

A&CE Global Finance, a.s.

Informace k 30.6.2011

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: Ing. 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:	Ing. 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) většinový společník 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 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: 26257530

Ke dni: 30.06.2011

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)										Údaj kompenzo				
	Koruna česká					Koruna česká					Všechny měny (Σ)		Všechny měny (Σ)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
Aktiva celkem (Σ)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
	66639	0	0	0	3071	0	0	0	0	63568	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	19475	0	0	0	0	0	0	0	0	19475	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
	302	0	0	0	0	0	0	0	0	302	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	19173	0	0	0	0	0	0	0	0	19173	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5

Pohledávky k obchodování (Σ)	9	+0	9.1	+0	9.2	+0	9.3	+0	9.4
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	0	10.1	0	10.2	0	10.3	0	10.4
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	0	11.1	0	11.2	0	11.3	0	11.4
Ostatní pohledávky k obchod. sektorové nečleněné	12	0	12.1	0	12.2	0	12.3	0	12.4
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáž. do zisku nebo ztráty (Σ)	13	+0	13.1	+0	13.2	+0	13.3	+0	13.4
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0	14.1	0	14.2	0	14.3	0	14.4
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	0	15.1	0	15.2	0	15.3	0	15.4
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)	16	+0	16.1	+0	16.2	+0	16.3	+0	16.4
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17	0	17.1	0	17.2	0	17.3	0	17.4
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	18	0	18.1	0	18.2	0	18.3	0	18.4
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorové nečleněné	19	0	19.1	0	19.2	0	19.3	0	19.4
Realizovatelná finanční aktiva (Σ)	20	+40166	20.1	+0	20.2	+0	20.3	+0	20.4
									20.5
		+40166							
									20.10

+0

9.10

0

10.10

0

11.10

0

12.10

+0

13.10

0

14.10

0

15.10

+0

16.10

0

17.10

0

18.10

0

19.10

+40166

20.10

Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	21.1	0	21.2	0	21.3	0	21.4	0	21.5
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	22.1	0	22.2	0	22.3	0	22.4	0	22.5
Pohledávky realizovatelné (Σ)	23	+40166	23.1	+0	23.2	+0	23.3	+0	23.4	+0	23.5
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	0	24.1	0	24.2	0	24.3	0	24.4	0	24.5
Pohledávky realizovatelné vůči j. osobám než úvěr. institucím	25	0	25.1	0	25.2	0	25.3	0	25.4	0	25.5
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorové nečleněné	26	40166	26.1	0	26.2	0	26.3	0	26.4	0	26.5
Úvěry a jiné pohledávky (Σ)	27	0	27.1	0	27.2	0	27.3	0	27.4	0	27.5
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	28.1	0	28.2	0	28.3	0	28.4	0	28.5
Pohledávky (Σ)	29	0	29.1	0	29.2	0	29.3	0	29.4	0	29.5
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	0	30.1	0	30.2	0	30.3	0	30.4	0	30.5
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	0	31.1	0	31.2	0	31.3	0	31.4	0	31.5
Ostatní pohledávky sektorové nečleněné	32	0	32.1	0	32.2	0	32.3	0	32.4	0	32.5
Finanční investice držené do splatnosti (Σ)	33	121	33.1	0	33.2	0	33.3	0	33.4	0	33.5
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	0	34.1	0	34.2	0	34.3	0	34.4	0	34.5

Pohledávky držené do splatnosti (Σ)	35	121	35.1	0	35.2	0	35.3	0	35.4	0	35.5
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36	0	36.1	0	36.2	0	36.3	0	36.4	0	36.5
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37	0	37.1	0	37.2	0	37.3	0	37.4	0	37.5
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38	121	38.1	0	38.2	0	38.3	0	38.4	0	38.5
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou (Σ)	39	0	39.1	0	39.2	0	39.3	0	39.4	0	39.5
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	0	40.1	0	40.2	0	40.3	0	40.4	0	40.5
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	0	41.1	0	41.2	0	41.3	0	41.4	0	41.5
Zajišť. deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42	0	42.1	0	42.2	0	42.3	0	42.4	0	42.5
Zajišť. deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	0	43.1	0	43.2	0	43.3	0	43.4	0	43.5
Zajišť. deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	0	44.1	0	44.2	0	44.3	0	44.4	0	44.5
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovacích nástrojů	45	0	45.1	0	45.2	0	45.3	0	45.4	0	45.5
Hmotný majetek (Σ)	46	285	46.1	0	46.2	0	46.3	0	46.4	285	46.5

