

Rozvaha

ke dni 31.12.2005
(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

| | Hrubá částka | Úprava | Čistá částka |
|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank | 547 | | 547 |
| 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ost.cen.papíry přijímané centrální bankou k refinancování | | | |
| 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 5 690 | | 5 690 |
| 4. Pohledávky za nebankovními subjekty | 7 399 | | 7 399 |
| 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 | 354 | | 354 |
| 11. Ostatní aktiva | 15 754 | | 15 754 |
| 12. Pohledávky za upsaný základní kapitál | | | |
| 13. Náklady a příjmy příštích období | 2 381 | | 2 381 |
| Aktiva celkem | 32 125 | | 32 125 |

PASIVA

| | Běžné období |
|--|---------------------|
| 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám | |
| 2. Závazky vůči klientům - členům družst. záložen | |
| 3. Závazky z dluhových cenných papírů | |
| 4. Ostatní pasiva | 2 853 |
| 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 | 6 312 |

Pasiva celkem**32 125**

Podrozvaha

ke dni 31.12.2005

(v celých tisících Kč)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Pohledávky z opcí na akciové nástroje | 26 809 |
| Závazky z opcí na akciové nástroje | 19 000 |

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 31.12.2005

(v celých tisících Kč)

Běžné období

| | |
|---|---------|
| 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy | 6 |
| 2. Náklady na úroky a podobné náklady | |
| 3. Výnosy z akcií a podílů | |
| 4. Výnosy z poplatků a provizí | 32 625 |
| 5. Náklady na poplatky a provize | |
| 6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací | -379 |
| 7. Ostatní provozní výnosy | 30 |
| 8. Ostatní provozní náklady | -273 |
| 9. Správní náklady | -25 697 |
| 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 pře zdaněním | 6 312 |
| 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 | 6 312 |

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

Kapitálová přiměřenost

ke dni 31.12.2005

| | |
|------------------------|------------|
| Tier 1 | 22 959 000 |
| Tier 2 | 0 |
| Tier 3 | 0 |
| Odečitatelné položky | 3 277 000 |
| Kapitál | 19 683 000 |
| Kapitálový požadavek A | 1 827 920 |
| Kapitálový požadavek B | 0 |

Kapitálová přiměřenost

86,14 %

Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu

ve IV. čtvrtletí 2005

(v celých tisících Kč)

| | |
|-------------------------|------------|
| Opce | 55 514 |
| Futures | 21 948 585 |
| Forex | 754 253 |
| Nástroje peněžního trhu | 4 417 |

Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodařovatelského vztahu

v IV. čtvrtletí 2005

(v celých tisících Kč)

| | |
|-------------------------|-----------|
| Opce | 158 481 |
| Futures | 2 153 268 |
| Nástroje peněžního trhu | 8 336 |