

Informace o brokerjet České spořitelny, a.s. podle vyhlášky č. 123/2007 Sb. k 31.12.2012

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: 15. září 2011

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): 22,65

Výbor pro audit

Brokerjet ČS nezřizuje v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“) výbor pro audit. Funkci výboru pro audit ve smyslu zákona o auditorech plní dozorčí rada brokerjet ČS.

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 Wirtschafsuniversität 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, Produktmanagement, Business Analyse & Integration, Projekty, Business Operations, IT – Strategy/Security.

Členství v orgánech jiných společností: ecetra Central European e-Finance AG, brokerjet Sparkasse d.d. Slovenia, EGB e-business Holding GmbH.

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.

Fabian Stenzel, člen dozorčí rady od 26.3.2010

Fabian Stenzel vystudoval mezinárodní ekonomii na Univerzitě Vídeň.

V oblasti finančních trhů pracuje od počátku své profesní kariéry v roce 1999. Postupně pracoval ve společnostech Raiffeisen Zentralbank AG a Midas Trading House, kde se zaměřoval na obchodování s akcemi a deriváty. Následně pracoval jako portfolio manager ve společnosti OWF 21 AG. V roce 2004 se stal privátním bankéřem v Salzburger Sparkasse Bank AG, odkud v roce 2007 přešel do České spořitelny, a.s., kde je v současné době na pozici ředitele Erste Private Banking CZ.

Mag. Wolfgang Siegl-Cachedenier, člen dozorčí rady od 24.6.2010

Wolfgang Siegl-Cachedenier absolvoval Wirtschafsuniversität ve Vídni.

V oblasti finančních trhů pracuje od roku 2001, kdy nastoupil do společnosti ecetra Central European e-Finance AG jako obchodní ředitel. Poté pracoval ve společnosti bankdirekt.at AG jako

člen představenstva s odpovědností za vývoj a implementaci obchodní a marketingové strategie a Treasury, a to od roku 2007 do roku 2010. V červenci 2010 se vrátil zpět do společnosti ecetra na pozici člena představenstva zodpovědného za Marketing & Public Relations a služby zákazníkům včetně Sales aktivit.

Členství v orgánech jiných společností: brokerjet Sparkasse d.d. Slovenia

Martin Mantlik, člen dozorčí rady od 1.6.2011

V bankovníctví pracuje od roku 2006, kdy nastoupil do Volksbank Wien AG, jako investiční poradce. Od roku 2007 pracoval na různých pozicích v ecetra European e-Finance AG, v současné době zastává pozici vedoucího oddělení Group Risk & Performance Management. Od roku 2008 je prokuristou ve společnosti eceta Central European e-Finace AG.

Členství v orgánech jiných společností: eceta Central European e-Finace AG

Údaje o členech představenstva

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

Libor Janoušek absolvoval studia Executive Master of Business Administration na Brno Business School při Vysokém učení technickém v Brně. Dále 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, generální ředitel a předseda představenstva (od 17.9.2003 členem představenstva a od 16.11.2010 předsedou představenstva)

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

Michal Března, MBA, člen představenstva od 17.12.2010

Michal Března je absolventem Vysokého učení technického v Brně a CMC Graduate school of Business, Čelákovice. Je členem Burzovního výboru pro burzovní obchody (BCCP, a.s.).

V letech 1996 – 2000 pracoval ve společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. nejdříve na pozici akciový analytik a následně jako akciový obchodník. Od roku 2000 je zaměstnán v České spořitelně a.s. na pozici vedoucí oddělení prodej akcií institucionálním klientům a obchodování akcií.

Členství v orgánech jiných společností: žádné

Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společnostmi brokerjet ČS členům dozorčí rady a členům představenstva 1.000.000,00 Kč*

Souhrnná výše záruk vydaných společnostmi 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 Central European e-Finance 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

Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s.

