

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k 31.03.2012

dle ustanovení § 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Datum uveřejnění údajů 04/05/2012
Datum uveřejnění opravy

Základní údaje

42 financial services s.r.o.

Datum zápisu	28. listopadu 2008
Datum zápisu poslední změny do OR	7. prosince 2011
Spisová značka	C 145570 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma	42 financial services s.r.o.
Sídlo	Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00
Identifikační číslo	284 92 722
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Výše ZK zapsaného v OR	20 000 000 Kč
Výše splaceného ZK	20 000 000 Kč
Společníci	Ing. Andrej Kiska, dat. nar. 2. února 1963 05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6, Slovenská republika Vklad: 20 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100%

Členové statutárních a dozorčích orgánů

jednatel:

Ing. Andrej Kiska, dat. nar. 2. února 1963
05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6, Slovenská republika
den vzniku funkce: 28. listopadu 2008

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
Ing. Martin Barto, CSc., dat. nar. 2. srpna 1958
Bratislava, Godrova 1, PSČ 81106
Slovenská republika
den vzniku členství: 14. března 2011

člen dozorčí rady:
Mgr. Ing. Dalibor Černička, dat. nar. 20. května 1970
Chorvátsky Grob, Hájska 6, PSČ 90025
Slovenská republika
den vzniku členství: 14. března 2011

člen dozorčí rady:
Ing. Peter Koprna, dat. nar. 18. prosince 1968
Bratislava, Odborárske nám. 1, PSČ 81107
Slovenská republika
den vzniku členství: 14. března 2011

Poskytnutá a vydaná plnění

Sohrnná výše úvěrů poskytnutých členům statutárních a dozorčích orgánů 0,- Kč
Sohrnná výše záruk úvěrů poskytnutých členům statutárních a dozorčích orgánů 0,- Kč

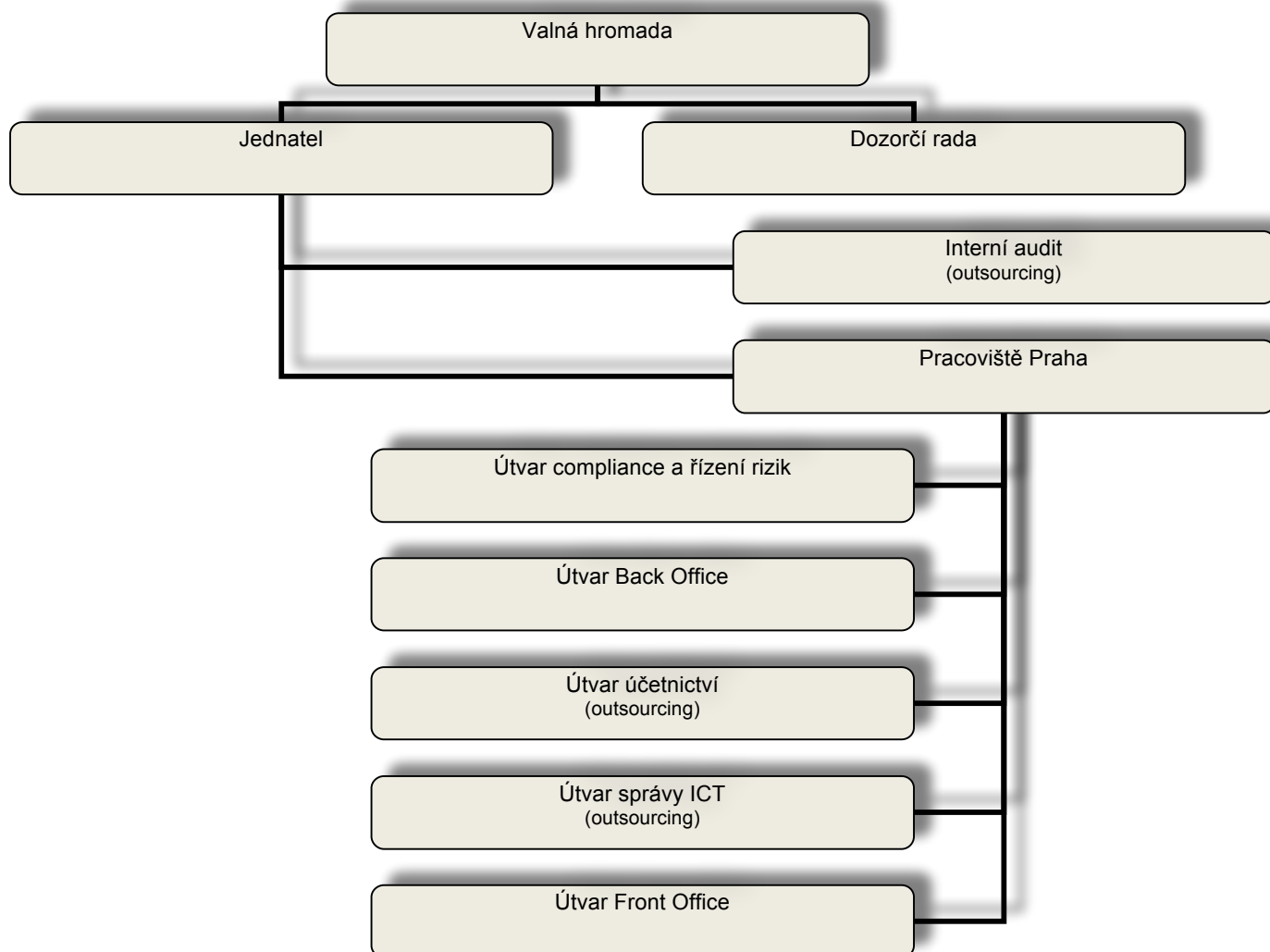
Přehled kvalifikovaných účastí fyzických osob na společnosti

