

**A&CE Global Finance, a.s.**

**Informace k 31.12.2008**

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 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 osoby<sup>1</sup>
- b) čtvrtletní výkaz zisku a ztráty povinné osoby<sup>2</sup>
- c) reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace<sup>3</sup>
- d) poměrové ukazatele obchodníka s cennými papíry<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> 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](http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2007/download/v_2007_24_24707530.pdf)

<sup>2</sup> Struktura údajů - viz písm. a) bod 2 přílohy č. 3 Úředního sdělení

<sup>3</sup> Struktura údajů - viz písm. a) bod 3 přílohy č. 3 Úředního sdělení

<sup>4</sup> Struktura údajů - viz písm. a) bod 4 přílohy č. 3 Úředního sdělení

## Výskyt datového souboru

Kód souboru: ROCOS10

Subjekt: 26257530

Ke dni: 31.12.2008

Rozaah: S\_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

## Základní rozvaha - RIS15\_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

Aktiva celkem (CZK)	Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (CZK)				Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky (CZK)									
	Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Residentní	Nerezidentní	Residentní	Nerezidentní	Všechny měny (CZK)	Residentní	Nerezidentní	Všechny měny (CZK)	Residentní	Nerezidentní	Všechny měny (CZK)	Residentní	Nerezidentní	Všechny měny (CZK)
1	70630	0	0	0	70630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5									
2	26587	0	0	0	0	26587	0	0	0	0	26587	0	0	0
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5									
3	2525	0	0	0	0	2525	0	0	0	0	2525	0	0	0
	3.1	3.2	3.3	3.4										
4	24062	0	0	0	0	24062	0	0	0	0	24062	0	0	0
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5									
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1	5.2	5.3	5.4										
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.1	6.2	6.3	6.4										
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.1	7.2	7.3	7.4										
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1	8.2	8.3	8.4										
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1	9.2	9.3	9.4										
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.1	10.2	10.3	10.4										
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.1	11.2	11.3	11.4										
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.1	12.2	12.3	12.4										





31	Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	3599	31.1	0	31.2	0	31.3	0	31.4	1320	31.5
	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 (Z)	3563	33.1	0	33.2	0	33.3	0	33.4	0	33.5
	Dluhová 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 (Z)	3563	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	3563	38.1	0	38.2	0	38.3	0	38.4	0	38.5
39	Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou (Z)	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 kladnou RH - investice 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 (Z)	425	46.1	0	46.2	0	46.3	0	46.4	314	46.5
47	Posedky, budovy a zařízení	425	47.1	0	47.2	0	47.3	0	47.4	314	47.5
		2279	31.10	0	32.10	3563	33.10	0	34.10	3563	35.10
		0	36.10	0	37.10	3563	38.10	0	39.10	0	40.10
		0	41.10	0	42.10	0	43.10	0	44.10	111	45.10
		111	46.10	111	47.10						

Investice do nemovitostí	48	0	48.1	0	48.2	0	48.3	0	48.4	0	48.10
Nehmotný majetek (Σ)	49	2385	49.1	0	49.2	0	49.3	0	49.4	0	49.10
Goodwill	50	0	50.1	0	50.2	0	50.3	0	50.4	0	50.10
Ostatní nehmotný majetek	51	2385	51.1	0	51.2	0	51.3	0	51.4	0	51.10
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spoli.podn.	52	0	52.1	0	52.2	0	52.3	0	52.4	0	52.10
Daňové pohledávky (Σ)	53	0	53.1	0	53.2	0	53.3	0	53.4	0	53.10
Pohledávky ze spíráné daně	54	0	54.1	0	54.2	0	54.3	0	54.4	0	54.10
Pohledávky z odložené daně	55	0	55.1	0	55.2	0	55.3	0	55.4	0	55.10
Ostatní aktiva	56	364	56.1	0	56.2	0	56.3	0	56.4	0	56.10
Neoběžná aktiva a vyřazené skupiny určené k prodeji	57	0	57.1	0	57.2	0	57.3	0	57.4	0	57.10

