

## Informácie o pobočke

## zahraničného obchodníka s cennými papiermi

podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

**k 30.6.2011**

### Základné údaje

#### **Colosseum, a.s.**

Akciová spoločnosť

Londýnská 59, 120 00 Praha 2

IČ 25 13 34 54

zapsaná v obchodníom rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754 dne 30. května 1997

Výše základního kapitálu: 27 000 000 Kč (splaceno 100%)

270 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč vydaných v zaknihované podobě

organizačná zložka v Slovenskej republike:

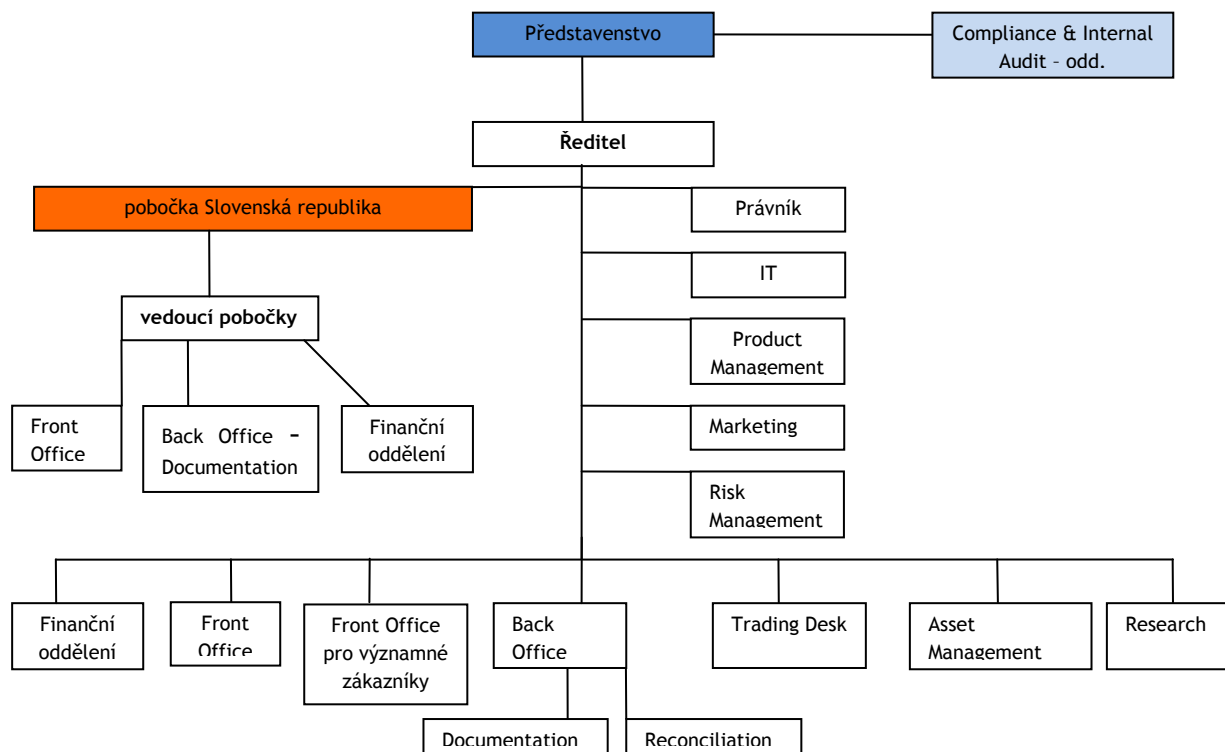
#### **Colosseum, a.s. pobočka Slovenská republika**

Karadžičova 10/7243, 821 08 Bratislava 2

IČ 36 741 400

zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1460/B dňa 20. februára 2007

## Organizačná schéma



Počet zamestnancov pobočky k 30.06.2011: 14  
z toho počet vedúcich zamestnancov: 1

## Finančné ukazatele

### Súvaha

k 30.06.2011

(v celých tisícoch EUR)

Colosseum, a.s.

pobočka Slovenská republika

Obchodník s cennými papiermi

AKTÍVA	č. r.	Oprávky a opravné položky	Euro		Cudzia mena		CELKOM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
<b>Pokladničné hodnoty</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Pokladnica	2		1	0	0	0	1
z toho: EUR	3		0	0	0	0	0
Zlato	4						0
Hodnoty na ceste	5						0
<b>Úvery a iné pohľadávky</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549</b>
<b>Vklady a úvery poskytnuté Národnej banke Slovenska, zahraničným centrálnym bankám a poštovým bankám</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vklady, úvery a ostatné pohľadávky poskytnuté bankám</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549</b>
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	19		549				549
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	20						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	21						0
z r.18: zlyhané	22						0
z r.18: vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						0
v tom: bežné účty v bankách	24		549				549
bežné účty iných bánk	25						0
termínované vklady	26						0
poskytnuté úvery	27						0
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						0
<b>Pohľadávky voči klientom</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	30		0			0	0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	31						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	32						0