Ing. Andrej Kiska Obchodní podíl: 100%

Informace o osobách, které jsou ve vztahu k povinné osobě ovládanými osobami, popřípadě, v nichž je povinná osoba většinovým společníkem

Společnost nemá účast (podíl) na žádné jiné společnosti.

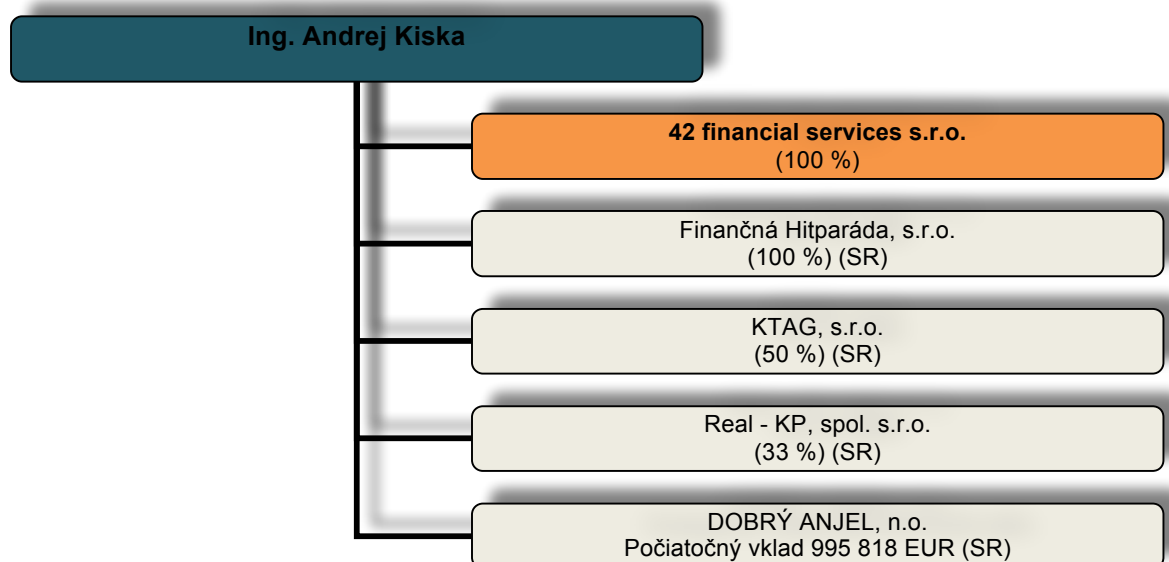
Organizační struktura společnosti



Počet zaměstnanců a organizačních jednotek

Počet organizačních jednotek	1
Počet zaměstnanců	12

Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, a jehož členem je povinná osoba



Do regulovaného konsolidačního celku nenáleží žádná z výše uvedených osob.

