

Rozvaha

ke dni 31.3.2005
(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	194		194
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	7 104 7 104		7 104 7 104
4. Pohledávky za nebankovními subjekty a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky	1 965 1 965		1 965 1 965
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	2 384		2 384
11. Ostatní aktiva	17 269		17 269
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál			
13. Náklady a příjmy příštích období	401		401

Aktiva celkem**29 317****29 317**

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	3 102
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	-4 309
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	3 256

Pasiva celkem**29 317****Podrozvaha**

ke dni 31.3.2005

(v celých tisících Kč)

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

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 31.3.2005

(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 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	8 019
5. Náklady na poplatky a provize	
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	
7. Ostatní provozní výnosy	5
8. Ostatní provozní náklady	82
9. Správní náklady	4 686
a) náklady na zaměstnance	3 230
b) ostatní správní náklady	1 456
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	3 256
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	3 256

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 31.3.2005

Tier 1	22 959 000
Tier 2	0
Tier 3	0
Odečitatelné položky	4 088 000
Kapitál	18 871 000
Kapitálový požadavek A	1 738 552
Kapitálový požadavek B	0

Kapitálová přiměřenost

86,84 %

Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu

v I. čtvrtletí 2005
(v celých tisících Kč)

Opce	3 508 958
Futures	10 841 473

Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodařovatelského vztahu

v I. čtvrtletí 2005
(v celých tisících Kč)

Opce	374 146
Futures	6 992 781