z r.29: zlyhané	33						0
z toho: oceňované individuálne	34						0
z r.29: úvery PFPT	35						0
z r.29: ostatné pohľadávky poskytnuté klientom	36		0				0
<b>Úvery poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S.13)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dlhové CP</b>	<b>51</b>						<b>0</b>
<b>Finančné nástroje na predaj</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: na obchodovanie (bez derivátov)</b>	<b>59</b>						<b>0</b>
<b>Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: ostatné (od momentu zaúčtovania)</b>	<b>60</b>						<b>0</b>
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie</b>	<b>61</b>				0	0	<b>0</b>
<b>Finančné nástroje držané do splatnosti</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery</b>	<b>73</b>						<b>0</b>
<b>Dcérske, pridružené a spoločné podniky</b>	<b>74</b>						<b>0</b>
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí</b>	<b>75</b>						<b>0</b>
<b>Hmotný majetok</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
v tom: prevádzkový hmotný majetok	77		30				30
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	78						0
<b>Nehmotný majetok</b>	<b>79</b>						<b>0</b>
z toho: goodwill	80						0
softvér	81						0
<b>Ostatné aktíva</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežná daňová pohľadávka	91						0
daňová pohľadávka odložená	92						0
Neobežné aktíva určené na predaj (IFRS 5)	93						0
<b>Oprávky</b>	<b>94</b>						<b>0</b>
<b>Aktíva celkom</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>

PASÍVA	č. r.	Euro		Zahraničná mena		CELKOM
		Rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>103</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509</b>
Vklady a úvery prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk	104	0	0	0	0	0
Finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote	109	0	0	0	0	0
Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od bánk	110	0	0	0	0	0
Vklady a úvery prijaté od klientov	118	0	0	0	0	0
Vklady a prijaté úvery od verejnej správy a medzinárodných organizácií	127	0	0	0	0	0
CP vydané účtovnou jednotkou	132	0	0	0	0	0
Finančné záväzky na obchodovanie (bez derivátov)	138	0	0	0	0	0
Finančné záväzky v reálnej hodnote proti zisku a strate (IAS 39)	142	0	0	0	0	0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	152			0	0	0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	153	0	0	0	0	0
Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	159					0
Finančné záväzky spojené s prevodom finančných aktív	160					0
Dotácie a podobné zdroje	161					0
Rezervy	162	0	0	0	0	0
<b>Ostatné pasíva</b>	<b>166</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509</b>
v tom: rôzni veritelia	167	509				509
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	168					0
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	169					0
výdavky a výnosy budúcich období	170					0
záväzky z nevyplatených podielov na zisku	171					0
iné ostatné pasíva	172	509			0	509
<b>Daňové záväzky</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>176</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
Základné imanie	177	0	0	0	0	0
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky	182					0
Emisné ážio	183					0
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	184	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	187					0



Oceňovacie rozdiely	188	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	193	0	0	0	0	0
v tom: nerozdelený zisk	194					0
neuhradená strata	195		0			0
Účet ziskov a strát	196	99				99
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	197					0
<b>Pasíva celkom</b>	<b>198</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>

## Výkaz ziskov a strát

k 30.06.2011

(v celých tisícoch EUR)

Colosseum, a.s.

pobočka Slovenská republika

Obchodník s cennými papiermi

<b>ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy z úrokov z cenných papierov</b>	
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	
úroky zo štátnych pokladničných poukázok	
úroky z pokladničných poukázok Národnej banky Slovenska	
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	
<b>Výnosy z ostatných úrokov</b>	<b>0</b>
<b>Náklady na úroky z cenných papierov</b>	
z toho: hypotekárne záložne listy	
<b>Náklady na ostatné úroky</b>	
<b>ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>301</b>
<b>Výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>301</b>
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	301
v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov	
prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií	301
<b>Náklady na poplatky a provízie</b>	
<b>Prijaté dividendy</b>	
<b>Výnosy z operácií s dlhovými cennými papiermi</b>	
z toho: výnosy z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	
<b>Náklady na operácie s dlhovými cennými papiermi</b>	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	
<b>Výnosy z operácií s majetkovými cennými papiermi</b>	
z toho: výnosy z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	
<b>Náklady na operácie s majetkovými cennými papiermi</b>	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	
<b>Zisk a strata z devízových operácií</b>	
z toho: náklady z devízových operácií	
<b>Zisk a strata z pevných termínovaných operácií a opcí</b>	
<b>Výnosy z ostatných operácií</b>	
<b>Náklady na ostatné operácií</b>	
<b>ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA</b>	<b>-5</b>
<b>Zisk a strata z investícií do hmotného majetku preceňovaného na reálnu hodnotu (IAS 40)</b>	
<b>Výnosy z postúpených pohľadávok voči bankám</b>	
<b>Náklady na postúpenie pohľadávok voči bankám</b>	

Výnosy z postúpených pohľadávok voči klientom	
Náklady na postúpenie pohľadávok voči klientom	
Výnosy z prevodu hmotného a nehmotného majetku	
Náklady na prevod hmotného a nehmotného majetku	
Iné prevádzkové výnosy	
Iné prevádzkové náklady	5
<b>VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>197</b>
Osobné náklady	120
Dane a poplatky	1
Ostatné administratívne náklady	76
v tom: nakupované služby	50
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	1
náklady na správu a údržbu informačných technológií	
náklady na propagáciu	3
ostatné nakupované výkony	23
Odpisy hmotného majetku	
Odpisy nehmotného majetku	
<b>ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK</b>	
Čistá tvorba opravných položiek	
Čistá tvorba rezerv	
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	
náklady na tvorbu rezerv	
<b>ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA</b>	<b>99</b>
<b>DAŇ Z PRÍJMU</b>	
<b>ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA</b>	<b>99</b>

Dátum uverejnenia údajov: 28.07.2011

Dátum uverejnenia opravy: