

A&CE Global Finance, a.s.

Informace k 31.3.2008

Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen „Vyhláška“)

1. Údaje o povinné osobě

(viz bod 1 přílohy č. 24 Vyhlášky)

- a) Název obchodní firmy: A&CE Global Finance, a.s.
Sídlo: Ptašinského 4, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 26257530
- b) datum zápisu do obchodního rejstříku: 13. srpna 2001
datum zápisu poslední změny: 12. února 2007 zápis nově zvoleného představenstva
- c) základní kapitál: 8.600.000,-Kč
- d) výše splaceného základního kapitálu: 8.600.000,-Kč
- e) druh akcií: na jméno
forma akcií: na jméno
podoba akcií: zaknihované
počet emitovaných akcií: 8.600 kusů o jmenovité hodnotě 1.000 Kč
- f) společnost nenabyla žádné vlastní ani jiné akcie ani zatímní listy
- g) společnost od posledního zveřejnění neměnila výši kapitálu
- h) společnost má jednu organizační jednotku se šesti zaměstnanci
- i) Představenstvo
Předseda představenstva: Ing. Leoš Kozohorský
Místopředseda představenstva: Ing. Radek Kuna
Člen představenstva: Ing. David Hrazdíra
- Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: Ing. Martin Kozohorský
Člen dozorčí rady: Radek Léta, MBA
Člen dozorčí rady: Bc. Soňa Vašíčková
- Vrcholné vedení : společnost je řízena představenstvem

2. Údaje o složení akcionářů nebo členů povinné osoby

(viz bod 2 přílohy č. 24 Vyhlášky)

Údaje o akcionářích nebo členech povinné osoby s kvalifikovanou účastí na povinné osobě s tím, že

a) Akcionáři právnické osoby

Název obchodní firmy: A&CE Group, s.r.o.
Sídlo: Ptašinského 4, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 634 97 930
Podíl na hlasovacích právech: 51 %

b) Akcionáři fyzické osoby

Jméno, příjmení, podíl na hlasovacích právech:	Ing. Michal Mišun	25 %
Jméno, příjmení, podíl na hlasovacích právech:	Radek Létal, MBA	10,5 %
Jméno, příjmení, podíl na hlasovacích právech:	Ing. Radek Kuna	10,5 %
Jméno, příjmení, podíl na hlasovacích právech:	Bc. Soňa Vašíčková	3 %

3. Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je povinná osoba součástí

(viz bod 3 přílohy č. 24 Vyhlášky)

- a) ovládající osoba a většinový společník je A&CE Group, s.r.o.
- b) povinná osoba neovládá ani není většinovým společníkem v jiné osobě
- c) společnost není součástí konsolidačního celku

4. Údaje o činnosti povinné osoby

(viz bod 4 přílohy č. 24 Vyhlášky)

předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku

- Poskytování hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) téhož zákona;
- Poskytování hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. - obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) téhož zákona;
- Poskytování doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) téhož zákona;
- Poskytování doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku;
- Poskytování doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona č. 591/1992 Sb. - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c), téhož zákona;
- Provádění veřejné dražby cenných papírů dle ust. § 44b zákona č.591/1992 Sb.

b) přehled činností skutečně vykonávaných

- Poskytování hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) téhož zákona;
- Poskytování hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. - obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) téhož zákona;
- Poskytování doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) téhož zákona;
- Poskytování doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku;
- Poskytování doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona č. 591/1992 Sb. - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c), téhož zákona;
- Provádění veřejné dražby cenných papírů dle ust. § 44b zákona č.591/1992 Sb.

c) žádná vykonávaná nebo poskytovaná činnost nebylo Českou národní bankou omezena ani vyloučena

5. Údaje o finanční situaci povinné osoby

(viz bod 5 přílohy č. 24 Vyhlášky)

- a) čtvrtletní rozvaha povinné osoby¹
- b) čtvrtletní výkaz zisku a ztráty povinné osoby²
- c) reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace³
- d) poměrové ukazatele obchodníka s cennými papíry⁴

