

Rozvaha

ke dni 30.6.2005
(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	175		175
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ost.cen.papíry přijímané centrální bankou k refinancování			
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3 551		3 551
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	5 380		5 380
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	2 384		2 384
11. Ostatní aktiva	17 276		17 276
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál			
13. Náklady a příjmy příštích období	1 454		1 454
Aktiva celkem	30 220		30 220

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	3 974
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	3 286

Pasiva celkem

30 220

Podrozkva

ke dni 30.6.2005

(v celých tisících Kč)

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

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 30.6.2005

(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	5
2. Náklady na úroky a podobné náklady	
3. Výnosy z akcií a podílů	
4. Výnosy z poplatků a provizí	14 054
5. Náklady na poplatky a provize	
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	-26
7. Ostatní provozní výnosy	-8
8. Ostatní provozní náklady	-235
9. Správní náklady	-10 504
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	3 286
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	3 286

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 30.6.2005

Tier 1	22 959 000
Tier 2	0
Tier 3	0
Odečitatelné položky	4 198 000
Kapitál	18 761 000
Kapitálový požadavek A	1 818 584
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

82,53 %

**Objem obchodů uzavřených pro zákazníky
v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu**
ve II. čtvrtletí 2005
(v celých tisících Kč)

Opce	606 104
Futures	6 489 095

**Objem obchodů uzavřených pro zákazníky
v rámci obhospodařovatelského vztahu**
ve II. čtvrtletí 2005
(v celých tisících Kč)

Opce	32 298
Futures	823 215