Předmět podnikání zapsaný v OR

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a), b), d), e) a h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a doplňkových investičních služeb podle § 4 odst. 3 písm. c), d), e) a f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Přehled činností skutečně vykonávaných

Společnost vykonává činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu těchto hlavních investičních služeb:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále též je „ZPKT“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. d) ZPKT, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umístování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,

a doplňkových investičních služeb:

- podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umístováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT.

Společnost **nemá** oprávnění k přijímání peněžních prostředků nebo investičních nástrojů od zákazníků a organizování veřejných dražeb CP.

Údaje o objemu obchodů uskutečněných v rámci poskytování investičních služeb ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům

Struktura údajů o objemu obchodů v rámci poskytování investičních služeb (dle přílohy č. 4 Úředního sdělení ČNB ze dne 21.4.2011 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – Uveřejňování informací)

	za 1. čtvrtletí 2012 v tis. Kč
Objem obchodů s cennými papíry celkem	0
obchody pro klienty	0
obchody pro klienty v rámci obhospodařování	0
investiční cenné papíry – akcie a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry – dluhopisy a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry – ostatní	0
cenné papíry kolektivního investování	0
nástroje peněžního trhu	0
ostatní obchody pro klienty	0
investiční cenné papíry – akcie a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry – dluhopisy a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry – ostatní	0
cenné papíry kolektivního investování	0
nástroje peněžního trhu	0
obchody na vlastní účet	0
investiční cenné papíry – akcie a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry – dluhopisy a obdobné cenné papíry	0
investiční cenné papíry – ostatní	0
cenné papíry kolektivního investování	0
nástroje peněžního trhu	0
	za 1. čtvrtletí 2012 v tis. Kč
Objem obchodů s deriváty celkem	0
obchody pro klienty	0
obchody pro klienty v rámci obhospodařování	0
akciové deriváty	0
úrokové deriváty	0
měnové deriváty	0
komoditní deriváty	0
úvěrové deriváty	0
ostatní deriváty	0
ostatní obchody pro klienty	0
akciové deriváty	0
úrokové deriváty	0
měnové deriváty	0
komoditní deriváty	0
úvěrové deriváty	0
ostatní deriváty	0
obchody na vlastní účet	0
akciové deriváty	0
úrokové deriváty	0
měnové deriváty	0
komoditní deriváty	0
úvěrové deriváty	0
ostatní deriváty	0

Údaje o finanční situaci společnosti

Čtvrtletní rozvaha

Struktura údajů dle (dle přílohy č. 3 písm. a) bod 1 Úředního sdělení ČNB ze dne 21.4.2011 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – Uveřejňování informací).
(ROCOS10) - v příloze

Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty

Struktura údajů dle (dle přílohy č. 3 písm. a) bod 2 Úředního sdělení ČNB ze dne 21.4.2011 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – Uveřejňování informací).
(VYCOS20) - v příloze

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace

Struktura údajů dle (dle přílohy č. 3 písm. a) bod 3 Úředního sdělení ČNB ze dne 21.4.2011 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – Uveřejňování informací).

za 1. čtvrtletí 2012 v tis. Kč

Deriváty k obchodování- aktiva	0
reálna hodnota	0
jmenovitá (pomyslná) hodnota	0
Deriváty k obchodování – závazky	0
reálna hodnota	0
jmenovitá (pomyslná) hodnota	0
Deriváty zajišťovací – aktiva	0
reálna hodnota	0
jmenovitá (pomyslná) hodnota	0
Deriváty zajišťovací – závazky	0
reálna hodnota	0
jmenovitá (pomyslná) hodnota	0