¹ Struktura údajů - viz písm. a) bod 1 přílohy č. 3 úředního sdělení České národní banky k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, Uveřejňování informací ze dne 26. října, zveřejněného v části 24/2007 Věstníku České národní banky ze dne 8. listopadu 2007 (dále jen „Úřední sdělení“) http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2007/download/v_2007_24_24707530.pdf

² Struktura údajů - viz písm. a) bod 2 přílohy č. 3 Úředního sdělení

³ Struktura údajů - viz písm. a) bod 3 přílohy č. 3 Úředního sdělení

⁴ Struktura údajů - viz písm. a) bod 4 přílohy č. 3 Úředního sdělení

Výskyt datového souboru

Kód souboru: ROCOS10

Subjekt: 28257530

Ke dni: 31.03.2008

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva výkazujícího subjektu v základním členění

Aktiva celkem (Č)	Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Č)													
	Konuna česká				Konuna česká				Konuna česká					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rezidentní	Nerezidentní	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny měny (Č)	Rezidentní	Nerezidentní	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)	Rezidentní a nerezidentní celkem (Č)	Rezidentní	Nerezidentní	Všechny cizí měny (bez CZK)	Nerezidentní
1	53909	0	0	0	5677	0	0	0	0	50232	0	0	0	0
1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5					1.10				
2	27889	0	0	0	0	0	0	0	0	27889	0	0	0	0
2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5					2.10				
3	3306	0	0	0	0	0	0	0	0	3306	0	0	0	0
3.1	3.1	3.2	3.3	3.4						3.10				
4	24583	0	0	0	0	0	0	0	0	24583	0	0	0	0
4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5					4.10				
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	5.1	5.2	5.3	5.4						5.10				
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	6.1	6.2	6.3	6.4						6.10				
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	7.1	7.2	7.3	7.4						7.10				
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	8.1	8.2	8.3	8.4						8.10				
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	9.1	9.2	9.3	9.4						9.10				
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	10.1	10.2	10.3	10.4						10.10				
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	11.1	11.2	11.3	11.4						11.10				
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	12.1	12.2	12.3	12.4						12.10				

Finanční aktiva v reálné hodnotě výkaz. do zisku nebo ztráty (€)	13	+0	13.1	+0	13.2	+0	13.3	+0	13.4
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě výkazné do ZIZ	14	0	14.1	0	14.2	0	14.3	0	14.4
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do ZIZ	15	0	15.1	0	15.2	0	15.3	0	15.4
Pohledávky v reálné hodnotě výkazné do zisku nebo ztráty (€)	16	+0	16.1	+0	16.2	+0	16.3	+0	16.4
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do ZIZ vůči úvěr. inst.	17	0	17.1	0	17.2	0	17.3	0	17.4
Pohledávky v RH vykázané do ZIZ vůči j. osobám než úvěr.inst.	18	0	18.1	0	18.2	0	18.3	0	18.4
Ostatní pohledávky v RH vykázané do ZIZ sektorově nečleněné	19	0	19.1	0	19.2	0	19.3	0	19.4
Realizovatelná finanční aktiva (€)	20	+18791	20.1	+0	20.2	+0	20.3	+0	20.4
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	21.1	0	21.2	0	21.3	0	21.4
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	22.1	0	22.2	0	22.3	0	22.4
Pohledávky realizovatelné (€)	23	+18791	23.1	+0	23.2	+0	23.3	+0	23.4
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	0	24.1	0	24.2	0	24.3	0	24.4
Pohledávky realizovatelné vůči j. osobám než úvěr.institucím	25	0	25.1	0	25.2	0	25.3	0	25.4
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26	18791	26.1	0	26.2	0	26.3	0	26.4
Úvěry a jiné pohledávky (€)	27	1323	27.1	0	27.2	0	27.3	0	27.4
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	28.1	0	28.2	0	28.3	0	28.4
Pohledávky (€)	29	1323	29.1	0	29.2	0	29.3	0	29.4
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	0	30.1	0	30.2	0	30.3	0	30.4
		0	13.10	0	14.10	0	15.10	+0	16.10
		0	17.10	0	18.10	0	19.10	+18791	20.10
		0	21.10	0	22.10	+18791	23.10	0	24.10
		0	25.10	18791	25.10	0	27.10	0	28.10
		0	29.10	1320	29.10	0	30.3	0	30.5
		0	30.10						

Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	1323	31.1	31.2	0	31.3	0	31.4	1320	31.5
Ostatní pohledávky sektorové neobčinné	32	0	32.1	32.2	0	32.3	0	32.4	0	32.5
Finanční investice držané do splatnosti (F)	33	2551	33.1	33.2	0	33.3	0	33.4	0	33.5
Dluhové cenné papíry držané do splatnosti	34	0	34.1	34.2	0	34.3	0	34.4	0	34.5
Pohledávky držané do splatnosti (F)	35	2551	35.1	35.2	0	35.3	0	35.4	0	35.5
Pohledávky držané do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36	0	36.1	36.2	0	36.3	0	36.4	0	36.5
Pohledávky držané do splatnosti vůči osobám než úvěr.insl	37	0	37.1	37.2	0	37.3	0	37.4	0	37.5
Ostatní pohledávky držané do splatnosti sektorové neobčinné	38	2551	38.1	38.2	0	38.3	0	38.4	0	38.5
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou (F)	39	0	39.1	39.2	0	39.3	0	39.4	0	39.5
Zejist. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	0	40.1	40.2	0	40.3	0	40.4	0	40.5
Zejist. deriváty s kladnou RH - zajištění pandžních toků	41	0	41.1	41.2	0	41.3	0	41.4	0	41.5
Zejist. deriváty s kladnou RH - investice do zahr.jedn.	42	0	42.1	42.2	0	42.3	0	42.4	0	42.5
Zejist. deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	0	43.1	43.2	0	43.3	0	43.4	0	43.5
Zejist. deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	0	44.1	44.2	0	44.3	0	44.4	0	44.5
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovacích nástrojů	45	0	45.1	45.2	0	45.3	0	45.4	0	45.5
Hmotný majetek (F)	46	177	46.1	46.2	0	46.3	0	46.4	177	46.5
Pozemky, budovy a zařízení	47	177	47.1	47.2	0	47.3	0	47.4	177	47.5

Investice do nemovitostí	48	0	48.1	0	48.2	0	48.3	0	48.4	0	48.5
Nehmotný majetek (Z)	49	2696	49.1	0	49.2	0	49.3	0	49.4	2109	49.5
Goodwill	50	0	50.1	0	50.2	0	50.3	0	50.4	0	50.5
Ostatní nehmotný majetek	51	2696	51.1	0	51.2	0	51.3	0	51.4	2109	51.5
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0	52.1	0	52.2	0	52.3	0	52.4	0	52.5
Datové pohledávky (Z)	53	0	53.1	0	53.2	0	53.3	0	53.4	0	53.5
Pohledávky za splatné daně	54	0	54.1	0	54.2	0	54.3	0	54.4	0	54.5
Pohledávky z odložené daně	55	0	55.1	0	55.2	0	55.3	0	55.4	0	55.5
Ostatní aktiva	56	234	56.1	0	56.2	0	56.3	0	56.4	0	56.5
Noběžné aktiva a vyřazené skupiny určené k prodeji	57	0	57.1	0	57.2	0	57.3	0	57.4	0	57.5

Akce: Uložit data

Provést

Data před auditem

Data po auditu

Vytvořit zprávu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: ROCOS10

Subjekt: 26257530

Ke dni: 31.03.2008

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Základní rozvaha - RIS15_03 - Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjectu v základním členění

