

## Informace o brokerjet České spořitelny, a.s. podle vyhlášky č. 123/2007 Sb. k 30.09.2009

### 1. Údaje o povinné osobě

**Obchodní firma: brokerjet České spořitelny, a.s.** (dále jen „brokerjet ČS“)

**Právní forma:** Akciová společnost

**Sídlo:** Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00

**Identifikační číslo:** 270 88 677

**Datum zápisu do obchodního rejstříku:** 17. září 2003

**Datum poslední změny:** 3. srpna 2009, změny v dozorčí radě společnosti

**Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku:** 160.000.000,- Kč

**Výše splaceného základního kapitálu:** 160.000.000,- Kč

**Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty:** 100 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.600.000,- Kč, akcie jsou v zaknihované podobě

**Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie:** brokerjet ČS nevlastní žádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry

**Údaje o zvýšení základního kapitálu:** Základní kapitál nebyl navyšován

**Organizační struktura:** viz dále

**Počet organizačních jednotek:** 1

**Počet zaměstnanců (přepočtený stav):** 23,25

### Údaje o členech dozorčí rady

**Ing. Daniel Heler**, předseda dozorčí rady (od 23.3.2006 členem dozorčí rady, od 7. 6. 2008 předsedou dozorčí rady)

Daniel Heler je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty zahraničního obchodu. V průběhu dalších zaměstnání absolvoval stáže u J. P. Morgan, Goldman Sachs, S. Montagu, UBS, N. M. Rothschild, Shearson a Bayerische Hypobank. Absolvoval rovněž řadu kurzů zaměřených na globální bankovníctví, profitabilitu v bankovníctví, strategie retail bankovníctví, treasury a risk management.

V bankovníctví pracuje od roku 1983. Nejdříve působil na různých pozicích v oddělení devizových a peněžních trhů a v roce 1990 se stal ředitelem odboru finančních trhů Československé obchodní banky Praha. V roce 1992 byl jmenován Treasurerem a členem představenstva Crédit Lyonnais Bank Praha. V roce 1998 byl jmenován členem představenstva Erste Bank Sparkassen (CR) odpovědným za divizi finančních trhů. V roce 1999 se stal místopředsedou představenstva Erste Bank Sparkassen (CR). Od roku 2000 je členem představenstva a náměstkem generálního ředitele České spořitelny, a.s. Od roku 2007 je členem Group Markets Board a Group Corporate & Investment Banking Board Erste Bank Holding.

Členství v orgánech jiných společností: Česká spořitelna, a.s., Erste Corporate Finance, a.s., Grantika ČS, a.s., Reico investiční společnost ČS, a.s., Burza cenných papírů Praha, Nadace České spořitelny, Fond pojištění vkladů.

**Ing. Mag. Michel Vukusic**, místopředseda dozorčí rady od 26.3.2007

Michel Vukusic absolvoval Wirtschaftsuniversität ve Vídni a Academy for Bank-Controlling ve Vídni. V letech 1993 až 2005 pracoval v Erste Bank na různých pozicích ve strategickém managementu a Controllingu. V roce 2006 v rámci skupiny Erste Bank nastoupil do společností ecetra Internet Services AG a ecetra Central European e-Finance AG, kde působí jako člen obou představenstev, a zároveň zastává funkci CFO/COO, kde zodpovídá za oblasti Finance/Controlling, Business Analyse & Integration, Projekty, Business Operations, IT – Strategy/Security.

Členství v orgánech jiných společností: ecetra Internet Services AG, ecetra Central European e-Finance AG, brokerjet Sparkasse d.d. Slovenia.

**Ing. Tomáš Vaníček, MBA**, člen dozorčí rady od 18.12.2006

Tomáš Vaníček absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a dále absolvoval manažerské studium na Brno Business School & Nottingham Trent University.

V bankovníctví pracuje od roku 1992, kdy nastoupil do Komerční banky a mimo jiné zastával pozici ředitele odboru Elektronického prodeje. Do České spořitelny a.s. nastoupil v roce 2001 jako ředitel odboru Obchodní řízení přímého bankovníctví. Od prosince 2006 zastává pozici ředitele úseku – řízení pobočkové sítě - region západ u útvaru Drobné bankovníctví. Od 27.2.2009 je členem dozorčí rady Stavební spořitelny České spořitelny a.s.