Akce:    Data před auditem  Data po auditu

**Výskyt datového souboru**

Kód souboru: ROCOS10

Subjekt: 26257530

Ke dni: 31.12.2008

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	+66611 <u>1,1</u>	+66611 <u>1,2</u>	+0 <u>1,3</u>	+0 <u>1,4</u>	+0 <u>1,5</u>	
Závazky celkem (Σ)	2	+56444 <u>2,1</u>	+56444 <u>2,2</u>	+0 <u>2,3</u>	+0 <u>2,4</u>	+0 <u>2,5</u>	
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0 <u>3,1</u>	0 <u>3,2</u>	0 <u>3,3</u>	0 <u>3,4</u>	0 <u>3,5</u>	
Finanční závazky k obchodování (Σ)	4	+40705 <u>4,1</u>	+40705 <u>4,2</u>	+0 <u>4,3</u>	+0 <u>4,4</u>	+0 <u>4,5</u>	
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	0 <u>5,1</u>	0 <u>5,2</u>	0 <u>5,3</u>	0 <u>5,4</u>	0 <u>5,5</u>	
Závazky z krátkých prodejů	6	+0 <u>6,1</u>	0 <u>6,2</u>	0 <u>6,3</u>	0 <u>6,4</u>	0 <u>6,5</u>	
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování (Σ)	7	40705 <u>7,1</u>	40705 <u>7,2</u>	0 <u>7,3</u>	0 <u>7,4</u>	0 <u>7,5</u>	
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	0 <u>8,1</u>	0 <u>8,2</u>	0 <u>8,3</u>	0 <u>8,4</u>	0 <u>8,5</u>	
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	40705 <u>9,1</u>	40705 <u>9,2</u>	0 <u>9,3</u>	0 <u>9,4</u>	0 <u>9,5</u>	
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	0 <u>10,1</u>	0 <u>10,2</u>	0 <u>10,3</u>	0 <u>10,4</u>	0 <u>10,5</u>	
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	0 <u>11,1</u>	0 <u>11,2</u>	0 <u>11,3</u>	0 <u>11,4</u>	0 <u>11,5</u>	
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty (Σ)	12	0 <u>12,1</u>	0 <u>12,2</u>	0 <u>12,3</u>	0 <u>12,4</u>	0 <u>12,5</u>	

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

Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31	0 31,1	0 31,2	0 31,3	0 31,4	0 31,5
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	0 32,1	0 32,2	0 32,3	0 32,4	0 32,5
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	0 33,1	0 33,2	0 33,3	0 33,4	0 33,5
Rezervy (Σ)	34	0 34,1	0 34,2	0 34,3	0 34,4	0 34,5
Rezervy na restrukturalizace	35	0 35,1	0 35,2	0 35,3	0 35,4	0 35,5
Rezervy na daně a soudní spory	36	0 36,1	0 36,2	0 36,3	0 36,4	0 36,5
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	0 37,1	0 37,2	0 37,3	0 37,4	0 37,5
Rezervy na podrozvahové položky	38	0 38,1	0 38,2	0 38,3	0 38,4	0 38,5
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	0 39,1	0 39,2	0 39,3	0 39,4	0 39,5
Ostatní rezervy	40	0 40,1	0 40,2	0 40,3	0 40,4	0 40,5
Daňové závazky (Σ)	41	132 41,1	132 41,2	0 41,3	0 41,4	0 41,5
Závazky ze splatné daně	42	132 42,1	132 42,2	0 42,3	0 42,4	0 42,5
Závazky z odložené daně	43	0 43,1	0 43,2	0 43,3	0 43,4	0 43,5
Ostatní závazky	44	15607 44,1	15607 44,2	0 44,3	0 44,4	0 44,5
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45					
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0 46,1	0 46,2	0 46,3	0 46,4	0 46,5
Vlastní kapitál celkem (Σ)	47	+10167 47,1	+10167 47,2	+0 47,3	+0 47,4	+0 47,5
Základní kapitál (Σ)	48	8600 48,1	8600 48,2	0 48,3	0 48,4	0 48,5
Splacený základní kapitál	49	8600 49,1	8600 49,2	0 49,3	0 49,4	0 49,5
Nesplacený základní kapitál	50	0 50,1	0 50,2	0 50,3	0 50,4	0 50,5
Emisní ážio	51	+0 51,1	0 51,2	0 51,3	0 51,4	0 51,5
Další vlastní kapitál (Σ)	52	0 52,1	0 52,2	0 52,3	0 52,4	0 52,5

Kapitálová složka finančních nástrojů	53	0 53,1	0 53,2	0 53,3	0 53,4	0 53,5
Ostatní kapitálové nástroje	54	0 54,1	0 54,2	0 54,3	0 54,4	0 54,5
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly (Σ)	55	+0 55,1	+0 55,2	+0 55,3	+0 55,4	+0 55,5
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	+0 56,1	0 56,2	0 56,3	0 56,4	0 56,5
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	+0 57,1	0 57,2	0 57,3	0 57,4	0 57,5
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	+0 58,1	0 58,2	0 58,3	0 58,4	0 58,5
Zajištění peněžních toků	59	+0 59,1	0 59,2	0 59,3	0 59,4	0 59,5
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	+0 60,1	0 60,2	0 60,3	0 60,4	0 60,5
Oceň. rozdíly z neoběž. aktiv a ukončov. čin. určených k prodeji	61	+0 61,1	0 61,2	0 61,3	0 61,4	0 61,5
Ostatní oceňovací rozdíly	62	+0 62,1	0 62,2	0 62,3	0 62,4	0 62,5
Rezervní fondy	63	1200 63,1	1200 63,2	0 63,3	0 63,4	0 63,5
Nerozdělený zisk (nehrazená ztráta) z předchozích období	64	+343 64,1	343 64,2	0 64,3	0 64,4	0 64,5
Vlastní akcie	65	+0 65,1	0 65,2	0 65,3	0 65,4	0 65,5
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	+24 66,1	24 66,2	0 66,3	0 66,4	0 66,5

