

A&CE Global Finance, a.s.

Informace k 30.9.2008

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 Hrazdára
- Dozorčí rada**
Předseda dozorčí rady: Ing. Martin Kozohorský
Člen dozorčí rady: Radek Létal, 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 částce 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: 30.09.2008

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ)	Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)		Opravné položky a oprávky		Všechny měny (Σ)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)		Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky	
	Residentní	Nerezidentní	Residentní	Nerezidentní	Residentní	Nerezidentní	Residentní	Nerezidentní	Residentní	Nerezidentní	Residentní	Nerezidentní	Residentní	Nerezidentní
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aktiva celkem (Σ)	113948	0	0	0	4139	0	0	0	0	109809	0	0	0	0
Pokladni hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ)	33644	0	0	0	0	0	0	0	0	33644	0	0	0	0
Pokladni hotovost	3607	0	0	0	0	0	0	0	0	3607	0	0	0	0
Pohledávky vůči centrálním bankám	30037	0	0	0	0	0	0	0	0	30037	0	0	0	0
Finanční aktiva k obchodování (Σ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	61	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0
Kapitálové nástroje k obchodování	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry k obchodování	91	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování (Σ)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	101	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	111	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0
Ostatní pohledávky k obchod. sektorové nečleněné	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0

31	Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	1320	31.1	0	31.2	0	31.3	0	31.4	1320	31.5
32	Ostatní pohledávky sektorové nečleněné	0	32.1	0	32.2	0	32.3	0	32.4	0	32.5
33	Finanční investice držané do splatnosti (2)	1285	33.1	0	33.2	0	33.3	0	33.4	0	33.5
34	Dluhové cenné papíry držané do splatnosti	0	34.1	0	34.2	0	34.3	0	34.4	0	34.5
35	Pohledávky držané do splatnosti (2)	1285	35.1	0	35.2	0	35.3	0	35.4	0	35.5
36	Pohledávky držané do splatnosti vůči úvěrovým institucím	0	36.1	0	36.2	0	36.3	0	36.4	0	36.5
37	Pohledávky držané do splatnosti vůči osobám než úvěr.inst.	0	37.1	0	37.2	0	37.3	0	37.4	0	37.5
38	Ostatní pohledávky držané do splatnosti sektorové nečleněné	1285	38.1	0	38.2	0	38.3	0	38.4	0	38.5
39	Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou (2)	0	39.1	0	39.2	0	39.3	0	39.4	0	39.5
40	Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	0	40.1	0	40.2	0	40.3	0	40.4	0	40.5
41	Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	0	41.1	0	41.2	0	41.3	0	41.4	0	41.5
42	Zajišť. deriváty s kl.RH-zajištění investic do zahr.jedn.	0	42.1	0	42.2	0	42.3	0	42.4	0	42.5
43	Zajišť. deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	0	43.1	0	43.2	0	43.3	0	43.4	0	43.5
44	Zajišť. deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika-pen.toky	0	44.1	0	44.2	0	44.3	0	44.4	0	44.5
45	Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovacích nástrojů	0	45.1	0	45.2	0	45.3	0	45.4	0	45.5
46	Hmotný majetek (2)	425	46.1	0	46.2	0	46.3	0	46.4	292	46.5
47	Pozemky, budovy a zařízení	425	47.1	0	47.2	0	47.3	0	47.4	292	47.5
		0	31.10	0	32.10	1285	33.10	0	34.10	1285	35.10
		0	36.10	0	37.10	1285	38.10	0	39.10	0	40.10
		0	41.10	0	42.10	0	43.10	0	44.10	0	45.10
		133	46.10	133	47.10						