Členství v orgánech jiných společností: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

**Mgr. Martin Burda, MBA**, člen dozorčí rady od 23.3.2006

Martin Burda absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy a University of Pittsburgh, kde získal titul MBA.

V oblasti bankovníctví a finančních trhů pracuje od roku 1997, kdy nastoupil do společnosti Expandia jako portfolio manažer. Na stejné pozici pokračoval od roku 1998 v ING Investment Management, před odchodem z této společnosti pracoval jako hlavní portfolio manažer. Do finanční skupiny České spořitelny nastoupil v roce 2001. V Investiční společnosti České spořitelny, a.s. působil jako člen představenstva a hlavní portfoliomanážer. V České spořitelně pracoval od roku 2005 jako manažer programu Banka první volby. V současné době zastává pozici člena představenstva a generálního ředitele Investiční společnosti České spořitelny, a.s.

Členství v orgánech jiných společností: Investiční společnost České spořitelny, a.s.

**Dirk Piethe**, člen dozorčí rady od 23.6.2008

Po ukončení studia v Berlíně pracoval Dirk Piethe více než 28 let na různých pozicích ve významných německých bankovních institucích jako Dresdner Bank, Hypo Vereinsbank a BHF Bank. V roce 1999 se podílel na založení firmy E\*TRADE Germany, kde působil až do roku 2007 ve vedoucí pozici. Ve stejném roce převzal vedení společností ecetra Central Evropan e-Finance AG

a ecetra Internet Services AG, kde jako předseda představenstva odpovídá mimo jiné za oblasti Sales, Marketing, Customer Care, Legal/Compliance, HR, Produktmanagement, Processmanagement, Risk management a PR.

Členství v orgánech jiných společností: ecetra Internet Services AG, ecetra Central European e-Finance AG, brokerjet Sparkasse d.d. Slovenia

**Christian Theissl**, člen dozorčí rady od 25.6.2009

Christian Theissl získal diplom na University of Economics and Business Administration ve Vídni. Od roku 2000 pracoval na různých pozicích v Erste Bank AG, kde získal mnoho zkušeností v oblasti řízení provozu. Od roku 2007 pracuje ve společnosti ecetra Central European e-Finance AG v oddělení Business Development & Management. Ve své pozici Subsidiary Manager je zodpovědný mimo jiné za spolupráci společnosti ecetra se společnostmi brokerjet ČS.

Členství v orgánech jiných společností: žádné

### Údaje o členech představenstva

**Ing. Martin Hlušek, PhD.**, generální ředitel a předseda představenstva od 23.6.2006

Martin Hlušek absolvoval ČVUT v Praze (fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) a postgraduální studium na Univerzitě Karlově (fakulta sociálních věd). Dále se zúčastnil studijního pobytu v University of Toronto.

V oblasti finančních trhů pracuje od počátku své profesní kariéry v roce 1997. Pracoval ve společnosti Expandia Finance (1997 – 1999) jako analytik a poté jako hlavní ekonom, od 1999 do 2001 zastával v Erste Bank pozici ředitele odboru analýzy finančních trhů. V roce 2001 se přesunul do Londýna, kde pracoval ve Standard Bank London jako stratég pro střední Evropu a od roku 2005 působil ve společnosti Millennium Partners v Londýně jako investiční manažer.

Členství v orgánech jiných společností: žádné

**Libor Janoušek**, obchodní ředitel a místopředseda představenstva (od 17.9.2003 členem představenstva a od 20.12.2007 místopředsedou představenstva)

Libor Janoušek studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval řadu odborných seminářů o kapitálovém trhu a je držitelem makléřské licence a makléřské licence pro deriváty. V roce 1999 získal v prestižní anketě Big Expert ocenění za nejúspěšnější odhady budoucího vývoje akcií a v roce 2000 za odhady úrokových sazeb a devizových kurzů.

Od roku 1996 pracoval na mnoha pozicích ve společnosti Fio, burzovní spol., a.s., mimo jiné jako vedoucí divize správy aktiv, resp. vedoucí obchodní divize.