Kapitál a kapitálové požadavky

(DOCOS40) v příloze

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Část 1: Základní rozvaha

Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

	B	Údaj	Údaj	Údaj	Údaj	Opravné	Opravné	Opravné	Opravné	Opravné	Údaj	Údaj	Údaj	Údaj	Údaj
		nekompenzovaný o opravné položky a oprávky Koruna česká	nekompenzovaný o opravné položky a oprávky Koruna česká	nekompenzovaný o opravné položky a oprávky Všechny cizí měny (bez CZK)	nekompenzovaný o opravné položky a oprávky Všechny cizí měny (bez CZK)	položky a oprávky Všechny měny	položky a oprávky Koruna česká	položky a oprávky Koruna česká	položky a oprávky Všechny cizí měny (bez CZK)	položky a oprávky Všechny cizí měny (bez CZK)	položky a oprávky Všechny měny	kompenzovaný o opravné položky a oprávky Všechny měny	kompenzovaný o opravné položky a oprávky Koruna česká	kompenzovaný o opravné položky a oprávky Koruna česká	kompenzovaný o opravné položky a oprávky Všechny cizí měny (bez CZK)
		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aktiva celkem	1	21,120					X	X	X	X	21,120	X	X	X	X
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2						X	X	X	X		X	X	X	X
Pokladní hotovost	3					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky vůči centrálním bankám	4					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Finanční aktiva k obchodování	5					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Kapitálové nástroje k obchodování	7					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Dluhové cenné papíry k obchodování	8					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky k obchodování	9					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	16					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j. osobám než úvěr. inst.	18					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Realizovatelná finanční aktiva	20					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Kapitálové nástroje realizovatelné	21					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky realizovatelné	23					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky realizovatelné vůči j. osobám než úvěr. institucím	25					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Úvěry a jiné pohledávky	27					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky	29					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	5,361				X	X	X	X	X	5,361	X	X	X	X
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Finanční investice držené do splatnosti	33					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky držené do splatnosti	35					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky držené do splatnosti vůči j. osobám než úvěr. inst.	37					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Zajišť. deriváty s kl. RH- zaj. čistých investic do zahr. jedn.	42					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Zajišť. deriváty s kladnou RH-zajištění úrok. rizika - RH	43					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Zajišť. deriváty s kladnou RH- zajištění úrok. rizika-pen.toky	44					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Hmotný majetek	46					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pozemky, budovy a zařízení	47					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Investice do nemovitostí	48					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Nehmotný majetek	49					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Goodwill	50					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Ostatní nehmotný majetek	51					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Daňové pohledávky	53	26				X	X	X	X	X	26	X	X	X	X
Pohledávky ze splatné daně	54	26				X	X	X	X	X	26	X	X	X	X
Pohledávky z odložené daně	55					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Ostatní aktiva	56	15,733				X	X	X	X	X	15,733	X	X	X	X
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57					X	X	X	X	X		X	X	X	X

Datová oblast: RIS15_03 Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjektu v základním členění

	A	B	Všechny měny	Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí	Všechny cizí
			Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	měny (bez CZK)	měny (bez CZK)
			1	2	3	4	5
Závazky a vlastní kapitál celkem	1		21,120	21,120			
Závazky celkem	2		3,392	3,392			
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3						
Finanční závazky k obchodování	4						
Deriváty k obchodování se zápomou reálnou hodnotou	5						
Závazky z krátkých prodejů	6						
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7						
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8						
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst.	9						
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorové nečleněné	10						
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11						
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty	12						
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z	13						
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14						
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst.	15						
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykaz.do Z/Z sektor.nečlen.	16						
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17						
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18						
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	19						
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20						
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21						
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22						
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23						
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24						
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25						
Finanční závazky spojené s převáženými aktivy	26						
Zajišťovací deriváty se zápomou reálnou hodnotou	27						
Zajišť. deriváty se zápomou RH - zajištění reálné hodnoty	28						
Zajišť. deriváty se zápomou RH - zajištění peněžních toků	29						
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30						
Zajišť.deriváty se zápomou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31						
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32						
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33						
Rezervy	34						
Rezervy na restrukturalizace	35						
Rezervy na daně a soudní spory	36						
Rezervy na důchody a podobné závazky	37						
Rezervy na podrozvahové položky	38						
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39						
Ostatní rezervy	40						
Daňové závazky	41						
Závazky ze splatné daně	42						
Závazky z odložené daně	43						
Ostatní závazky	44		3,392	3,392			
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45		X	X	X	X	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46						
Vlastní kapitál celkem	47		17,728	17,728			
Základní kapitál	48		20,000	20,000			
Splacený základní kapitál	49		20,000	20,000			
Nesplacený základní kapitál	50						
Emissní ážio	51						
Další vlastní kapitál	52						
Kapitálová složka finančních nástrojů	53						
Ostatní kapitálové nástroje	54						
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	55						
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56						
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57						
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58						
Zajištění peněžních toků	59						
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60						
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61						
Ostatní oceňovací rozdíly	62						
Rezervní fondy	63		105	105			
Nerozdělený zisk (nehrazená ztráta) z předchozích období	64		-1,468	-1,468			
Vlastní akcie	65						
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66		-909	-909			

Část 2: Podrozvaha
Datová oblast: RIS15_04 Poskytnuté přísliby,záruky,pohl.z derivátů a obdobné položky

