Správní náklady | 26 | 73 634 | 105 690 |
| a | Náklady na zaměstnance | 27 | 33 168 | 54 843 |
| aa | Mzdy a platy | 28 | 27 718 | 41 481 |
| ab | Sociální a zdravotní pojištění | 29 | 5 172 | 12 524 |
| ac | Ostatní náklady na zaměstnance | 30 | 278 | 838 |
| b | Ostatní správní náklady | 31 | 40 466 | 50 847 |
| 11 | Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek | 33 | 459 | 978 |
| a | Odpisy hmotného majetku | 34 | 436 | 732 |
| b | Odpisy nehmotného majetku | 35 | 23 | 246 |
| 16 | Rozpuštění ostatních rezerv | 40 | 1 000 | 0 |
| 17 | Tvorba a použití ostatních rezerv | 41 | 0 | -1 000 |
| 19 | Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním | 43 | 13 835 | 114 976 |
| 23 | Daň z příjmů | 47 | 3 166 | 24 386 |
| a | Daň z příjmů - splatná | 48 | 3 166 | 25 324 |
| b | Daň z příjmů - odložená | 49 | 0 | -938 |
| 24 | Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění | 50 | 10 669 | 90 590 |
| | Kontrolní číslo | 999 | 1 064 324 | 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

- společnost nemá cenné papíry emitované ovládajícími osobami

7. souhrnnou výši investiční společností vydaných záruk za těmito osobami a souhrnnou výši investiční společností přijatých záru.

- společnost nemá záruky vydané za ovládajícími osobami