Členství v orgánech jiných společností: žádné

**Ing. Jiří Vyskočil**, ředitel a člen představenstva od 17.9.2003

Jiří Vyskočil je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Dále absolvoval řadu odborných seminářů a stáží o kapitálovém trhu.

V letech 1994 až 1998 pracoval jako makléř v Creditanstalt Securities, a.s., IB Austria Securities, a.s. a CA-IB Securities a.s. Do roku 2000 působil jako ředitel divize Sales & Trading a člen představenstva společnosti Stratego Invest, a.s. Před příchodem do finanční skupiny České spořitelny, a.s. v roce 2002 pracoval jako Business Development manažer v Sybase ČR, s.r.o.  
Členství v orgánech jiných společností: žádné

**Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společností brokerjet ČS členům dozorčí rady a členům představenstva** 12.000.000,00 Kč\*

**Souhrnná výše záruk vydaných společností brokerjet ČS členům dozorčí rady a členům představenstva** 0,00 Kč

## 2. Údaje o složení akcionářů

**Obchodní firma:** Česká spořitelna, a.s.

**Právní forma:** akciová společnost

**Sídlo:** Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

**Výše podílu na hlasovacích právech:** 51 %

**Obchodní firma:** ecetra Internet Services AG

**Právní forma:** akciová společnost

**Sídlo:** Vídeň, Mariahilferstraße 121B, A - 1060, Rakousko

**Výše podílu na hlasovacích právech:** 49 %

## 3. Údaje o struktuře konsolidačního celku

**Osoby, které jsou ve vztahu k brokerjet ČS ovládajícími osobami**

**Obchodní firma:** Erste Group Bank AG (dále jen „Erste Bank“)

**Právní forma:** akciová společnost

**Sídlo:** Vídeň, Graben 21, Rakousko

**Výše nepřímého podílu na základním kapitálu:** 100 %

**Výše nepřímého podílu na hlasovacích právech:** 100 %

**Souhrnná výše pohledávek brokerjet ČS vůči Erste Bank:** 0 Kč

**Souhrnná výše závazků brokerjet ČS vůči Erste Bank:** 0 Kč

**Souhrnná výše cenných papírů emitovaných Erste Bank, které má brokerjet ČS aktivech:** 0 Kč

**Souhrnná výše závazků brokerjet ČS z cenných papírů emitovaných Erste Bank:** 0 Kč

**Souhrnná výše společností brokerjet ČS vydaných záruk za Erste Bank:** 0 Kč

**Souhrnná výše společností brokerjet ČS přijatých záruk od Erste Bank:** 0 Kč

\* Souhrnná výše společností brokerjet přidělených úvěrových limitů k obchodování s investičními nástroji.

**Obchodní firma:** Česká spořitelna, a.s.

**Právní forma:** akciová společnost

**Sídlo:** Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

**Výše přímého podílu na základním kapitálu:** 51 %

**Výše přímého podílu na hlasovacích právech:** 51 %

**Souhrnná výše pohledávek brokerjet ČS vůči České spořitelně, a.s.:** 0 Kč

**Souhrnná výše závazků brokerjet ČS vůči České spořitelně, a.s.:** 60.000.000,00 Kč

**Souhrnná výše cenných papírů emitovaných Českou spořitelnou, a.s., které má brokerjet ČS v aktivech:** 0 Kč

**Souhrnná výše závazků brokerjet ČS z cenných papírů emitovaných Českou spořitelnou, a.s.:** 0 Kč

**Souhrnná výše společností brokerjet ČS vydaných záruk za Českou spořitelnou, a.s.:** 0 Kč

**Souhrnná výše společností brokerjet ČS přijatých záruk od České spořitelny, a.s.:** 0 Kč

**Grafické znázornění regulovaného konsolidačního celku:** viz příloha

## 4. Údaje o činnosti

### Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

- poskytování investičních služeb podle ustanovení § 8, odst. 2, písm. a) a § 8 odst. 3, písm. a), c), f) a g) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění;
- přijímání a předávání pokynů, týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1, písm. a), b) a g) téhož zákona;
- úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1, písm. a), b) a g) téhož zákona;
- poskytování úvěrů a půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1, písm. a), b) a g) téhož zákona;
- poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1, písm. a), b) a g) téhož zákona;
- provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.