Akce:   Data před auditem Data po auditu

**Výskyt datového souboru**

Kód souboru: VYCOS20

Subjekt: 26257530

Ke dni: 31.12.2008

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	9355
	<u>1,1</u>
Úrokové výnosy (Σ)	4
	<u>2,1</u>
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	0
	<u>3,1</u>
Úroky z finančních aktiv k obchodování	0
	<u>4,1</u>
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	0
	<u>5,1</u>
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	0
	<u>6,1</u>
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	0
	<u>7,1</u>
Úroky z finančních investic držných do splatnosti	0
	<u>8,1</u>
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	0
	<u>9,1</u>
Úroky z ostatních aktiv	4
	<u>10,1</u>
Úrokové náklady (Σ)	+0
	<u>11,1</u>
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	0
	<u>12,1</u>
Úroky na finanční závazky k obchodování	0
	<u>13,1</u>
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	0
	<u>14,1</u>
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	0
	<u>15,1</u>
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	0
	<u>16,1</u>
Úroky na ostatní závazky	0
	<u>17,1</u>
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	0
	<u>18,1</u>

Výnosy z dividend ( $\Sigma$ )	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 ( $\Sigma$ )	24	10162	24,1
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky ( $\Sigma$ )	25	10162	25,1
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	26,1
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	7073	27,1
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	3089	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 ( $\Sigma$ )	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	36	61,1
Ostatní provozní náklady	62	-847	62,1
Správní náklady (Σ)	63	-8626	63,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	64	-3828	64,1
Mzdy a platy	65	-2842	65,1
Sociální a zdravotní pojištění	66	-924	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	-62
		70,1
Ostatní správní náklady (Σ)	71	-4798
		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	-978
		76,1
Jiné správní náklady	77	-3820
		77,1
Odpisy (Σ)	78	-573
		78,1
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-89
		79,1
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
		80,1
Odpisy nehmotného majetku	81	-484
		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	156	99,1
Náklady na daň z příjmů	100	132	100,1
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	0	101,1
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	24	102,1
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	24	103,1

Akce:

Data před auditem  
 Data po auditu

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

**Poměrové ukazatele**  
k 31.12.2008

Kapitálová přiměřenost	26,18 %
Zadluženost I	23,63 %
Zadluženost II	154,80 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	0,14 %
Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)	0,99 %
Rentabilita tržeb	0,24 %
Správní náklady na jednoho zaměstnance	5 751

## **Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě**

### **1. Údaje o kapitálu<sup>5</sup>**

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 požadavků<sup>6</sup>**

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.

---

<sup>5</sup> Struktura údajů - viz písm. b) přílohy č. 3 Úředního sdělení

<sup>6</sup> Struktura údajů - viz písm. c) přílohy č. 3 Úředního sdělení

**Výskyt datového souboru**

Kód souboru: DOCOS40

Subjekt: 26257530

Ke dni: 31.12.2008

Rozsah: S\_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

**Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DIS20\_01 -  
Kapitál**

	1
Kapitál (Σ)	+8846 <u>1,1</u>
Původní kapitál (Tier 1) (Σ)	+9724 <u>2,1</u>
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	8600 <u>3,1</u>
Vlastní akcie	0 <u>4,1</u>
Emisní ážio	0 <u>5,1</u>
Rezervní fondy a nerozdělený zisk (Σ)	+1543 <u>6,1</u>
Povinné rezervní fondy	1200 <u>7,1</u>
Ostatní fondy z rozdělení zisku	0 <u>8,1</u>
Nerozdělený zisk z předchozích období	343 <u>9,1</u>
Zisk za účetní období po zdanění	0 <u>10,1</u>
Neuhrazená ztráta z předchozích období	0 <u>11,1</u>
Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace	0 <u>12,1</u>
Zisk za běžné účetní období	0 <u>13,1</u>
Ztráta za běžné účetní období	0 <u>14,1</u>
Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace	0 <u>15,1</u>
Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika	0 <u>16,1</u>
Další odčitatelné položky z původního kapitálu (Σ)	-419 <u>17,1</u>
Goodwill	0 <u>18,1</u>

Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-419
		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	-878
		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	-878
		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: 31.12.2008

Rozsah: S\_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

**Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DIS20\_02 - Přehled kapitálových požadavků**

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



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

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 ( $\Sigma$ )	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