		Všechny měny (Σ)	Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)	
		Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
		1	2	3	4	5
Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ)	1	+50232 1,1	+50232 1,2	+0 1,3	+0 1,4	+0 1,5
Závazky celkem (Σ)	2	+41351 2,1	+41351 2,2	+0 2,3	+0 2,4	+0 2,5
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0 3,1	0 3,2	0 3,3	0 3,4	0 3,5
Finanční závazky k obchodování (Σ)	4	+26514 4,1	+26514 4,2	+0 4,3	+0 4,4	+0 4,5
Deriváty k obchodování se zápomou reálnou hodnotou	5	0 5,1	0 5,2	0 5,3	0 5,4	0 5,5
Závazky z krátkých prodejů	6	+0 6,1	0 6,2	0 6,3	0 6,4	0 6,5
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování (Σ)	7	26514 7,1	26514 7,2	0 7,3	0 7,4	0 7,5
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	0 8,1	0 8,2	0 8,3	0 8,4	0 8,5
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	26514 9,1	26514 9,2	0 9,3	0 9,4	0 9,5
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	0 10,1	0 10,2	0 10,3	0 10,4	0 10,5
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	0 11,1	0 11,2	0 11,3	0 11,4	0 11,5
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty (Σ)	12	0 12,1	0 12,2	0 12,3	0 12,4	0 12,5

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z (Σ)	13	0 <u>13,1</u>	0 <u>13,2</u>	0 <u>13,3</u>	0 <u>13,4</u>	0 <u>13,5</u>
Vklady, úvěry a ost. fin. závaz. v RH vyk. do Z/Z vůči úvěr. inst.	14	0 <u>14,1</u>	0 <u>14,2</u>	0 <u>14,3</u>	0 <u>14,4</u>	0 <u>14,5</u>
Vklady a ost. fin. záv. v RH vyk. do Z/Z vůči j. os. než úvěr. inst	15	0 <u>15,1</u>	0 <u>15,2</u>	0 <u>15,3</u>	0 <u>15,4</u>	0 <u>15,5</u>
Ostatní fin. závazky v RH hodnotě vykáz. do Z/Z sektor. nečlen.	16	0 <u>16,1</u>	0 <u>16,2</u>	0 <u>16,3</u>	0 <u>16,4</u>	0 <u>16,5</u>
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17	0 <u>17,1</u>	0 <u>17,2</u>	0 <u>17,3</u>	0 <u>17,4</u>	0 <u>17,5</u>
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	0 <u>18,1</u>	0 <u>18,2</u>	0 <u>18,3</u>	0 <u>18,4</u>	0 <u>18,5</u>
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	19	0 <u>19,1</u>	0 <u>19,2</u>	0 <u>19,3</u>	0 <u>19,4</u>	0 <u>19,5</u>
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	20	0 <u>20,1</u>	0 <u>20,2</u>	0 <u>20,3</u>	0 <u>20,4</u>	0 <u>20,5</u>
Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr. inst.	21	0 <u>21,1</u>	0 <u>21,2</u>	0 <u>21,3</u>	0 <u>21,4</u>	0 <u>21,5</u>
Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hodn. vůči j. os. než úvěr. inst.	22	0 <u>22,1</u>	0 <u>22,2</u>	0 <u>22,3</u>	0 <u>22,4</u>	0 <u>22,5</u>
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor. nečleněné	23	0 <u>23,1</u>	0 <u>23,2</u>	0 <u>23,3</u>	0 <u>23,4</u>	0 <u>23,5</u>
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0 <u>24,1</u>	0 <u>24,2</u>	0 <u>24,3</u>	0 <u>24,4</u>	0 <u>24,5</u>
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	0 <u>25,1</u>	0 <u>25,2</u>	0 <u>25,3</u>	0 <u>25,4</u>	0 <u>25,5</u>
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	0 <u>26,1</u>	0 <u>26,2</u>	0 <u>26,3</u>	0 <u>26,4</u>	0 <u>26,5</u>
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou (Σ)	27	0 <u>27,1</u>	0 <u>27,2</u>	0 <u>27,3</u>	0 <u>27,4</u>	0 <u>27,5</u>
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28	0 <u>28,1</u>	0 <u>28,2</u>	0 <u>28,3</u>	0 <u>28,4</u>	0 <u>28,5</u>
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29	0 <u>29,1</u>	0 <u>29,2</u>	0 <u>29,3</u>	0 <u>29,4</u>	0 <u>29,5</u>
Zajišť. deriváty s záp. RH- zaj. člstých investic do zahr. jedn.	30	0 <u>30,1</u>	0 <u>30,2</u>	0 <u>30,3</u>	0 <u>30,4</u>	0 <u>30,5</u>

Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31	0 <u>31,1</u>	0 <u>31,2</u>	0 <u>31,3</u>	0 <u>31,4</u>	0 <u>31,5</u>
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	0 <u>32,1</u>	0 <u>32,2</u>	0 <u>32,3</u>	0 <u>32,4</u>	0 <u>32,5</u>
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	0 <u>33,1</u>	0 <u>33,2</u>	0 <u>33,3</u>	0 <u>33,4</u>	0 <u>33,5</u>
Rezervy (Σ)	34	0 <u>34,1</u>	0 <u>34,2</u>	0 <u>34,3</u>	0 <u>34,4</u>	0 <u>34,5</u>
Rezervy na restrukturalizace	35	0 <u>35,1</u>	0 <u>35,2</u>	0 <u>35,3</u>	0 <u>35,4</u>	0 <u>35,5</u>
Rezervy na daně a soudní spory	36	0 <u>36,1</u>	0 <u>36,2</u>	0 <u>36,3</u>	0 <u>36,4</u>	0 <u>36,5</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	0 <u>37,1</u>	0 <u>37,2</u>	0 <u>37,3</u>	0 <u>37,4</u>	0 <u>37,5</u>
Rezervy na podrozvahové položky	38	0 <u>38,1</u>	0 <u>38,2</u>	0 <u>38,3</u>	0 <u>38,4</u>	0 <u>38,5</u>
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	0 <u>39,1</u>	0 <u>39,2</u>	0 <u>39,3</u>	0 <u>39,4</u>	0 <u>39,5</u>
Ostatní rezervy	40	0 <u>40,1</u>	0 <u>40,2</u>	0 <u>40,3</u>	0 <u>40,4</u>	0 <u>40,5</u>
Daňové závazky (Σ)	41	0 <u>41,1</u>	0 <u>41,2</u>	0 <u>41,3</u>	0 <u>41,4</u>	0 <u>41,5</u>
Závazky ze splatné daně	42	0 <u>42,1</u>	0 <u>42,2</u>	0 <u>42,3</u>	0 <u>42,4</u>	0 <u>42,5</u>
Závazky z odložené daně	43	0 <u>43,1</u>	0 <u>43,2</u>	0 <u>43,3</u>	0 <u>43,4</u>	0 <u>43,5</u>
Ostatní závazky	44	14837 <u>44,1</u>	14837 <u>44,2</u>	0 <u>44,3</u>	0 <u>44,4</u>	0 <u>44,5</u>
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45					
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0 <u>46,1</u>	0 <u>46,2</u>	0 <u>46,3</u>	0 <u>46,4</u>	0 <u>46,5</u>
Vlastní kapitál celkem (Σ)	47	+8881 <u>47,1</u>	+8881 <u>47,2</u>	+0 <u>47,3</u>	+0 <u>47,4</u>	+0 <u>47,5</u>
Základní kapitál (Σ)	48	8600 <u>48,1</u>	8600 <u>48,2</u>	0 <u>48,3</u>	0 <u>48,4</u>	0 <u>48,5</u>
Splacený základní kapitál	49	8600 <u>49,1</u>	8600 <u>49,2</u>	0 <u>49,3</u>	0 <u>49,4</u>	0 <u>49,5</u>
Nesplacený základní kapitál	50	0 <u>50,1</u>	0 <u>50,2</u>	0 <u>50,3</u>	0 <u>50,4</u>	0 <u>50,5</u>
Emisní ážlo	51	+0 <u>51,1</u>	0 <u>51,2</u>	0 <u>51,3</u>	0 <u>51,4</u>	0 <u>51,5</u>
Další vlastní kapitál (Σ)	52	0 <u>52,1</u>	0 <u>52,2</u>	0 <u>52,3</u>	0 <u>52,4</u>	0 <u>52,5</u>