### Přehled činností skutečně vykonávaných:

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů podle § 4, odst. 2. písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (dále jen „ZPKT“);
- investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle § 4, odst. 2 písm. e) ZPKT;
- úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT;
- poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí podle § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT;

- poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji podle § 4 odst. 3, písm. d) ZPKT;
- provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb podle § 4 odst. 3, písm. e) ZPKT.

**Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné**

## 5. Údaje o finanční situaci povinné osoby

### Rozvaha

(tis. Kč)

#### Aktiva

		30.9.2009	30.6.2009	31.3.2009	31.12.2008
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1</b>	<b>2 579 755</b>	<b>2 236 087</b>	<b>2 376 264</b>	<b>2 039 009</b>
<b>Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pokladní hotovost	3	0	0	0	0
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	0	0	0	0
<b>Finanční aktiva k obchodování</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	0	0	0	0
Kapitálové nástroje k obchodování	7	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování	9	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	0	0	0	0
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	0	0	0	0
<b>Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty</b>	<b>13</b>	<b>154 298</b>	<b>151 578</b>	<b>130 522</b>	<b>142 448</b>
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	11	7	4	8
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	154 287	151 571	130 517	142 440
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	16	0	0	0	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17	0	0	0	0
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	18	0	0	0	0
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19	0	0	0	0
<b>Realizovatelná finanční aktiva</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	0	0	0
Pohledávky realizovatelné	23	0	0	0	0
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	0	0	0	0
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25	0	0	0	0
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26	0	0	0	0
<b>Úvěry a jiné pohledávky</b>	<b>27</b>	<b>2 401 806</b>	<b>2 059 083</b>	<b>2 225 715</b>	<b>1 871 673</b>
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0
Pohledávky	29	2 401 806	2 059 083	2 225 715	1 871 673
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	1 977 929	1 693 734	1 882 671	1 490 193

Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	408 042	352 454	326 644	354 369
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	15 835	12 895	16 399	27 111
<b>Finanční investice držené do splatnosti</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti	35	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37	0	0	0	0
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38	0	0	0	0
<b>Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou</b>	<b>39</b>	<b>306</b>	<b>231</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	306	231	80	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	0	0	0	0
<b>Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hmotný majetek</b>	<b>46</b>	<b>1 845</b>	<b>2 161</b>	<b>2 412</b>	<b>2 759</b>
Pozemky, budovy a zařízení	47	1 845	2 161	2 412	2 759
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0
<b>Nehmotný majetek</b>	<b>49</b>	<b>1 537</b>	<b>1 655</b>	<b>1 774</b>	<b>1 892</b>
Goodwill	50	0	0	0	0
Ostatní nehmotný majetek	51	1 537	1 655	1 774	1 892
<b>Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Daňové pohledávky</b>	<b>53</b>	<b>11 162</b>	<b>9 323</b>	<b>5 224</b>	<b>943</b>
Pohledávky ze splatné daně	54	10 977	9 138	5 039	758
Pohledávky z odložené daně	55	185	185	185	185
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>56</b>	<b>8 801</b>	<b>12 056</b>	<b>10 539</b>	<b>19 294</b>
<b>Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Pasiva

<b>Závazky a vlastní kapitál celkem</b>	<b>1</b>	<b>2 579 755</b>	<b>2 236 087</b>	<b>2 376 264</b>	<b>2 039 009</b>
<b>Závazky celkem</b>	<b>2</b>	<b>2 408 413</b>	<b>2 034 582</b>	<b>2 181 142</b>	<b>1 834 502</b>
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0	0	0	0
Finanční závazky k obchodování	4	0	0	0	45
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	0	0	0	45
Závazky z krátkých prodejů	6	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	0	0	0	0
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	0	0	0	0
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	0	0	0	0
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty	12	0	0	0	0
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z	13	0	0	0	0
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14	0	0	0	0
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst	15	0	0	0	0
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen.	16	0	0	0	0
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo	17	0	0	0	0

