

**Rozvaha**

ke dni 31.12.2006  
(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**

	<b>Hrubá částka</b>	<b>Úprava</b>	<b>Čistá částka</b>
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	149		149
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ost.cen.papíry			
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	16 231		16 231
4. Pohledávky za nebankovními subjekty	4 614		4 614
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	1 412		1 412
10. Dlouhodobý hmotný majetek	209		209
11. Ostatní aktiva	9 047		9 047
12. Pohledávky za upsaný základní kapitál			
13. Náklady a příjmy příštích období	1 980		1 980
<b>Aktiva celkem</b>	<b>33 713</b>		<b>33 713</b>

**PASIVA**

	<b>Běžné období</b>
1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	
2. Závazky vůči klientům - členům družst. záložen	
3. Závazky z dluhových cenných papírů	
4. Ostatní pasiva	2 797
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	3 885

**Pasiva celkem****33 713**

**Výkaz zisku a ztráty**

ke dni 31.12.2006

(v celých tisících Kč)

**Běžné období**

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	7
2. Náklady na úroky a podobné náklady	
3. Výnosy z akcií a podílů	
4. Výnosy z poplatků a provizí	41 747
5. Náklady na poplatky a provize	-225
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	-2 969
7. Ostatní provozní výnosy	102
8. Ostatní provozní náklady	-564
9. Správní náklady	-34 213
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	3 885
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	3 885

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

### **Kapitálová přiměřenost**

ke dni 31.12.2006

Tier 1	27 030 000
Tier 2	0
Tier 3	0
Odečitatelné položky	8 445 000
Kapitál	18 585 000
Kapitálový požadavek A	619 840
Kapitálový požadavek B	0

**Kapitálová přiměřenost**

**239,87 %**

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

ve IV. čtvrtletí 2006  
(v celých tisících Kč)

Opce	2 139 237
Futures	18 625 699
Ostatní deriváty	715 619
Nástroje peněžního trhu	18 015

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

ve IV. čtvrtletí 2006  
(v celých tisících Kč)

Opce	0
Futures	4 485 246
Ostatní deriváty	775 084
Nástroje peněžního trhu	44 509