	B	Všechny měny	Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)
		Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
A	B	1	2	3	4	5
Uhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek	1					
Poskytnuté přísliby a záruky	2					
Poskytnuté přísliby	3					
Poskytnuté záruky a ručení	4					
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5					
Poskytnuté záruky ostatní	6					
Poskytnuté záruky ze směnek	7					
Poskytnuté záruky z akreditivů	8					
Poskytnuté zástavy	9					
Pohledávky ze spotových operací	10					
Pohledávky z pevných termínových operací	11					
Pohledávky z opcí	12					
Odepsané pohledávky	13					
Hodnoty předané k obhospodařování	14					
Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení	15					

Datová oblast: RIS15_07 Přijaté přísliby,záruky,závazky z derivátů a obdob. položky

	B	Všechny měny	Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)
		Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
A	B	1	2	3	4	5
Uhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků	1					
Přijaté přísliby a záruky	2					
Přijaté přísliby	3					
Přijaté záruky a ručení	4					
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5					
Přijaté záruky ostatní	6					
Přijaté záruky ze směnek	7					
Přijaté záruky z akreditivů	8					
Přijaté zástavy	9					
Závazky ze spotových operací	10					
Závazky z pevných termínových operací	11					
Závazky z opcí	12					
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13					
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14					

Datová oblast: RIS15_07 Přijaté přísliby,záruky,závazky z derivátů a obdob. položky

		Všechny měny	Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)
		Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
A	B	1	2	3	4	5
Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků	1					
Přijaté přísliby a záruky	2					
Přijaté přísliby	3					
Přijaté záruky a ručení	4					
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5					
Přijaté záruky ostatní	6					
Přijaté záruky ze směnek	7					
Přijaté záruky z akreditivů	8					
Přijaté zástavy	9					
Závazky ze spotových operací	10					
Závazky z pevných termínových operací	11					
Závazky z opcí	12					
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13					
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14					

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výkaz: OCP (ČNB) 20-04 / VYCOS20

Výkaz zisku a ztráty obchodníka s CP

Subjekt: 42 financial services s.r.o.

Období: Q1 2012

Rozsah: S_BCPZB

A	B	31/03/2012
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	4,726
Úrokové výnosy	2	18
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázanych do Z/Z	5	
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	
Úroky z finančních investic drženyých do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	
Úroky z ostatních aktiv	10	18
Úrokové náklady	11	
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	
Úroky na ostatní závazky	17	
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	
Výnosy z dividend	19	
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázanych do Z/Z	21	
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	
Výnosy z poplatků a provizí	24	4,999
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	
Poplatky a provize z platebního styku	33	
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	4,999
Náklady na poplatky a provize	37	
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
Poplatky a provize na ostatní služby	43	
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	
Zisk (ztráta) z finančních investic drženyých do splatnosti	47	
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
Kurzové rozdíly	59	-22
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než drženyých k prodeji	60	
Ostatní provozní výnosy	61	
Ostatní provozní náklady	62	-269
Správní náklady	63	-5,538
Náklady na zaměstnance	64	-1,689
Mzdy a platy	65	-1,255
Sociální a zdravotní pojištění	66	-420
Penzijní a podobné výdaje	67	-7

Období: Q1 2012

Rozsah: S_BCPZB

A	B	31/03/2012
Náklady na dočasné zaměstnance	68	
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-8
Ostatní správní náklady	71	-3,848
Náklady na reklamu	72	0
Náklady na poradenství	73	-123
Náklady na informační technologie	74	-716
Náklady na outsourcing	75	0
Nájemné	76	-303
Jiné správní náklady	77	-2,706
Odpisy	78	
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	
Tvorba rezerv	82	-97
Ztráty ze znehodnocení	83	
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	89	
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí	91	
Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	
Ztráty ze znehodnocení účastí v přídr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	
Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných podniků	97	
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	-909
Náklady na daň z příjmu	100	
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	-909
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	-909

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 / DOCOS40

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost

Datová oblast: DIS20_01 Kapitál

Subjekt: 42 financial services s.r.o.