ztráty					
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	0	0	0	0
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	19	2 364 261	1 994 879	2 131 327	1 769 058
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	2 304 105	1 934 149	2 071 146	1 708 086
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	408 196	352 611	326 820	354 535
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	1 893 472	1 573 358	1 738 966	1 340 963
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	2 437	8 180	5 359	12 589
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0	0	0	0
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	60 157	60 730	60 181	60 972
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	0	0	0	0
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	0	0	0	182
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28	0	0	0	182
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30	0	0	0	0
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	0	0	0	0
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	0	0	0	0
Rezervy	34	1 641	1 159	3 183	0
Rezervy na restrukturalizace	35	0	0	0	0
Rezervy na daně a soudní spory	36	1 641	1 159	3 183	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	0	0	0	0
Rezervy na podrozvahové položky	38	0	0	0	0
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	0	0	0	0
Ostatní rezervy	40	0	0	0	0
Daňové závazky	41	0	0	0	0
Závazky ze splatné daně	42	0	0	0	0
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	0
Ostatní závazky	44	42 511	38 544	46 632	65 217
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0	0	0	0
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>47</b>	<b>171 342</b>	<b>201 505</b>	<b>195 123</b>	<b>204 507</b>
Základní kapitál	48	160 000	160 000	160 000	160 000
Splacený základní kapitál	49	160 000	160 000	160 000	160 000
Nesplacený základní kapitál	50	0	0	0	0
Emisní ážio	51	0	0	0	0
Další vlastní kapitál	52	0	0	0	0
Kapitálová složka finančních nástrojů	53	0	0	0	0
Ostatní kapitálové nástroje	54	0	0	0	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	55	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	0	0	0	0
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	0	0	0	0
Zajištění peněžních toků	59	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	0	0	0	0
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	0	0	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	62	0	0	0	0
Rezervní fondy	63	7 321	5 452	5 452	5 452
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	1 677	39 056	39 056	1 676
Vlastní akcie	65	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	2 344	-3 002	-9 384	37 380



# Výkaz zisků a ztrát

(tis. Kč)

		30.9.2009	30.6.2009	31.3.2009	31.12.2008
<b>Zisk z finanční a provozní činnosti</b>	<b>1</b>	<b>94 067</b>	<b>60 128</b>	<b>24 389</b>	<b>149 856</b>
<b>Úrokové výnosy</b>	<b>2</b>	<b>38 382</b>	<b>26 285</b>	<b>13 614</b>	<b>117 617</b>
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	0	0	0	0
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	0	0	0	0
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	3 662	2 528	1 323	3 106
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	0	0	0	0
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	34 720	23 757	12 291	114 510
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	0	0	0	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0	0	0	0
Úroky z ostatních aktiv	10	0	0	0	0
<b>Úrokové náklady</b>	<b>11</b>	<b>-10 433</b>	<b>-7 934</b>	<b>-4 214</b>	<b>-51 370</b>
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-9 293	-7 214	-3 877	-36 596
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0	0	0	0
Úroky na ostatní závazky	17	-1 140	-719	-337	-14 774
<b>Náklady na základní kapitál splatný na požádání</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy z dividend</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0	0	0	0
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	0	0	0	0
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	0	0	0	0
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	0	0	0	0
<b>Výnosy z poplatků a provizí</b>	<b>24</b>	<b>95 316</b>	<b>62 453</b>	<b>28 657</b>	<b>143 046</b>
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	94 132	61 508	28 076	128 403
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	0	0	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	94 132	61 508	28 076	128 403
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	0	0	0	0
Poplatky a provize z clearing a vypořádání	29	0	0	0	0
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	0	0	0	0
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	27	27	27	105
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	0	0	0	0
Poplatky a provize z platebního styku	33	952	794	505	2 006
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	0	0	0	0
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	0	0	0	0
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	205	124	49	12 533
<b>Náklady na poplatky a provize</b>	<b>37</b>	<b>-42 053</b>	<b>-27 347</b>	<b>-12 290</b>	<b>-74 311</b>
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-33 851	-21 533	-10 092	-56 505
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	292	292	292	-750
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-1 089	-662	-100	-1 756
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	-862	-649	-295	-1 418
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	0	0	0	0
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-6 543	-4 795	-2 094	-13 882

