

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

**Informace k 30.6.2009**

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 neménila 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 je

Ing. Leoš Kozohorský, bytem Brno, Šikmá 10, PSČ 621 00, datum narození 16.12.1964

Ing. Martin Kozohorský, bytem Pardubice, Spojilská 76, PSČ 530 03, 16.12.1964

Ing. David Hrazdíra, bytem Brno, Klarisky 7, PSČ 644 00

Ing. Libor Cabicar, bytem Brno, Chládkova 22c, PSČ 616 00

b) většinová společnost je A&CE Group, s.r.o.

c) povinná osoba neovládá ani není většinovým společníkem v jiné osobě

d) společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku, který tvoří následující osoby:

Ing. Leoš Kozohorský, bytem Brno, Šikmá 10, PSČ 621 00, datum narození 16.12.1964

Ing. Martin Kozohorský, bytem Pardubice, Spojilská 76, PSČ 530 03, 16.12.1964

Ing. David Hrazdíra, bytem Brno, Klarisky 7, PSČ 644 00

Ing. Libor Cabicar, bytem Brno, Chládkova 22c, PSČ 616 00

A&CE Global Finance, a.s, sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ 26257530

A&CE Group, s.r.o., Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ: 634 97 930

#### **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: 30.06.2008  
 Rozsah: S\_BCPZB  
 Typ: Provozní  
 Stav: Platný

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

Aktiva celkem (Č)	Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávký (Č)					Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávký (Č)								
	Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)		Opravné položky a oprávký (Č)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)					
	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aktiva celkem (Č)	85216	0	0	0	2877	0	0	0	0	92341	0	0	0	0
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Č)	48713	0	0	0	0	0	0	0	0	48713	0	0	0	0
Pokladní hotovost	1139	0	0	0	0	0	0	0	0	1139	0	0	0	0
Pohledávky vůči centrálním bankám	47574	0	0	0	0	0	0	0	0	47574	0	0	0	0
Finanční aktiva k obchodování (Č)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deněví k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové nástroje k obchodování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování (Č)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní pohledávky k obchod. sektorové nečleněné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Finanční aktiva v reálné hodnotě vykaz. do zisku nebo ztráty (Z)	+0	13.1	+0	13.2	+0	13.3	+0	13.4
14	Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do ZZ	0	14.1	0	14.2	0	14.3	0	14.4
15	Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do ZZ	0	15.1	0	15.2	0	15.3	0	15.4
16	Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Z)	+0	16.1	+0	16.2	+0	16.3	+0	16.4
17	Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do ZZ vůči úvěr. inst.	0	17.1	0	17.2	0	17.3	0	17.4
18	Pohledávky v RH vykázané do ZZ vůči osobám než úvěr.inst.	0	18.1	0	18.2	0	18.3	0	18.4
19	Ostatní pohledávky v RH vykázané do ZZ sektorové nečleněné	0	19.1	0	19.2	0	19.3	0	19.4
20	Realizovatelná finanční aktiva (Z)	+37068	20.1	+0	20.2	+0	20.3	+0	20.4
21	Kapitálové nástroje realizovatelné	0	21.1	0	21.2	0	21.3	0	21.4
22	Dluhové cenné papíry realizovatelné	0	22.1	0	22.2	0	22.3	0	22.4
23	Pohledávky realizovatelné (Z)	+37068	23.1	+0	23.2	+0	23.3	+0	23.4
24	Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	0	24.1	0	24.2	0	24.3	0	24.4
25	Pohledávky realizovatelné vůči osobám než úvěr.institucím	0	25.1	0	25.2	0	25.3	0	25.4
26	Ostatní pohledávky realizovatelné sektorové nečleněné	37068	26.1	0	26.2	0	26.3	0	26.4
27	Úvěry a jiné pohledávky (Z)	0	27.1	0	27.2	0	27.3	0	27.4
28	Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	0	28.1	0	28.2	0	28.3	0	28.4
29	Pohledávky (Z)	0	29.1	0	29.2	0	29.3	0	29.4
30	Pohledávky vůči úvěrovým institucím	0	30.1	0	30.2	0	30.3	0	30.4
		+0	13.10	+0	13.10	+0	13.10	+0	13.10
		0	14.10	0	14.10	0	14.10	0	14.10
		0	15.10	0	15.10	0	15.10	0	15.10
		+0	16.10	+0	16.10	+0	16.10	+0	16.10
		0	17.10	0	17.10	0	17.10	0	17.10
		0	18.10	0	18.10	0	18.10	0	18.10
		0	19.10	0	19.10	0	19.10	0	19.10
		+37068	20.10	+37068	20.10	+37068	20.10	+37068	20.10
		0	21.10	0	21.10	0	21.10	0	21.10
		0	22.10	0	22.10	0	22.10	0	22.10
		+37068	23.10	+37068	23.10	+37068	23.10	+37068	23.10
		0	24.10	0	24.10	0	24.10	0	24.10
		0	25.10	0	25.10	0	25.10	0	25.10
		37068	26.10	37068	26.10	37068	26.10	37068	26.10
		0	27.10	0	27.10	0	27.10	0	27.10
		0	28.10	0	28.10	0	28.10	0	28.10
		0	29.10	0	29.10	0	29.10	0	29.10
		0	30.10	0	30.10	0	30.10	0	30.10



