

Informace o brokerjet České spořitelny, a.s. podle vyhlášky č. 123/2007 Sb. k 30.9.2012

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: 18. září 2012

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): 22,8

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., Investiční společnost České spořitelny, 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, Produktmanagement, Business Analyse & Integration, Projekty, Business Operations, IT – Strategy/Security.

Členství v orgánech jiných společností: ecetra Central European e-Finance AG, 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 v 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., Nadace České spořitelny

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 Wirtschaftsuniversität 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.

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: Investičníweb s.r.o.

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: Investičníweb s.r.o.

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

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

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

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 g) 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

	9/30/2012	6/30/2012	3/31/2012	12/31/2011
Aktiva celkem	1 2,392,749	2,147,319	2,290,893	2,247,815
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	0	0	0
Pokladní hotovost	3	0	0	0
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	0	0	0
Finanční aktiva k obchodování	5	0	0	0
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	0	0	0
Kapitálové nástroje k obchodování	7	0	0	0
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	0	0	0
Pohledávky k obchodování	9	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	0	0	0
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	0	0	0
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	64,825	129,544	164,535
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0	0	13
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	64,825	129,544	164,522
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	16	0	0	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17	0	0	0
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j. osobám než úvěr. inst.	18	0	0	0
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19	0	0	0
Realizovatelná finanční aktiva	20	0	0	0
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	0	0
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	0	0
Pohledávky realizovatelné	23	0	0	0
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	0	0	0
Pohledávky realizovatelné vůči j. osobám než úvěr. institucím	25	0	0	0
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26	0	0	0
Úvěry a jiné pohledávky	27	2,276,057	1,991,375	2,116,975
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0
Pohledávky	29	2,276,057	1,991,375	2,116,975
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	1,955,544	1,598,392	1,746,232
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	311,016	384,398	358,713
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	9,497	8,585	12,030

Finanční investice držené do splatnosti	33	35,694	10,221	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	0	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	0	0	0	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	1,021	1,144	1,530	1,756
Pozemky, budovy a zařízení	47	1,021	1,144	1,530	1,756
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0
Nehmotný majetek	49	5,840	6,350	635	779
Goodwill	50	0	0	0	0
Ostatní nehmotný majetek	51	5,840	6,350	635	779
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	3,000	3,000	2,773	0
Daňové pohledávky	53	4,801	3,764	2,210	1,633
Pohledávky ze splatné daně	54	3,168	2,131	577	0
Pohledávky z odložené daně	55	1,633	1,633	1,633	1,633
Ostatní aktiva	56	1,511	1,922	2,236	4,200
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	0	0	0

Pasiva

		9/30/2012	6/30/2012	3/31/2012	12/31/2011
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	2,392,749	2,147,319	2,290,893	2,247,815
Závazky celkem	2	2,192,639	1,949,277	2,091,397	2,046,554
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	2,169,043	1,922,565	2,063,387	2,012,560
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	2,169,043	1,922,565	2,063,387	2,012,560
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	310,816	384,198	358,513	351,757
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	1,855,902	1,534,710	1,695,003	1,658,157
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	2,324	3,657	9,871	2,646
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0	0	0	0
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	0	0	0	0
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	0	0	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	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	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	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	489
Závazky ze splatné daně	42	0	0	0	489
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	0
Ostatní závazky	44	23,596	26,712	28,010	33,505
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	X	X	X	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0	0	0	0
Vlastní kapitál celkem	47	200,110	198,042	199,496	201,261
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	8,934	8,434	8,434	8,434
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	32,327	32,827	32,827	22,832
Vlastní akcie	65	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	-1,151	-3,219	-1,765	9,995

Výsledovka

(tis. Kč)