<b>Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z</b>	44	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	47	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	0	0	0	0
<b>Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování</b>	50	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-1 128</b>
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	-46	-46	-46	-1 128
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	925	-868	-2 464	2 777
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	160	85	-66	-34
Kurzové rozdíly	59	11 423	7 170	1 331	16 070
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	0	0	0	4
Ostatní provozní výnosy	61	532	469	7	58
Ostatní provozní náklady	62	-140	-140	-140	-2 872
<b>Správní náklady</b>	63	<b>-88 588</b>	<b>-60 919</b>	<b>-30 161</b>	<b>-102 287</b>
Náklady na zaměstnance	64	-21 368	-14 460	-7 232	-29 044
Mzdy a platy	65	-15 484	-10 192	-5 084	-24 522
Sociální a zdravotní pojištění	66	-4 875	-3 668	-1 822	-3 240
Penzijní a podobné výdaje	67	-105	-73	-38	-165
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-492	-366	-210	-425
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0	0	0	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-412	-162	-77	-693
Ostatní správní náklady	71	-67 219	-46 459	-22 929	-73 243
Náklady na reklamu	72	-14 326	-9 500	-5 981	-13 669
Náklady na poradenství	73	-1 357	-699	-351	-1 148
Náklady na informační technologie	74	-5 432	-3 893	-1 759	-3 880
Náklady na outsourcing	75	-32 773	-18 297	-670	-46 645
Nájemné	76	-2 775	-2 080	-778	-2 658
Jiné správní náklady	77	-10 556	-11 990	-13 390	-5 242
<b>Odpisy</b>	78	<b>-1 304</b>	<b>-870</b>	<b>-430</b>	<b>-1 224</b>
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-950	-634	-312	-1 224
Odpisy investic do nemovitostí	80	0	0	0	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-355	-236	-118	0
<b>Tvorba rezerv</b>	82	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 185</b>
<b>Ztráty ze znehodnocení</b>	83	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-8	0	0	-180
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	-8	0	0	-180
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	89	0	0	0	0

Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí	91	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	0	0	0	0
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	0	0	0	0
Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků	97	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	0	0	0	0
<b>Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním</b>	99	<b>4 167</b>	<b>-1 662</b>	<b>-6 202</b>	<b>47 350</b>
Náklady na daň z příjmů	100	-1 822	-1 340	-3 183	-9 970
<b>Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění</b>	101	<b>2 344</b>	<b>-3 002</b>	<b>-9 384</b>	<b>37 380</b>
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0	0	0	0
<b>Zisk nebo ztráta po zdanění</b>	103	<b>2 344</b>	<b>-3 002</b>	<b>-9 384</b>	<b>37 380</b>

#### Informace o derivátech (tis. Kč)

		Deriváty k obchodování aktiva	Deriváty k obchodování závazky	Deriváty zajišťovací aktiva	Deriváty zajišťovací závazky
30.9.2009	reálná hodnota	0	0	306	0
	jmenovitá hodnota	0	0	2710	2391
30.6.2009	reálná hodnota	0	0	231	0
	jmenovitá hodnota	0	0	2710	2460
31.3.2009	reálná hodnota	0	0	80	0
	jmenovitá hodnota	0	0	2 710	2 601
31.12.2008	reálná hodnota	0	45	0	182
	jmenovitá hodnota	1 890	1 935	2 378	2 558

#### Poměrové ukazatele

	30.9.2009	30.6.2009	31.3.2009	31.12.2008
	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)
Ukazatel kapitálové přiměřenosti	20,28	23,29	23,14	24,59
Zadluženost I	75,03	69,59	69,38	70,70
Zadluženost II	300,53	228,89	226,61	241,33
Rentabilita aktiv - ROAA	0,47	-0,90	-5,62	3,14
Rentabilita vlastního kapitálu - ROAE	1,92	-3,72	-23,37	22,48
Rentabilita tržeb	2,46	-4,81	-32,75	26,13
Správní náklady na jednoho zaměstnance (v tis. Kč)	5.080,32	4.972,98	4.685,20	3.788,41



**Organizační struktura brokerjet České spořitelny, a.s. k 30.9.2009**

