

Rozvaha

ke dni 30.6.2006
(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	343		343
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ost.cen.papíry přijímané centrální bankou k refinancování			
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	10 170		10 170
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	6 294		6 294
5. Dluhové cenné papíry	71		71
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	483		483
11. Ostatní aktiva	16 694		16 694
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál			
13. Náklady a příjmy příštích období	1 856		1 856
Aktiva celkem	35 911		35 911

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	2 500
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	-237
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	6 380
Pasiva celkem	35 911

Podrozvaha

ke dni 30.6.2006

(v celých tisících Kč)

Pohledávky z opcí na akciové nástroje	28 405
Závazky z opcí na akciové nástroje	19 000

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 30.6.2006

(v celých tisících Kč)

Běžné období

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	4
2. Náklady na úroky a podobné náklady	
3. Výnosy z akcií a podílů	
4. Výnosy z poplatků a provizí	22 755
5. Náklady na poplatky a provize	-25
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	78
7. Ostatní provozní výnosy	0
8. Ostatní provozní náklady	-287
9. Správní náklady	-16 145
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	6 380
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	6 380

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

Kapitálová přiměřenost

ke dni 30.6.2006

Tier 1	27 030 000
Tier 2	0
Tier 3	0
Odečitatelné položky	3 514 000
Kapitál	23 516 000
Kapitálový požadavek A	1 848 984
Kapitálový požadavek B	0

Kapitálová přiměřenost

101,75 %

Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu

ve II. čtvrtletí 2006
(v celých tisících Kč)

Opce	8 441 329
Futures	22 856 494
Ostatní deriváty	713 331
Nástroje peněžního trhu	6 599

Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodařovatelského vztahu

ve II. čtvrtletí 2006
(v celých tisících Kč)

Opce	87 396
Futures	2 112 288
Nástroje peněžního trhu	17 220