

ROZVAHA

ke dni 30.9.2011
(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	2011	9	44796188

a	AKTIVA b	Řádka c	Běžné účetní období			Minulé úč. období (31.12.2010)
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3	Pohledávky za bankami	005	73 630	0	73 630	81 833
a	V tom: splatné na požádání	006	73 630	0	73 630	81 833
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	014	83 941	0	83 941	111 597
9	Dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 288	-3 276	12	47
10	Dlouhodobý hmotný majetek	022	15 288	-13 765	1 523	1 892
11	Ostatní aktiva	024	18 646	0	18 646	69 126
a	V tom: pohledávky z obchodního styku	025	512	0	512	846
c	stát - daňové pohledávky	027	13 997	0	13 997	6 949
d	odložená daňová pohledávka	028	1 724	0	1 724	1 724
e	ostatní pohledávky	029	2 413	0	2 413	59 607
13	Náklady a příjmy příštích období	031	39 463	0	39 463	709
	AKTIVA CELKEM	032	234 256	-17 041	217 215	265 204
	Kontrolní číslo	999	560 788	-34 082	526 706	681 367

PASIVA				
a	b	Řádka c	Běžné úč. období 5	Minulé úč. období 6
4	Ostatní pasiva	042	70 880	134 672
a	V tom: závazky z obchodního styku	043	29 835	1 294
c	stát - daňový závazek	045	868	407
e	závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení	047	478	339
f	závazky vůči pracovníkům	048	4 834	2 419
g	ostatní závazky	049	34 865	130 213
5	Výnosy a výdaje příštích období	050	28 370	0
6	Rezervy	051	2 501	14 850
b	na daně	053	2 501	0
c	ostatní	054	0	14 850
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	14 392	14 541
a	V tom: povinné rezervní fondy a rizikové fondy	061	14 000	14 000
c	ostatní fondy ze zisku	063	392	541
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozího období	070	7 918	504
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	071	23 154	30 637
	PASIVA CELKEM	072	217 215	265 204
	Kontrolní číslo	999	592 203	764 471

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 30.9.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Investiční společnost ČS a.s.

Císlo	IKF	Rok	Měsíc	ICO
01	803095	2011	9	44796188

Evropská 2690/17

Praha 6

	TEXT b	Řádek c	Účetní období	
			běžné 1	minulé 2
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy		195	697
3	Výnosy z akcií a podílů	05	0	72
c	Ostatní výnosy z akcií a podílů	08	0	72
4	Výnosy z poplatků a provizí	09	421 177	535 261
a	Poplatek za obhospodařování	10	421 042	535 029
b	Prodejní poplatky	11	0	52
c	Ostatní finanční výnosy	12	135	180
5	Náklady na poplatky a provize	13	294 138	347 414
a	Poplatek za zprostředkování prodeje podílových listů	14	281 434	330 960
c	Poplatky spojené s obhospodařováním majetku fondů	16	5 749	8 649
e	Ostatní finanční náklady	18	6 955	7 805
6	Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	19	-2 464	3 917
7	Ostatní provozní výnosy	20	39	505
a	Tržby z prodeje majetku a materiálu	21	0	231
b	Ostatní	22	39	274
8	Ostatní provozní náklady	23	8 877	2 059
b	Ostatní	25	8 877	2 059

a	TEXT b	Řádek c	Účetní období	
			běžné 1	minulé 2
9	Správní náklady	26	104 658	134 475
a	Náklady na zaměstnance	27	54 825	70 746
aa	Mzdy a platy	28	46 316	57 532
ab	Sociální a zdravotní pojištění	29	8 013	12 501
ac	Ostatní náklady na zaměstnance	30	496	713
b	Ostatní správní náklady	31	49 833	63 729
11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek	33	444	835
a	Odpisy hmotného majetku	34	409	788
b	Odpisy nehmotného majetku	35	35	47
16	Rozpuštění ostatních rezerv	40	6 879	1 000
17	Tvorba a použití ostatních rezerv	41	7 971	-14 850
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	43	25 680	41 819
23	Daň z příjmů	47	2 526	11 182
a	Daň z příjmů - splatná	48	2 526	11 419
b	Daň z příjmů - odložená	49	0	-237
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	50	23 154	30 637
	Kontrolní číslo	999	1 779 958	2 197 572

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

- 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