31	Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	0	31.1	0	31.2	0	31.3	0	31.4	0	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 držené do splatnosti (Σ)	2980	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 držené do splatnosti (Σ)	2980	35.1	0	35.2	0	35.3	0	35.4	0	35.5
36	Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	0	36.1	0	36.2	0	36.3	0	36.4	0	36.5
37	Pohledávky držené do splatnosti vůči j. osobám než úvěr. inst.	0	37.1	0	37.2	0	37.3	0	37.4	0	37.5
38	Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorové nečleněné	2980	38.1	0	38.2	0	38.3	0	38.4	0	38.5
39	Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou (Σ)	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 - investic do zahr. jebn.	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 zajišťovaných nástrojů	0	45.1	0	45.2	0	45.3	0	45.4	0	45.5
46	Hmotný majetek (Σ)	425	46.1	0	46.2	0	46.3	0	46.4	358	46.5
47	Pozemky, budovy a zařízení	425	47.1	0	47.2	0	47.3	0	47.4	358	47.5
		0	31.10	0	32.10	2980	33.10	0	34.10	2980	35.10
		0	36.10	0	37.10	2980	38.10	0	39.10	0	40.10
		0	41.10	0	42.10	0	43.10	0	44.10	0	45.10
		67	46.10	67	47.10						

Investice do nemovitosti	48	0	48.1	0	48.2	0	48.3	0	48.4	0	48.5
Nehmotný majetek (Σ)	49	2804	49.1	0	49.2	0	49.3	0	49.4	2519	49.5
Goodwill	50	0	50.1	0	50.2	0	50.3	0	50.4	0	50.5
Ostatní nehmotný majetek	51	2804	51.1	0	51.2	0	51.3	0	51.4	2519	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
Daňové 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	3248	56.1	0	56.2	0	56.3	0	56.4	0	56.5
Neoběžné aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	57.1	0	57.2	0	57.3	0	57.4	0	57.5

Akce:  Uložil data   Provést   Vyrobit záznam

Data před auditem  
 Data po auditu

**Výskyt datového souboru**

Kód souboru: ROCOS10

Subjekt: 26257530

Ke dni: 30.06.2009

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	+92341 <u>1,1</u>	+92341 <u>1,2</u>	+0 <u>1,3</u>	+0 <u>1,4</u>	+0 <u>1,5</u>
Závazky celkem (Σ)	2	+82131 <u>2,1</u>	+82131 <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	+69588 <u>4,1</u>	+69588 <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	69588 <u>7,1</u>	69588 <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	69588 <u>9,1</u>	69588 <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 13,1	0 13,2	0 13,3	0 13,4	0 13,5
Vklady, úvěry a ost. fin. záv. v RH vyk. do Z/Z vůči úvěr. inst.	14	0 14,1	0 14,2	0 14,3	0 14,4	0 14,5
Vklady a ost. fin. záv. v RH vyk. do Z/Z vůči j. os. než úvěr. inst.	15	0 15,1	0 15,2	0 15,3	0 15,4	0 15,5
Ostatní fin. závazky v RH hodnotě vykáz. do Z/Z sektor. nečlen.	16	0 16,1	0 16,2	0 16,3	0 16,4	0 16,5
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17	0 17,1	0 17,2	0 17,3	0 17,4	0 17,5
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	0 18,1	0 18,2	0 18,3	0 18,4	0 18,5
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	19	0 19,1	0 19,2	0 19,3	0 19,4	0 19,5
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	20	0 20,1	0 20,2	0 20,3	0 20,4	0 20,5
Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr. inst.	21	0 21,1	0 21,2	0 21,3	0 21,4	0 21,5
Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hodn. vůči j. os. než úvěr. inst.	22	0 22,1	0 22,2	0 22,3	0 22,4	0 22,5
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor. nečleněné	23	0 23,1	0 23,2	0 23,3	0 23,4	0 23,5
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0 24,1	0 24,2	0 24,3	0 24,4	0 24,5
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	0 25,1	0 25,2	0 25,3	0 25,4	0 25,5
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	0 26,1	0 26,2	0 26,3	0 26,4	0 26,5
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou (Σ)	27	0 27,1	0 27,2	0 27,3	0 27,4	0 27,5
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28	0 28,1	0 28,2	0 28,3	0 28,4	0 28,5
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29	0 29,1	0 29,2	0 29,3	0 29,4	0 29,5
Zajišť. deriváty s záp. RH - zaj. čistých investic do zahr. jedn.	30	0 30,1	0 30,2	0 30,3	0 30,4	0 30,5