Právní forma: akciová společnost

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

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 § 4 odst. 2 písm. a) a e) a § 4 odst. 3 písm. a), b), d) a e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“);
- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d) a g) ZPKT;
- investiční poradenství týkající se investičních nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d) a g) ZPKT;
- úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d) a g) ZPKT;
- poskytování úvěru a půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d) a g) ZPKT;
- poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d) a g) ZPKT;
- 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;
- 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

		31.12.2011	30.9.2011	30.6.2011	31.3.2011
Aktiva celkem	1	2 247 815	2 281 904	2 583 004	2 653 557
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	0	0	0	0
Pokladní hotovost	3	0	0	0	0
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	0	0	0	0
Finanční aktiva k obchodování	5	0	0	0	0
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
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	161 496	140 932	170 483	149 879
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	13	12	15	-1
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	161 483	140 920	170 469	149 879
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
Realizovatelná finanční aktiva	20	0	0	0	0
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
Úvěry a jiné pohledávky	27	2 077 949	2 128 891	2 399 663	2 489 769
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28		0	0	0
Pohledávky	29	2 077 949	2 128 891	2 399 663	2 489 769
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	1 712 163	1 722 723	1 829 016	1 905 798
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	351 757	397 213	599 266	572 588
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	14 030	8 956	11 380	11 383

Finanční investice držené do splatnosti	33	0	0	0	0
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
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39	0	0	30	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	0	0	30	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
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	0	0	0	0
Hmotný majetek	46	1 756	1 035	1 168	1 262
Pozemky, budovy a zařízení	47	1 756	1 035	1 168	1 262
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0
Nehmotný majetek	49	779	923	1 068	978
Goodwill	50	0	0	0	0
Ostatní nehmotný majetek	51	779	923	1 068	978
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0	0	0	0
Daňové pohledávky	53	1 633	2 914	3 929	4 664
Pohledávky ze splatné daně	54	0	2 614	3 629	4 364
Pohledávky z odložené daně	55	1 633	300	300	300
Ostatní aktiva	56	4 200	7 209	6 693	7 006
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	0	0	0

Pasiva

Závazky a vlastní kapitál celkem	1	2 247 815	2 281 904	2 583 004	2 653 557
Závazky celkem	2	2 046 554	2 079 468	2 390 843	2 466 174
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0	0	0	0
Finanční závazky k obchodování	4	0	0	0	0
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	0	0	0	0
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 ztráty	17	0	0	0	0
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	0	0	0	0
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	19	2 012 560	2 038 499	2 351 329	2 426 042

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	2 012 560	2 038 499	2 290 809	2 365 910
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	351 757	397 213	599 266	572 588
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	1 658 157	1 638 884	1 729 511	1 785 524
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	2 646	2 403	2 032	7 798
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0	0	0	0
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	0	0	60 521	60 132
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26		0	0	
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28	0	0	0	0
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	
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31	0	0	0	
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	0	0	0	
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	0	0	0	
Rezervy	34	0	0	0	0
Rezervy na restrukturalizace	35	0	0	0	0
Rezervy na daně a soudní spory	36	0	0	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	0	0	0	
Rezervy na podrozvahové položky	38	0	0	0	
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	0	0	0	
Ostatní rezervy	40	0	0	0	0
Daňové závazky	41	489	0	0	0
Závazky ze splatné daně	42	489	0	0	0
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	
Ostatní závazky	44	35 505	40 970	39 514	40,132
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	xxxx	xxxx	xxxx	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0	0	0	
Vlastní kapitál celkem	47	201 261	202 436	192 161	187 383
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	8 434	8 434	7 557	7 557
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	22 832	22 832	23 708	20 761
Vlastní akcie	65	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	9 995	11 170	895	-935

Výkaz zisků a ztrát

(tis. Kč)

