

Rozvaha

ke dni 30.6.2004
(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	131		131
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	5 587 5 587		5 587 5 587
4. Pohledávky za nebankovními subjekty a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky	1 471 1 471		1 471 1 471
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	16 967		16 967
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál			
13. Náklady a příjmy příštích období	424		424

Aktiva celkem**27 836****27 836**

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	5 599
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	27 000
a) splacený základní kapitál	27 000
b) vlastní akcie	
9. Emisní ážio	221
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	47
a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	47
b) ostatní rezervní fondy	
c) ostatní fondy ze zisku	
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	3 097

Pasiva celkem**27 836****Podrozvaha**

ke dni 30.6.2004

(v celých tisících Kč)

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

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 30.6.2004

(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	12 396
5. Náklady na poplatky a provize	
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	
7. Ostatní provozní výnosy	40
8. Ostatní provozní náklady	81
9. Správní náklady	9 258
a) náklady na zaměstnance	5 445
b) ostatní správní náklady	3 813
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	3 097
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	3 097

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 30.6.2004

Tier 1	19 140 000
Tier 2	0
Tier 3	0
Odečitatelné položky	4 166 000
Kapitál	14 974 000
Kapitálový požadavek A	1 757 176
Kapitálový požadavek B	0

Kapitálová přiměřenost

68,17 %

Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu

ve II. čtvrtletí 2004
(v celých tisících Kč)

Opce	269 167
Futures	7 878 688

Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodařovatelského vztahu

ve II. čtvrtletí 2004
(v celých tisících Kč)

Opce	0
Futures	1 590 251