Kapitálová složka finančních nástrojů	53	0 <u>53,1</u>	0 <u>53,2</u>	0 <u>53,3</u>	0 <u>53,4</u>	0 <u>53,5</u>
Ostatní kapitálové nástroje	54	0 <u>54,1</u>	0 <u>54,2</u>	0 <u>54,3</u>	0 <u>54,4</u>	0 <u>54,5</u>
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly (Σ)	55	+0 <u>55,1</u>	+0 <u>55,2</u>	+0 <u>55,3</u>	+0 <u>55,4</u>	+0 <u>55,5</u>
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	+0 <u>56,1</u>	0 <u>56,2</u>	0 <u>56,3</u>	0 <u>56,4</u>	0 <u>56,5</u>
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	+0 <u>57,1</u>	0 <u>57,2</u>	0 <u>57,3</u>	0 <u>57,4</u>	0 <u>57,5</u>
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	+0 <u>58,1</u>	0 <u>58,2</u>	0 <u>58,3</u>	0 <u>58,4</u>	0 <u>58,5</u>
Zajištění peněžních toků	59	+0 <u>59,1</u>	0 <u>59,2</u>	0 <u>59,3</u>	0 <u>59,4</u>	0 <u>59,5</u>
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	+0 <u>60,1</u>	0 <u>60,2</u>	0 <u>60,3</u>	0 <u>60,4</u>	0 <u>60,5</u>
Oceň. rozdíly z neoběž. aktiv a ukončov. čin. určených k prodeji	61	+0 <u>61,1</u>	0 <u>61,2</u>	0 <u>61,3</u>	0 <u>61,4</u>	0 <u>61,5</u>
Ostatní oceňovací rozdíly	62	+0 <u>62,1</u>	0 <u>62,2</u>	0 <u>62,3</u>	0 <u>62,4</u>	0 <u>62,5</u>
Rezervní fondy	63	1199 <u>63,1</u>	1199 <u>63,2</u>	0 <u>63,3</u>	0 <u>63,4</u>	0 <u>63,5</u>
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	+344 <u>64,1</u>	344 <u>64,2</u>	0 <u>64,3</u>	0 <u>64,4</u>	0 <u>64,5</u>
Vlastní akcie	65	+0 <u>65,1</u>	0 <u>65,2</u>	0 <u>65,3</u>	0 <u>65,4</u>	0 <u>65,5</u>
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	-1262 <u>66,1</u>	-1262 <u>66,2</u>	0 <u>66,3</u>	0 <u>66,4</u>	0 <u>66,5</u>

Akce:
 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYCOS20

Subjekt: 26257530

Ke dni: 31.03.2008

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát - VIS10_01 - Výnosy, náklady, zisky a ztráty vykazujícího subjektu

		1
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	737 <u>1,1</u>
Úrokové výnosy (Σ)	2	1 <u>2,1</u>
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	0 <u>3,1</u>
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	0 <u>4,1</u>
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	0 <u>5,1</u>
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	0 <u>6,1</u>
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	0 <u>7,1</u>
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	0 <u>8,1</u>
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0 <u>9,1</u>
Úroky z ostatních aktiv	10	1 <u>10,1</u>
Úrokové náklady (Σ)	11	+0 <u>11,1</u>
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0 <u>12,1</u>
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	0 <u>13,1</u>
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0 <u>14,1</u>
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	0 <u>15,1</u>
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0 <u>16,1</u>
Úroky na ostatní závazky	17	0 <u>17,1</u>
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0 <u>18,1</u>