		31.12.2011	30.9.2011	30.6.2011	31.3.2011
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	104 737	85 210	55 331	28 302
Úrokové výnosy	2	49 972	37 404	26 743	13 020
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	2 752	1 998	1 298	594
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	0	0	0	0
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	47 220	35 406	25 444	12 426
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
Úrokové náklady	11	-11 902	-9 382	-6 435	-3 164
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	-10 413	-8 346	-5 675	-2 782
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0	0		0
Úroky na ostatní závazky	17	-1 489	-1 036	-760	-382
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0	0	0	0
Výnosy z dividend	19	0	0	0	0
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
Výnosy z poplatků a provizí	24	92 951	72 924	45 289	24 100
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	91 287	71 813	44 798	23 854
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	0		0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	91 287	71 813	44 798	23 854
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	0	0	0	0
Poplatky a provize z clearingů 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	0	0	0	0
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	0	0	0	0
Poplatky a provize z platebního styku	33	1 373	869	323	183
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	291	242	168	62
Náklady na poplatky a provize	37	-34 038	-26 373	-16 887	-8 902
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-26 990	-21 941	-13 941	-7 320
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	-538	-88	-24	-24
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-2 060	-1 611	-1 091	-563
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	-1 449	-1 320	-960	-641
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	0	0	0	0
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-3 001	-1 412	-871	-354
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	0	0	0	0
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
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	-4 223	-553	-167	-551
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	55	55	55	55
Kurzové rozdíly	59	12 993	11 042	6 650	3 730
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	243	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	61	637	94	84	18
Ostatní provozní náklady	62	-1 951	-1	0	-3
Správní náklady	63	-90 210	-72 667	- 53 367	-29 426
Náklady na zaměstnance	64	-27 704	-20 819	-13 220	-6 767
Mzdy a platy	65	-20 383	-15 242	-9 554	-4 848
Sociální a zdravotní pojištění	66	-6 100	-4 693	-3 102	-1 688
Penzijní a podobné výdaje	67	-269	-141	-87	-33
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-664	-547	-383	-164
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0	0	0	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-288	-196	-94	-33
Ostatní správní náklady	71	-62 506	-51 849	-40 147	-22 659
Náklady na reklamu	72	-8 491	-7 499	-9 001	-4 500
Náklady na poradenství	73	-628	-168	-26	-12
Náklady na informační technologie	74	-3 556	-2 016	-1 250	-622
Náklady na outsourcing	75	-43 134	-20 987	-11 378	66
Nájemné	76	-3 490	-2 503	-1 667	-834
Jiné správní náklady	77	-3 208	-18 676	-16 826	-16 757
Odpisy	78	-1 296	-978	-675	-339
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-734	-561	-401	-209
Odpisy investic do nemovitostí	80	0	0	0	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-562	-418	-274	-129
Tvorba rezerv	82	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení	83	-6	172	0	0
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-6	172	0	0
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	-6	172	0	0
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 přídr.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 přídr. 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

Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	13 225	11 564	1 289	-1 462
Náklady na daň z příjmů	100	-3 230	-394	-394	527
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	9 995	11 170	895	-935
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	9 995	11 170	895	-935

Informace o derivátech (tis. Kč)

		Deriváty k obchodování aktiva	Deriváty k obchodování závazky	Deriváty zajišťovací aktiva	Deriváty zajišťovací závazky
31.12.2011	reálná hodnota	0	0	0	0
	jmenovitá hodnota	0	0	0	0
30.9.2011	reálná hodnota	0	0	0	0
	jmenovitá hodnota	0	0	0	0
30.6.2011	reálná hodnota	0	0	0	0
	jmenovitá hodnota	0	0	0	0
31.3.2011	reálná hodnota	0	0	0	0
	jmenovitá hodnota	0	0	0	0

Poměrové ukazatele

	31.12.2011	30.9.2011	30.6.2011	31.3.2011
	(v %)	(v %)	(v %)	(v %)
Ukazatel kapitálové přiměřenosti	24,47	20,07	19,30	18,70
Zadluženost I	65,87	68,52	77,49	78,41
Zadluženost II	192,98	217,64	344,16	363,24
Rentabilita aktiv - ROAA	1,33	1,89	0,21	-0,45
Rentabilita vlastního kapitálu - ROAE	5,57	8,43	1,04	-2,17
Rentabilita tržeb	10,75	15,32	1,98	-3,88
Správní náklady na jednoho zaměstnance (v tis. Kč)	4.542,31	3.792,16	5.929,66	6.923,73