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	11 41,1	11 41,2	0 41,3	0 41,4	0 41,5
Závazky ze splatné daně	42	11 42,1	11 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	12532 44,1	12532 44,2	0 44,3	0 44,4	0 44,5
Základní kapitál družstevní záložny 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	+10210 47,1	+10210 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	1201 63,1	1201 63,2	0 63,3	0 63,4	0 63,5
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	+366 64,1	366 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	+43 66,1	43 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: 30.06.2009

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	5728
	1,1
Úrokové výnosy (Σ)	8
	2,1
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	0
	3,1
Úroky z finančních aktiv k obchodování	0
	4,1
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázanych do Z/Z	0
	5,1
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	0
	6,1
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	0
	7,1
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	0
	8,1
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	0
	9,1
Úroky z ostatních aktiv	8
	10,1
Úrokové náklady (Σ)	+0
	11,1
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	0
	12,1
Úroky na finanční závazky k obchodování	0
	13,1
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	0
	14,1
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	0
	15,1
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	0
	16,1
Úroky na ostatní závazky	0
	17,1
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	0
	18,1

Výnosy z dividend (Σ)	19	0
		<u>19,1</u>
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0
		<u>20,1</u>
Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	0
		<u>21,1</u>
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	0
		<u>22,1</u>
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	0
		<u>23,1</u>
Výnosy z poplatků a provizí (Σ)	24	5335
		<u>24,1</u>
Poplatky a provize z operací s finančními nástroji pro zákazníky (Σ)	25	5335
		<u>25,1</u>
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
		<u>26,1</u>
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	4155
		<u>27,1</u>
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	1180
		<u>28,1</u>
Poplatky a provize z clearing a vypořádání	29	0
		<u>29,1</u>
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	0
		<u>30,1</u>
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	0
		<u>31,1</u>
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	0
		<u>32,1</u>
Poplatky a provize z platebního styku	33	0
		<u>33,1</u>
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	0
		<u>34,1</u>
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	0
		<u>35,1</u>
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	0
		<u>36,1</u>
Náklady na poplatky a provize (Σ)	37	+0
		<u>37,1</u>
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	0
		<u>38,1</u>
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	0
		<u>39,1</u>
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	0
		<u>40,1</u>
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	0
		<u>41,1</u>
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	0
		<u>42,1</u>



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	445	61,1
Ostatní provozní náklady	62	-60	62,1
Správní náklady (Σ)	63	-5496	63,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	64	-1813	64,1
Mzdy a platy	65	-1357	65,1
Sociální a zdravotní pojištění	66	-427	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	-29
		70,1
Ostatní správní náklady (Σ)	71	-3683
		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	-510
		76,1
Jiné správní náklady	77	-3173
		77,1
Odpisy (Σ)	78	-178
		78,1
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-44
		79,1
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
		80,1
Odpisy nehmotného majetku	81	-134
		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 zahmutý 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	54 99,1
Náklady na daň z příjmů	100	11 100,1
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	0 101,1
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	43 102,1
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	43 103,1

Akce:

- Data před auditem  
 Data po auditu

A&CE Global Finance, a.s.

IČ: 26257530

**Poměrové ukazatele**

k 30.6.2009

Kapitálová přiměřenost	29,96 %
Zadluženost I	13,58 %
Zadluženost II	122,85 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	0,19 %
Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)	1,74 %
Rentabilita tržeb	0,81 %
Správní náklady na jednoho zaměstnance	3 664

## **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: 30.06.2009

Rozsah: S\_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

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

	1
Kapitál (Σ)	+8555 1,1
Původní kapitál (Tier 1) (Σ)	+9882 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)	+1567 6,1
Povinné rezervní fondy	1201 7,1
Ostatní fondy z rozdělení zisku	0 8,1
Nerozdělený zisk z předchozích období	366 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	0 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)	-285 17,1
Goodwill	0 18,1

Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-285
		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
<b>Dodatkový kapitál (Tier 2) (Σ)</b>	22	0
		22,1
Hlavní dodatkový kapitál- přebytek v krytí oč.úv.ztrát u IRB	23	0
		23,1
<b>Vedlejší dodatkový kapitál (Σ)</b>	24	0
		24,1
Podřizovaný dluh A	25	0
		25,1
Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů	26	0
		26,1
<b>Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) (Σ)</b>	27	-1327
		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	-1327
		34,1
Odpočet u volných dodávek	35	0
		35,1
<b>Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)</b>	36	0
		36,1
Podřizovaný 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: 30.06.2009

Rozsah: S\_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

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

	1
Kapitálové požadavky celkem ( $\Sigma$ )	1851 1,1
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem ( $\Sigma$ )	1851 2,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem ( $\Sigma$ )	1851 3,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem ( $\Sigma$ )	1851 4,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám	0 5,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům	0 6,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.	0 7,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám	0 8,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím	0 9,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	1354 10,1
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	101 11,1
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	0 12,1
Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi	0 13,1
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	136 14,1
Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.	0 15,1
Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech	0 16,1
Kap. pož. při STA ke krátkod. expoz. vůči inst. a podn. expoz.	260 17,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování	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	0	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 ( $\Sigma$ )	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 angažovaností 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