Výnosy z dividend (Σ)	19	0	19,1
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0	20,1
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	0	21,1
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	0	22,1
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	0	23,1
Výnosy z poplatků a provizí (Σ)	24	791	24,1
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky (Σ)	25	791	25,1
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	26,1
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	464	27,1
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	327	28,1
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	0	29,1
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	0	30,1
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	0	31,1
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	0	32,1
Poplatky a provize z platebního styku	33	0	33,1
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	0	34,1
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	0	35,1
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	0	36,1
Náklady na poplatky a provize (Σ)	37	-1	37,1
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	0	38,1
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	0	39,1
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	0	40,1
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	0	41,1
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	0	42,1

Poplatky a provize na ostatní služby	43	-1	43,1
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z (Σ)	44	+0	44,1
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	0	45,1
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	0	46,1
Zisk (ztráta) z finančních investic držných do splatnosti	47	0	47,1
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	0	48,1
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	0	49,1
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování (Σ)	50	+0	50,1
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	0	51,1
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	0	52,1
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	0	53,1
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	0	54,1
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	0	55,1
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	0	56,1
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	0	57,1
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	0	58,1
Kurzové rozdíly	59	0	59,1
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držných k prodeji	60	0	60,1
Ostatní provozní výnosy	61	0	61,1
Ostatní provozní náklady	62	-54	62,1
Správní náklady (Σ)	63	-1768	63,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	64	-997	64,1
Mzdy a platy	65	-741	65,1
Sociální a zdravotní pojištění	66	-242	66,1

Penzijní a podobné výdaje	67	0	67,1
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0	68,1
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0	69,1
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-14	70,1
Ostatní správní náklady (Σ)	71	-771	71,1
Náklady na reklamu	72	0	72,1
Náklady na poradenství	73	0	73,1
Náklady na informační technologie	74	0	74,1
Náklady na outsourcing	75	0	75,1
Nájemné	76	-210	76,1
Jiné správní náklady	77	-561	77,1
Odpisy (Σ)	78	-231	78,1
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-22	79,1
Odpisy investic do nemovitostí	80	0	80,1
Odpisy nehmotného majetku	81	-209	81,1
Tvorba rezerv	82	0	82,1
Ztráty ze znehodnocení (Σ)	83	+0	83,1
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z (Σ)	84	+0	84,1
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	0	85,1
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	0	86,1
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	0	87,1
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	0	88,1
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv (Σ)	89	+0	89,1
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	0	90,1

Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí	91	0	91,1
Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	0	92,1
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	0	93,1
Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	0	94,1
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	0	95,1
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	0	96,1
Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků	97	0	97,1
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	0	98,1
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	-1262	99,1
Náklady na daň z příjmů	100	0	100,1
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	0	101,1
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	-1262	102,1
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	-1262	103,1

Akce:

Data před auditem
 Data po auditu

A&CE Global Finance, a.s.
IČ: 26257530

Poměrové ukazatele
k 31.3.2008

Kapitálová přiměřenost	21,85 %
Zadluženost I	29,54 %
Zadluženost II	167,06%
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	-10,05 %
Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)	-60,96 %
Rentabilita tržeb	-159,54 %
Správní náklady na jednoho zaměstnance	1 179

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě

1. Údaje o kapitálu⁵

Obsah údajů, které obchodník s cennými papíry uveřejňuje na individuálním základě – viz bod 2 přílohy č. 25 Vyhlášky.

2. Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků⁶

Obsah údajů, které obchodník s cennými papíry uveřejňuje na individuálním základě – viz body 3 až 15 přílohy č. 25 Vyhlášky.

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

Obsah údajů, které obchodník s cennými papíry uveřejňuje na konsolidovaném základě – viz příloha č. 26 Vyhlášky.