Právnícké osoby, v nichž má Česká spořitelna, a.s. přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech ve výši 20 % a více a právnické osoby zahrnuté do konsolidačního celku k 31.12.2011

Česká spořitelna, a.s.	51.00% (51,00%)	brokerjet České spořitelny, a.s. druh podniku: finanční instituce		
	100.00% (100,00%)	CS Investment Limited druh podniku: finanční instituce	100.00% (100,00%)	Genesis Private Equity Fund 'B' L.P. druh podniku: finanční instituce
	100.00% (100,00%)	CS Property Investment Limited druh podniku: finanční instituce	40.00% (40,00%)	Office Center Stodůlky GAMA a.s. druh podniku: ostatní
	75.00% (75,00%)	Erste Corporate Finance, a.s. druh podniku: podnik pomocných služeb		
	100.00% (100,00%)	Factoring České spořitelny, a.s. druh podniku: finanční instituce		
	100.00% (100,00%)	GRANTIKA České spořitelny, a.s. druh podniku: podnik pomocných služeb	66.00% (66,00%)	Euro Dotácie, a.s. druh podniku: podnik pomocných služeb
	100.00% (100,00%)	IT Centrum s.r.o. druh podniku: podnik pomocných služeb		
	100.00% (100,00%)	Partner České spořitelny, a.s. druh podniku: podnik pomocných služeb		
	100.00% (100,00%)	Penzijní fond České spořitelny, a.s. druh podniku: finanční instituce		
	100.00% (100,00%)	Realitní společnost České spořitelny, a.s. druh podniku: podnik pomocných služeb		
	100.00% (100,00%)	REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. druh podniku: finanční instituce		
	100.00% (100,00%)	s Autoleasing, a.s. druh podniku: finanční instituce	100.00% (100,00%)	DINESIA a.s. druh podniku: finanční instituce
	95.00% (95,00%)	Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. druh podniku: banka	100.00% (100,00%)	Karasita s.r.o. v likvidaci druh podniku: finanční instituce
	100.00% (100,00%)	S MORAVA Leasing, a.s. druh podniku: finanční instituce	100.00% (100,00%)	S SERVIS, s.r.o. druh podniku: finanční instituce
	84.25% (84,25%)	Czech TOP Venture Fund B.V. druh podniku: finanční instituce	48.98% (48,98%)	Finance New Europe B.V. druh podniku: ostatní
	přidružené společnosti - účasti s podstatným vlivem		21.21% (21,21%)	NewsTin a.s. druh podniku: ostatní
	20.00% (20,00%)	CBCB-Czech Banking Credit Bureau, a.s. druh podniku: podnik pomocných služeb		
	40.00% (40,00%)	Erste Group Shared Services (EGSS), s.r.o. druh podniku: podnik pomocných služeb		
	40.00% (40,00%)	ÖCI-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH druh podniku: podnik pomocných služeb		
	40.00% (40,00%)	Procurement Services CZ, s.r.o. druh podniku: podnik pomocných služeb		
	23.25% (23,25%)	První certifikační autorita, a.s. druh podniku: ostatní		
	20.00% (20,00%)	CEE Property Development Portfolio B.V. druh podniku: finanční instituce		
	20.00% (20,00%)	CEE Property Development Portfolio 2 B.V. druh podniku: finanční instituce		
	40.00% (40,00%)	s IT Solutions CZ, s.r.o. druh podniku: podnik pomocných služeb		
	23.50% (23,50%)	s IT Solutions SK, spol. s r.o. druh podniku: podnik pomocných služeb		

Poznámka:

Finanční skupinu ČS tvoří barevně odlišené společnosti

Organizační struktura brokerjet České spořitelny, a.s. k 31.12.2011