		9/30/2012	6/30/2012	3/31/2012	12/31/2011
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	71,126	49,349	25,130	104,737
Úrokové výnosy	2	27,646	19,191	9,468	49,972
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	2,089	1,634	866	2,752
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	0	0	0	0
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	25,356	17,514	8,602	47,220
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	201	44	0	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0	0	0	0
Úroky z ostatních aktiv	10	0	0	0	0
Úrokové náklady	11	-4,908	-3,500	-1,886	-11,902
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	-4,274	-3,004	-1,518	-10,413
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0	0	0	0
Úroky na ostatní závazky	17	-634	-496	-368	-1,489
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	47,318	33,687	19,616	92,951
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	46,656	33,185	19,420	91,287
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	0	0	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	46,656	33,185	19,420	91,287
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	651	491	186	1,373
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	11	11	10	291
Náklady na poplatky a provize	37	-17,874	-12,735	-7,765	-34,038
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-13,128	-9,522	-5,829	-26,990
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	81	81	81	-538

Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	-1,455	-978	-489	-2,060
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	-1,723	-1,109	-1,162	-1,449
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	0	0	0	0
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-1,648	-1,207	-365	-3,001
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	3,386	2,729	1,443	-4,223
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	0	0	0	55
Kurzové rozdíly	59	11,108	7,434	2,901	12,993
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	-190	-190	0	243
Ostatní provozní výnosy	61	4,558	2,650	1,263	637
Ostatní provozní náklady	62	83	84	91	-1,951
Správní náklady	63	-70,987	-51,910	-26,552	-90,210
Náklady na zaměstnance	64	-18,746	-15,325	-8,431	-27,704
Mzdy a platy	65	-14,171	-11,483	-6,311	-20,383
Sociální a zdravotní pojištění	66	-3,795	-3,348	-1,919	-6,100
Penzijní a podobné výdaje	67	-199	-133	-60	-269
Náklady na dočasné zaměstnance	68	-356	-223	-91	-664
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0	0	0	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-226	-138	-50	-288
Ostatní správní náklady	71	-52,240	-36,585	-18,120	-62,506
Náklady na reklamu	72	-5,999	-4,500	-2,500	-8,491
Náklady na poradenství	73	-1,413	-1,311	-257	-628
Náklady na informační technologie	74	-3,081	-2,187	-1,071	-3,556
Náklady na outsourcing	75	-25,676	-13,589	-1,830	-43,134
Nájemné	76	-2,294	-1,774	-869	-3,490
Jiné správní náklady	77	-13,777	-13,225	-11,593	-3,208
Odpisy	78	-1,314	-681	-343	-1,296
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-515	-393	-199	-734
Odpisy investic do nemovitostí	80	0	0	0	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-799	-288	-144	-562
Tvorba rezerv	82	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení	83	0	0	0	-6
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	0	0	0	-6
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	0	0	0	-6
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	-1,174	-3,242	-1,765	13,225
Náklady na daň z příjmů	100	24	24	0	-3,230
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	-1,151	-3,219	-1,765	9,995
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	-1,151	-3,219	-1,765	9,995

Informace o derivátech (tis. Kč)

		Deriváty k obchodování aktiva	Deriváty k obchodování závazky	Deriváty zajišťovací aktiva	Deriváty zajišťovací závazky
30.6.2012	reálná hodnota	0	0	0	0
	jmenovitá hodnota	0	0	0	0
31.3.2012	reálná hodnota	0	0	0	0
	jmenovitá hodnota	0	0	0	0
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

Poměrové ukazatele

	30.9.2012 (v %)	30.6.2012 (v %)	31.3.2012 (v %)	31.12.2011 (v %)
Ukazatel kapitálové přiměřenosti	23,68	23,11	22,76	24,47
Zadluženost I	62,72	67,67	66,52	65,87
Zadluženost II	168,28	209,33	198,70	192,98

Rentabilita aktiv - ROAA	-0,26	-1,07	-1,19	1,33
Rentabilita vlastního kapitálu - ROAE	-0,81	-3,44	-3,72	5,57
Rentabilita tržeb	-2,43	-9,55	-9,00	10,75
Správní náklady na jednoho zaměstnance (v tis. Kč)	4.170	4.580,32	4.712,42	4.542,31

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 30.09.2012

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

Organizační struktura brokerjet České spořitelny, a.s. k 30.9.2012

