

Rozvaha

ke dni 30.9.2004
(v celých tisících Kč)

Colosseum, a.s.

Na Šafránce 22
101 00 Praha 10
IČ 25 13 34 54
Akciová společnost
Obchodník s cennými papíry

AKTIVA

	Hrubá částka	Úprava	Čistá částka
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	96		96
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ost.cen.papíry přijímané centrální bankou k refinancování a) vydané vládními institucemi b) ostatní			
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky	5 504 5 504		5 504 5 504
4. Pohledávky za nebankovními subjekty a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky	2 553 2 553		2 553 2 553
5. Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly			
7. Účasti s podstatným vlivem v bankách			
8. Účasti s rozhodujícím vlivem v bankách			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek a) zřizovací výdaje b) goodwill			
10. Dlouhodobý hmotný majetek pozemky a budovy pro provozní činnost	3 256		3 256
11. Ostatní aktiva	17 001		17 001
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál			
13. Náklady a příjmy příštích období	606		606
Aktiva celkem	29 016		29 016

PASIVA

Běžné období

1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám a) splatné na požádání b) ostatní závazky	
2. Závazky vůči klientům - členům družst. Záložen a) splatné na požádání b) ostatní závazky	
3. Závazky z dluhových cenných papírů a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	
4. Ostatní pasiva	5 334
5. Výnosy a výdaje příštích období	
6. Rezervy a) na důchody a podobné závazky b) na daně c) ostatní	
7. Podřízené závazky	
8. Základní kapitál a) splacený základní kapitál b) vlastní akcie	27 000 27 000
9. Emisní ážio	221
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku	47 47
11. Rezervní fond na nové ocenění	
12. Kapitálové fondy	
13. Oceňovací rozdíly a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí	
14. Nerozděl.zisk nebo neuhr. ztráta z předchoz.období	-8 128
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	4 542

Pasiva celkem

29 016

Podrozvaha

ke dni 30.9.2004

(v celých tisících Kč)

Pohledávky z opcí na akciové nástroje	29 393
---------------------------------------	--------

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 30.9.2004

(v celých tisících Kč)

Colosseum, a.s.

Na Šafránce 22

101 00 Praha 10

IČ 25 13 34 54

Akciová společnost

Obchodník s cennými papíry

Běžné období

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy úroky z dluhových cenných papírů	
2. Náklady na úroky a podobné náklady náklady na úroky z dluhových cenných papírů	
3. Výnosy z akcií a podílů	
4. Výnosy z poplatků a provizí	18 516
5. Náklady na poplatky a provize	
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	
7. Ostatní provozní výnosy	54
8. Ostatní provozní náklady	211
9. Správní náklady	13 817
a) náklady na zaměstnance	8 411
b) ostatní správní náklady	5 406
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	
14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	
15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	
16. Rozpuštění ostatních rezerv	
17. Tvorba a použití ostatních rezerv	
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	4 542
20. Mimořádné výnosy	
21. Mimořádné náklady	
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	
23. Daň z příjmů	
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	4 542

Colosseum, a.s.
Na Šafránce 22
101 00 Praha 10
IČ 25 13 34 54
Akciová společnost
Obchodník s cennými papíry

Kapitálová přiměřenost

ke dni 30.9.2004

Tier 1	19 140 000
Tier 2	0
Tier 3	0
Odečitatelné položky	5 015 000
Kapitál	14 125 000
Kapitálový požadavek A	1 771 192
Kapitálový požadavek B	0

Kapitálová přiměřenost

63,80 %

Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu

ve III. čtvrtletí 2004

(v celých tisících Kč)

Opce	1 483 309
Futures	18 135 620

Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodařovatelského vztahu

ve III. čtvrtletí 2004

(v celých tisících Kč)

Opce	548 710
Futures	2 490 920