Pozemky, budovy a zařízení	47	285	47.1	0	47.2	0	47.3	0	47.4	285	47.5
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	+2786	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	2786	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	3788	56.1	0	56.2	0	56.3	0	56.4	3788	56.5
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	57.1	0	57.2	0	57.3	0	57.4	0	57.5

 Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: ROCOS10

Subjekt: 26257530

Ke dni: 30.06.2011

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	+63568 <u>1,1</u>	+63568 <u>1,2</u>	+0 <u>1,3</u>	+0 <u>1,4</u>	+0 <u>1,5</u>	
Závazky celkem (Σ)	2	+54099 <u>2,1</u>	+54099 <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	+45721 <u>4,1</u>	+45721 <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	45721 <u>7,1</u>	45721 <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	45721 <u>9,1</u>	45721 <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 <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 vykázané 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	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	0	0	0	0
		<u>31,1</u>	<u>31,2</u>	<u>31,3</u>	<u>31,4</u>	<u>31,5</u>
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	0	0	0	0	0
		<u>32,1</u>	<u>32,2</u>	<u>32,3</u>	<u>32,4</u>	<u>32,5</u>
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	0	0	0	0	0
		<u>33,1</u>	<u>33,2</u>	<u>33,3</u>	<u>33,4</u>	<u>33,5</u>
Rezervy (Σ)	34	0	0	0	0	0
		<u>34,1</u>	<u>34,2</u>	<u>34,3</u>	<u>34,4</u>	<u>34,5</u>
Rezervy na restrukturalizace	35	0	0	0	0	0
		<u>35,1</u>	<u>35,2</u>	<u>35,3</u>	<u>35,4</u>	<u>35,5</u>
Rezervy na daně a soudní spory	36	0	0	0	0	0
		<u>36,1</u>	<u>36,2</u>	<u>36,3</u>	<u>36,4</u>	<u>36,5</u>
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	0	0	0	0	0
		<u>37,1</u>	<u>37,2</u>	<u>37,3</u>	<u>37,4</u>	<u>37,5</u>
Rezervy na podrozvahové položky	38	0	0	0	0	0
		<u>38,1</u>	<u>38,2</u>	<u>38,3</u>	<u>38,4</u>	<u>38,5</u>
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	0	0	0	0	0
		<u>39,1</u>	<u>39,2</u>	<u>39,3</u>	<u>39,4</u>	<u>39,5</u>
Ostatní rezervy	40	0	0	0	0	0
		<u>40,1</u>	<u>40,2</u>	<u>40,3</u>	<u>40,4</u>	<u>40,5</u>
Daňové závazky (Σ)	41	0	0	0	0	0
		<u>41,1</u>	<u>41,2</u>	<u>41,3</u>	<u>41,4</u>	<u>41,5</u>
Závazky ze splatné daně	42	0	0	0	0	0
		<u>42,1</u>	<u>42,2</u>	<u>42,3</u>	<u>42,4</u>	<u>42,5</u>
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	0	0
		<u>43,1</u>	<u>43,2</u>	<u>43,3</u>	<u>43,4</u>	<u>43,5</u>

Ostatní závazky	44	+8378 44,1	8378 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	+9469 47,1	+9469 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	1208 63,1	1208 63,2	0 63,3	0 63,4	0 63,5
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	+498 64,1	498 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	-837 66,1	-837 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: 30.06.2011

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	5075
		<u>1,1</u>
Úrokové výnosy (Σ)	2	47
		<u>2,1</u>
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	0
		<u>3,1</u>
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	0
		<u>4,1</u>
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	0
		<u>5,1</u>
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	0
		<u>6,1</u>
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	0
		<u>7,1</u>
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	0
		<u>8,1</u>
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0
		<u>9,1</u>
Úroky z ostatních aktiv	10	47
		<u>10,1</u>
Úrokové náklady (Σ)	11	+0
		<u>11,1</u>
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0
		<u>12,1</u>
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	0
		<u>13,1</u>
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0
		<u>14,1</u>
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	0
		<u>15,1</u>
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0
		<u>16,1</u>
Úroky na ostatní závazky	17	0
		<u>17,1</u>
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0
		<u>18,1</u>
Výnosy z dividend (Σ)	19	0
		<u>19,1</u>
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0
		<u>20,1</u>
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	0
		<u>21,1</u>

