

**Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/FKI**

Aktiva (ROFO10\_11)

ROFOS10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

64579018 AM5\_Investiční společnost

Údaje v tis. Kč

| ***  |   | S01     |
|------|---|---------|
| R001 | Aktiva celkem   | 157 873 |
| R002 | Pokladní hotovost   |         |
| R003 | Pohledávky za bankami a družstevními záložnami            | 49 458  |
| R004 | Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání          | 49 458  |
| R005 | Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky           |         |
| R006 | Pohledávky za nebankovními subjekty                       |         |
| R007 | Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání |         |
| R008 | Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky  |         |
| R009 | Dluhové cenné papíry                                      |         |
| R010 | Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi          |         |
| R011 | Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami             |         |
| R012 | Akcie, podílové listy a ostatní podíly                    |         |
| R013 | Akcie   |         |
| R014 | Podílové listy  |         |
| R015 | Ostatní podíly  |         |
| R016 | Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem                 |         |
| R017 | Dlouhodobý nehmotný majetek                               | 348     |
| R018 | Zřizovací výdaje  |         |
| R019 | Goodwill  |         |
| R020 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       | 348     |
| R021 | Dlouhodobý hmotný majetek                                 | 106     |
| R022 | Pozemky a budovy pro provozní činnost                     |         |
| R023 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         | 106     |
| R024 | Ostatní aktiva  | 43 198  |
| R025 | Pohledávky z upsaného základního kapitálu                 |         |
| R026 | Náklady a příjmy příštích období                          | 64 764  |

**Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/FKI**

Pasiva (ROFO10\_21)

ROFOS10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

64579018 AM5\_Investiční společnost

Údaje v tis. Kč

| ***  |  | S01     |
|------|--|---------|
| R001 | Pasiva celkem  | 157 873 |
| R002 | Závazky vůči bankám a družstevním záložnám                   |         |
| R003 | Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání               |         |
| R004 | Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky                   |         |
| R005 | Závazky vůči nebankovním subjektům                           |         |
| R006 | Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání     |         |
| R007 | Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky         |         |
| R008 | Ostatní pasiva   | 97 141  |
| R009 | Výnosy a výdaje příštích období                              |         |
| R010 | Rezervy  |         |
| R011 | Rezervy na důchody a podobné závazky                         |         |
| R012 | Rezervy na daně  |         |
| R013 | Ostatní rezervy  |         |
| R014 | Podřízené závazky  |         |
| R015 | Základní kapitál   | 25 487  |
| R016 | Splacený základní kapitál                                    | 25 487  |
| R017 | Vlastní akcie  |         |
| R018 | Emisní ážio  | 20 077  |
| R019 | Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku                      | 2 597   |
| R020 | Povinné rezervní fondy a rizikové fondy                      | 2 597   |
| R021 | Ostatní rezervní fondy                                       |         |
| R022 | Ostatní fondy ze zisku                                       |         |
| R023 | Rezervní fond na nové ocenění                                |         |
| R024 | Kapitálové fondy   | 20 000  |
| R025 | Oceňovací rozdíly  | -530    |
| R026 | Oceňovací rozdíly z majetku a závazků                        |         |
| R027 | Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů                  |         |
| R028 | Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí                          |         |
| R029 | Ostatní oceňovací rozdíly                                    | -530    |
| R030 | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | -11 349 |
| R031 | Zisk nebo ztráta za účetní období                            | 4 450   |

**Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/FKI**

Podrozvahová aktiva a pasiva (ROFO10\_31)

ROFOS10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

64579018 AM5\_Investiční společnost

Údaje v tis. Kč

| ***  |  | S01        |
|------|--|------------|
| R001 | Poskytnuté přísliby a záruky                       |            |
| R002 | Poskytnuté zástavy                                 |            |
| R003 | Pohledávky ze spotových operací                    |            |
| R004 | Pohledávky z pevných termínových operací           |            |
| R005 | Pohledávky z opcí                                  |            |
| R006 | Odepsané pohledávky                                |            |
| R007 | Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení  |            |
| R008 | Hodnoty předané k obhospodařování                  |            |
| R009 | Přijaté přísliby a záruky                          |            |
| R010 | Přijaté zástavy a zajištění                        |            |
| R011 | Závazky ze spotových operací                       |            |
| R012 | Závazky z pevných termínových operací              |            |
| R013 | Závazky z opcí                                     |            |
| R014 | Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení |            |
| R015 | Hodnoty převzaté k obhospodařování                 | 54 266 857 |