Období: Q1 2012

Rozsah: S_BCPZB

A	B	31.3.2012
Kapitál	1	17,728
Původní kapitál (Tier1)	2	17,728
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	3	20,000
Vlastní podíly	4	
Emisní ážio	5	
Rezervní fondy a nerozdělený zisk	6	-1,363
Povinné rezervní fondy	7	105
Ostatní fondy z rozdělení zisku	8	
Nerozdělený zisk z předchozích období	9	
Zisk za účetní období po zdanění	10	
Neuhrazená ztráta z předchozích období	11	-1,468
Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace	12	
Zisk za běžné účetní období	13	
Ztráta za běžné účetní období	14	-909
Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace	15	
Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika	16	
Další odčitelné položky z původního kapitálu	17	
Goodwill	18	
Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	20	
Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance	21	
Hybridní nástroje celkem	22	
Hybridní nástroje zohledňované do výše původního kapitálu	23	
Hybridní nástroje zohledňované do výše 35% původ. kapitálu	24	
Hybridní nástroje zohledňované do výše 15% původ. kapitálu	25	
Dodatkový kapitál (Tier 2)	26	
Hlavní dodatkový kapitál	27	
Přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB	28	
Překročení limitů pro hybridní nástroje	29	
Vedlejší dodatkový kapitál	30	
Podřízený dluh A	31	
Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů	32	
Odčitelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	33	
Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí	34	
Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven	35	
Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí	36	

A	B	31.3.2012
Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem	37	
Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250%	38	
Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB	39	
Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem B	40	
Odpočet u volných dodávek	41	
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	42	
Podřízený dluh B	43	
Jiné než význ. obezř. úpravy při trž. oceň. nebo oceň. modelem	44	

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 / DOCOS40

Datová oblast: DIS20_02 Přehled kapitálových požadavků

Subjekt: 42 financial services s.r.o.

Období: Q1 2012

Rozsah: S_BCPZB

A	B	31.3.2012
Kapitálové požadavky celkem	1	86
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	86
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	86
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	86
Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám	5	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům	6	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.	7	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám	8	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím	9	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	10	
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12	
Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi	13	
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	14	
Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.	15	
Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech	16	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči inst. a podn.-s krátk. ratingem	17	86
Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování	18	
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	19	
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem	20	
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	21	
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím	22	
Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz.	23	
Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz.	24	
Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz.	25	
Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz.	26	
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím	27	
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem	28	
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem	29	
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	30	
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím	31	
Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz.	32	
Kap. pož. při IRB k retailovým expoz.	33	
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím	34	
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím	35	
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím	36	
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	37	
Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	38	

A	B	31.3.2012
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	
Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku	43	
Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech	44	
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	45	
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	
Kap. pož. k oper. riziku při TSA	47	
Kap. pož. k oper. riziku při ASA	48	
Kap. pož. k oper. riziku při AMA	49	
Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia	50	
Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia	51	
Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1	52	

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 / DOCOS40

Kapitálová přiměřenost a doplňující informace

Datová oblast: DIS20_03

Subjekt: 42 financial services s.r.o.

Období: Q1 2012

Rozsah: S_BCPZB

A	B	31.3.2012
Původní kapitál (Tier 1) pro propočet kapit. přiměřenosti	1	17,728
Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti	2	0
Kapitál relev. pro výpočet limitů ang. a limitů kval. účastí	3	17,728
Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož.	4	10,588
Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	5	19.86
Přebytek/nedostatek kapitálu	6	10,588
Kapitálová přiměřenost	7	19.86
Přebytek/nedostatek v krytí oček. ztrát při IRB	8	
Úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv. položkám při IRB	9	
Opravné položky k portfoliím expozic při IRB	10	
Opravné položky k individuálním expozicím při IRB	11	
Ost. úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv. polož. při IRB	12	
Očekávané úvěrové ztráty při IRB	13	
Celková výše podřízeného dluhu	14	

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 / DOCOS40

Dodatečné informace

Datová oblast: DOCO40_14

Subjekt: 42 financial services s.r.o.

Období: Q1 2012

Rozsah: S_BCPZB

A	B	31.3.2012
Nelikvidní aktiva	1	
Hmotný majetek a zásoby	2	
Pohledávky se zbytkovou splatností nad 90 dnů	3	
Ostatní kapitálové investice	4	
Nelikvidní aktiva pro Tier 3	5	
Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 1	6	7,140
Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 2	7	
Kap. pož. na základě režijních nákladů	8	7,140
Kap. pož. k úvěrovému riziku invest. portfolia	9	
Kap. pož. k úvěrovému riziku obchod. portfolia	10	
Kap. pož. k riziku protistrany obchod. portfolia	11	
Kap. pož. k volným dodávkám obch. portfolia	12	