

**Rozvaha**

ke dni 31.12.2004  
(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**

	<b>Hrubá částka</b>	<b>Úprava</b>	<b>Čistá částka</b>
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	89		89
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	5 122 5 121 1		5 122 5 121 1
4. Pohledávky za nebankovními subjekty a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky	2 384 2 384		2 384 2 384
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	19 164		19 164
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál			
13. Náklady a příjmy příštích období	788		788

**Aktiva celkem****30 803****30 803**

## 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	5 140
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	6 523

**Pasiva celkem**

**30 803**

### **Podrozvaha**

ke dni 31.12.2004

(v celých tisících Kč)

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

**Výkaz zisku a ztráty**

ke dni 31.12.2004

(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	26 065
5. Náklady na poplatky a provize	
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	
7. Ostatní provozní výnosy	75
8. Ostatní provozní náklady	406
9. Správní náklady	19 211
a) náklady na zaměstnance	11 889
b) ostatní správní náklady	7 322
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	6 523
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	6 523

**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 31.12.2004

Tier 1	19 140 000
Tier 2	0
Tier 3	0
Odečitatelné položky	5 528 000
Kapitál	13 612 000
Kapitálový požadavek A	1 945 128
Kapitálový požadavek B	0

**Kapitálová přiměřenost**

**55,98 %**

**Objem obchodů uzavřených pro zákazníky  
v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu**  
ve IV. čtvrtletí 2004  
(v celých tisících Kč)

Opce	745 912
Futures	10 073 673

**Objem obchodů uzavřených pro zákazníky  
v rámci obhospodařovatelského vztahu**  
ve IV. čtvrtletí 2004  
(v celých tisících Kč)

Opce	110 957
Futures	2 222 820