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	5031	24,1
Poplatky a provize z operací s finančními nástroji pro zákazníky (Σ)	25	5031	25,1
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	26,1
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	4903	27,1
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	128	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 finančních 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	11	61,1
Ostatní provozní náklady	62	-14	62,1
Správní náklady (Σ)	63	-5894	63,1
Náklady na zaměstnance (Σ)	64	-4563	64,1
Mzdy a platy	65	-3622	65,1
Sociální a zdravotní pojištění	66	-901	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	-40	70,1
Ostatní správní náklady (Σ)	71	-1331	71,1
Náklady na reklamu	72	-29	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	-515
		<u>76,1</u>
Jiné správní náklady	77	-787
		<u>77,1</u>
Odpisy (Σ)	78	-18
		<u>78,1</u>
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0
		<u>79,1</u>
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
		<u>80,1</u>
Odpisy nehmotného majetku	81	-18
		<u>81,1</u>
Tvorba rezerv	82	0
		<u>82,1</u>
Ztráty ze znehodnocení (Σ)	83	+0
		<u>83,1</u>
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z (Σ)	84	+0
		<u>84,1</u>
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	0
		<u>85,1</u>
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	0
		<u>86,1</u>
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	0
		<u>87,1</u>
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držných do splatnosti	88	0
		<u>88,1</u>
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv (Σ)	89	+0
		<u>89,1</u>
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	0
		<u>90,1</u>
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí	91	0
		<u>91,1</u>
Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	0
		<u>92,1</u>
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	0
		<u>93,1</u>
Ztráty ze znehodnocení účastí v přídr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	0
		<u>94,1</u>
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	0
		<u>95,1</u>
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	0
		<u>96,1</u>
Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných podniků	97	0
		<u>97,1</u>
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	0
		<u>98,1</u>
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	-837
		<u>99,1</u>
Náklady na daň z příjmů	100	0
		<u>100,1</u>
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	0
		<u>101,1</u>
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	-837
		<u>102,1</u>

Zisk nebo ztráta po zdanění

103

-837
103,1

Akce: Uložit data

- Data před auditem
- Data po auditu

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

Poměrové ukazatele
k 30.6.2011

Kapitálová přiměřenost	25,34 %
Zadluženost I	13,18 %
Zadluženost II	88,48 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	-5,27 %
Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)	-35,42 %
Rentabilita tržeb	-16,64 %
Správní náklady na jednoho zaměstnance	3 929

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOCOS40

Subjekt: 26257530

Ke dni: 30.06.2011

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem neúspěšné mezivýkazové kontroly.

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

	1
Kapitál (Σ)	+9451 1,1
Původní kapitál (Tier1) (Σ)	+9451 2,1
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	8600 3,1
Vlastní podíly	0 4,1
Emisní ážio	0 5,1
Rezervní fondy a nerozdělený zisk (Σ)	+1706 6,1
Povinné rezervní fondy	1208 7,1
Ostatní fondy z rozdělení zisku	0 8,1
Nerozdělený zisk z předchozích období	498 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	-837 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)	-18 17,1
Goodwill	0 18,1
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-18 19,1
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	0 20,1

Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance	21	0	21,1
Hybridní nástroje celkem (Σ)	22	0	22,1
Hybridní nástroje zohledňované do výše původního kapitálu	23	0	23,1
Hybridní nástroje zohledňované do výše 35% původ. kapitálu	24	0	24,1
Hybridní nástroje zohledňované do výše 15% původ. kapitálu	25	0	25,1
Dodatkový kapitál (Tier 2) (Σ)	26	0	26,1
Hlavní dodatkový kapitál (Σ)	27	+0	27,1
Přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB	28	0	28,1
Překročení limitů pro hybridní nástroje	29	0	29,1
Vedlejší dodatkový kapitál (Σ)	30	0	30,1
Podřízený dluh A	31	0	31,1
Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů	32	0	32,1
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) (Σ)	33	+0	33,1
Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí	34	0	34,1
Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven	35	0	35,1
Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí	36	0	36,1
Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem	37	0	37,1
Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250%	38	0	38,1
Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB	39	0	39,1
Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podřiz.dluhem B	40	0	40,1
Odpočet u volných dodávek	41	0	41,1
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	42	0	42,1
Podřízený dluh B	43	0	43,1
Jiné než význ. obezř. úpravy při trž.oceň. nebo oceň.modelem	44	0	44,1

Akce:

Data před auditem
 Data po auditu

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOCOS40

Subjekt: 26257530

Ke dni: 30.06.2011

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem neúspěšné mezivýkazové kontroly.

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

	1
Kapitálové požadavky celkem (Σ)	1048 1,1
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem (Σ)	1048 2,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem (Σ)	1048 3,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem (Σ)	1048 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	735 10,1
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	10 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	0 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 k expoz. vůči inst. a podn.-s krátk. ratingem	303 17,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování	0 18,1
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	0 19,1
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem (Σ)	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 (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: Uložit data

- Data před auditem
 Data po auditu