

**Rozvaha**

ke dni 30.9.2005  
(v celých tisících Kč)

**Colosseum, a.s.**

Londýnská 59  
120 00 Praha 2  
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	278		278
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ost.cen.papíry přijímané centrální bankou k refinancování			
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3 884		3 884
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	5 909		5 909
5. Dluhové cenné papíry			
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly			
7. Účasti s podstatným vlivem			
8. Účasti s rozhodujícím vlivem			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek			
10. Dlouhodobý hmotný majetek	2 654		2 654
11. Ostatní aktiva	17 419		17 419
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál			
13. Náklady a příjmy příštích období	1 575		1 575

**Aktiva celkem****31 719****31 719**

## PASIVA

### Běžné období

1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	
2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen	
3. Závazky z dluhových cenných papírů	
4. Ostatní pasiva	5 291
5. Výnosy a výdaje příštích období	
6. Rezervy	
7. Podřízené závazky	
8. Základní kapitál	27 000
9. Emisní ážio	221
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	47
11. Rezervní fond na nové ocenění	
12. Kapitálové fondy	
13. Oceňovací rozdíly	
14. Nerozděl.zisk nebo neuhr. ztráta z předchoz.období	-4 308
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	3 468

**Pasiva celkem**

**31 719**

### Podrozkva

ke dni 30.9.2005

(v celých tisících Kč)

Pohledávky z opcí na akciové nástroje	26 809
---------------------------------------	--------

**Výkaz zisku a ztráty**

ke dni 30.9.2005

(v celých tisících Kč)

**Colosseum, a.s.**

Londýnská 59

120 00 Praha 2

IČ 25 13 34 54

Akciová společnost

Obchodník s cennými papíry

**Běžné období**

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	5
2. Náklady na úroky a podobné náklady	
3. Výnosy z akcií a podílů	
4. Výnosy z poplatků a provizí	20 755
5. Náklady na poplatky a provize	
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	-16
7. Ostatní provozní výnosy	
8. Ostatní provozní náklady	-278
9. Správní náklady	-16 998
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	3 468
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	3 468

**Colosseum, a.s.**  
Londýnská 59  
120 00 Praha 2  
IČ 25 13 34 54  
Akciová společnost  
Obchodník s cennými papíry

### **Kapitálová přiměřenost**

ke dni 30.9.2005

Tier 1	22 960 000
Tier 2	0
Tier 3	0
Odečitatelné položky	5 758 000
Kapitál	17 202 000
Kapitálový požadavek A	1 834 056
Kapitálový požadavek B	0
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia	0
Kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia	0
Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku	0
Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku	0
Kapitálový požadavek k měnovému riziku	0
Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku	0

**Kapitálová přiměřenost**

**75,03 %**

### **Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu**

ve III. čtvrtletí 2005  
(v celých tisících Kč)

Opce	114 605
Futures	8 043 556

### **Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodařovatelského vztahu**

ve III. čtvrtletí 2005  
(v celých tisících Kč)

Opce	30 112
Futures	1 127 132