⁵ Struktura údajů - viz písm. b) přílohy č. 3 Úředního sdělení

⁶ Struktura údajů - viz písm. c) přílohy č. 3 Úředního sdělení

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOCOS40

Subjekt: 26257530

Ke dni: 31.03.2008

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

**Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DIS20_01 -
Kapitál**

Kapitál (Σ)	1	+7382	1,1
Původní kapitál (Tier 1) (Σ)	2	+8281	2,1
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	3	8600	3,1
Vlastní akcie	4	0	4,1
Emisní ážio	5	0	5,1
Rezervní fondy a nerozdělený zisk (Σ)	6	+1530	6,1
Povinné rezervní fondy	7	1199	7,1
Ostatní fondy z rozdělení zisku	8	0	8,1
Nerozdělený zisk z předchozích období	9	331	9,1
Zisk za účetní období po zdanění	10	0	10,1
Neuhrazená ztráta z předchozích období	11	0	11,1
Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace	12	0	12,1
Zisk za běžné účetní období	13	0	13,1
Ztráta za běžné účetní období	14	-1262	14,1
Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace	15	0	15,1
Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika	16	0	16,1
Další odčitelné položky z původního kapitálu (Σ)	17	-587	17,1
Goodwill	18	0	18,1

Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-587
		19,1
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	20	0
		20,1
Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance	21	0
		21,1
Dodatkový kapitál (Tier 2) (Σ)	22	0
		22,1
Hlavní dodatkový kapitál- přebytek v krytí oč.úv.ztrát u IRB	23	0
		23,1
Vedlejší dodatkový kapitál (Σ)	24	0
		24,1
Podřízený dluh A	25	0
		25,1
Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů	26	0
		26,1
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) (Σ)	27	-899
		27,1
Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí	28	0
		28,1
Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven	29	0
		29,1
Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí	30	0
		30,1
Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem	31	0
		31,1
Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250%	32	0
		32,1
Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB	33	0
		33,1
Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podřiz.dluhem B	34	-899
		34,1
Odpočet u volných dodávek	35	0
		35,1
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	36	0
		36,1
Podřízený dluh B	37	0
		37,1
Jiné než význ. obezř. úpravy při trž. oceň. nebo oceň. modelem	38	0
		38,1

Akce:

Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOCOS40

Subjekt: 26257530

Ke dni: 31.03.2008

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DIS20_02 - Přehled kapitálových požadavků

	1
Kapitálové požadavky celkem (Σ)	1 2703
	1,1
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem (Σ)	2 0
	2,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem (Σ)	3 0
	3,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem (Σ)	4 0
	4,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám	5 0
	5,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům	6 0
	6,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.	7 0
	7,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám	8 0
	8,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím	9 0
	9,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	10 0
	10,1
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11 0
	11,1
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12 0
	12,1
Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi	13 0
	13,1
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	14 0
	14,1
Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.	15 0
	15,1
Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech	16 0
	16,1
Kap. pož. při STA ke krátkod. expoz. vůči inst. a podn. expoz.	17 0
	17,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování	18 0
	18,1

Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	19	0
		19,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem (Σ)	20	0
		20,1
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr.vládám a bankám	21	0
		21,1
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím	22	0
		22,1
Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz.	23	0
		23,1
Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz.	24	0
		24,1
Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz.	25	0
		25,1
Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz.	26	0
		26,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím	27	0
		27,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem (Σ)	28	0
		28,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem (Σ)	29	0
		29,1
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	30	0
		30,1
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím	31	0
		31,1
Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz.	32	0
		32,1
Kap. pož. při IRB k retailovým expoz.	33	0
		33,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím	34	0
		34,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím	35	0
		35,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím	36	0
		36,1
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	37	2703
		37,1
Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem (Σ)	38	0
		38,1
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem (Σ)	39	0
		39,1
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	0
		40,1
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	0
		41,1
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	0
		42,1

Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku	43	0	43,1
Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech	44	0	44,1
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem (Σ)	45	0	45,1
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	0	46,1
Kap. pož. k oper. riziku při TSA	47	0	47,1
Kap. pož. k oper. riziku při ASA	48	0	48,1
Kap. pož. k oper. riziku při AMA	49	0	49,1
Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia	50	0	50,1
Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia	51	0	51,1
Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1	52	0	52,1

Akce:

- Data před auditem
 Data po auditu