Investice do nemovitostí	48	0	48.1	0	48.2	0	48.3	0	48.4	0	48.5
Nehmotný majetek (Σ)	49	2686	49.1	0	49.2	0	49.3	0	49.4	2527	49.5
Goodwill	50	0	50.1	0	50.2	0	50.3	0	50.4	0	50.5
Ostatní nehmotný majetek	51	2686	51.1	0	51.2	0	51.3	0	51.4	2527	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
Daněvé pohledávky (Σ)	53	0	53.1	0	53.2	0	53.3	0	53.4	0	53.5
Pohledávky ze 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	209	56.1	0	56.2	0	56.3	0	56.4	209	56.5
Neoběžná aktiva a výřezované 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

Výskyt datového souboru

Kód souboru: ROCOS10

Subjekt: 26257530

Ke dni: 30.09.2008

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	+109809 1,1	+109809 1,2	+0 1,3	+0 1,4	+0 1,5
Závazky celkem (Σ)	2	+101104 2,1	+101104 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	+84376 4,1	+84376 4,2	+0 4,3	+0 4,4	+0 4,5
Deriváty k obchodování se zápornou 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	84376 7,1	84376 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	84376 9,1	84376 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.čistých 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 zápomou 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	16728 <u>44,1</u>	16728 <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	+8705 <u>47,1</u>	+8705 <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 ážio	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	1200 <u>63,1</u>	1200 <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	-1439 <u>66,1</u>	-1439 <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: 30.09.2008

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	5421 1,1
Úrokové výnosy (Σ)	2	3 2,1
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	0 3,1
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	0 4,1
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	0 5,1
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	0 6,1
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	0 7,1
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	0 8,1
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0 9,1
Úroky z ostatních aktiv	10	3 10,1
Úrokové náklady (Σ)	11	+0 11,1
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0 12,1
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	0 13,1
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0 14,1
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	0 15,1
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0 16,1
Úroky na ostatní závazky	17	0 17,1
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0 18,1

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	5493	24,1
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky (Σ)	25	5493	25,1
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	26,1
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	4048	27,1
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	1445	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	+0	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	0	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 držených 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 držených k prodeji	60	0	60,1
Ostatní provozní výnosy	61	0	61,1
Ostatní provozní náklady	62	-75	62,1
Správní náklady (Σ)	63	-6167	63,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	64	-2889	64,1
Mzdy a platy	65	-2145	65,1
Sociální a zdravotní pojištění	66	-697	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	-47
		70,1
Ostatní správní náklady (Σ)	71	-3278
		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	-723
		76,1
Jiné správní náklady	77	-2555
		77,1
Odpisy (Σ)	78	-693
		78,1
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-66
		79,1
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
		80,1
Odpisy nehmotného majetku	81	-627
		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 držných 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 přídr.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 přídr. 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	-1439 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	-1439 102,1
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	-1439 103,1

Akce:

Data před auditem
 Data po auditu

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

Poměrové ukazatele
k 30.9.2008

Kapitálová přiměřenost	22,56 %
Zadluženost I	15,20 %
Zadluženost II	191,73 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	-5,24 %
Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)	-67,43 %
Rentabilita tržeb	-26,20 %
Správní náklady na jednoho zaměstnance	4 111

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: 30.09.2008

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

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

	1
Kapitál (Σ)	+7622 1,1
Původní kapitál (Tier 1) (Σ)	+8536 2,1
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	8600 3,1
Vlastní akcie	0 4,1
Emisní ážio	0 5,1
Rezervní fondy a nerozdělený zisk (Σ)	+1544 6,1
Povinné rezervní fondy	1200 7,1
Ostatní fondy z rozdělení zisku	0 8,1
Nerozdělený zisk z předchozích období	344 9,1
Zisk za účetní období po zdanění	0 10,1
Neuhrazená ztráta z předchozích období	0 11,1
Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace	0 12,1
Zisk za běžné účetní období	0 13,1
Ztráta za běžné účetní období	-1439 14,1
Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace	0 15,1
Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika	0 16,1
Další odčitatelné položky z původního kapitálu (Σ)	-169 17,1
Goodwill	0 18,1

Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-169	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	-914	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	-914	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: 30.09.2008

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