

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k 30.09.2012

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

Datum uveřejnění údajů 30/10/2012
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:

předseda dozorčí rady:

Mgr. Ing. Dalibor Černička, dat. nar. 20. května 1970

Chorvátsky Grob, Hájska 6, PSČ 90025

Slovenská republika

Funkce: předseda

Datum posledního zvolení do funkce: 23. března 2012

člen dozorčí rady:

Ing. Martina Kisková, dat. nar. 27. června 1975

Poprad, Staré ihrisko 2489/6, PSČ 05801

Slovenská republika

Funkce: člen

Datum posledního zvolení do funkce: 15. března 2012

člen dozorčí rady:

Ing. Peter Koprna, dat. nar. 18. prosince 1968

Bratislava, Odborárske nám. 1, PSČ 81107

Slovenská republika

Funkce: člen

Datum posledního zvolení do funkce: 15. března 2012

Poskytnutá a vydaná plnění

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

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

Přehled kvalifikovaných účastí fyzických osob na společnosti

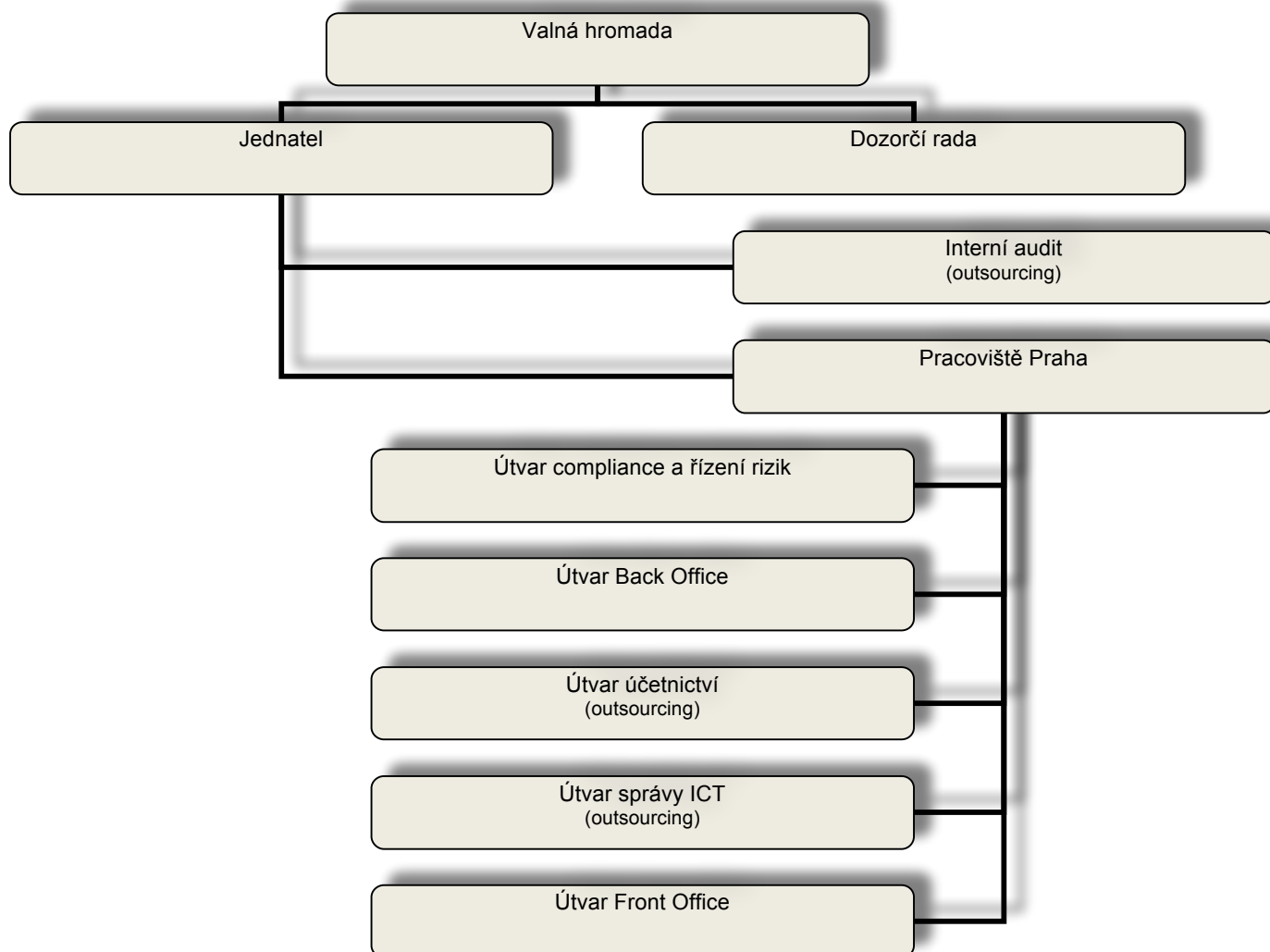
Ing. Andrej Kiska

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.

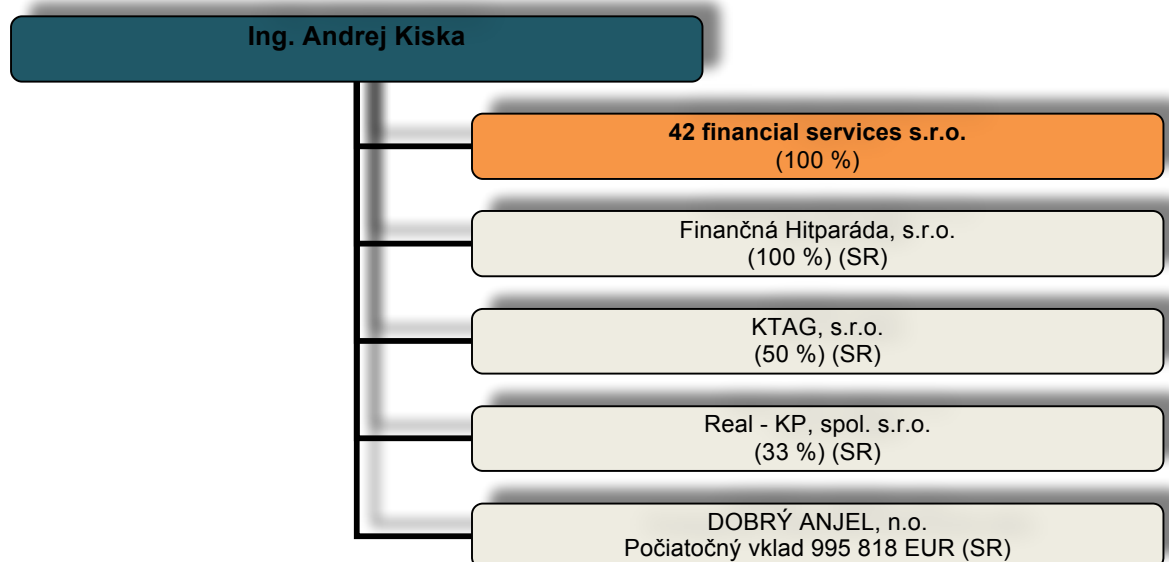
Organizační struktura společnosti



Počet zaměstnanců a organizačních jednotek

Počet organizačních jednotek	1
Počet zaměstnanců	15

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 3. 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 3. 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 3. 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

Poměrové ukazatele k datu 30.09.2012

ROS	9.07 %
ROA	12.15 %
ROE	13.74 %

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 oprávký Koruna česká	nekompenzovaný o opravné položky a oprávký Koruna česká	nekompenzovaný o opravné položky a oprávký Všechny cizí měny (bez CZK)	nekompenzovaný o opravné položky a oprávký Všechny cizí měny (bez CZK)	Residenti	Nerezidenti	Residenti	Nerezidenti	Residenti a nerezidenti celkem	Residenti	Nerezidenti	Residenti	Nerezidenti	Residenti
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Aktiva celkem	1	24,308					X	X	X	X	24,308	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
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 vykaz. do zisku nebo ztráty	13					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykazované do Z/Z	14					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykazované do Z/Z	15					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty	16					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky v reálné hodnotě vykazované do Z/Z vůči úvěr. inst.	17					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Pohledávky v RH vykazované do Z/Z vůči j. osobám než úvěr. inst.	18					X	X	X	X	X		X	X	X	X
Ostatní pohledávky v RH vykazované 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	7,650				X	X	X	X	7,650		X	X	X	X
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31					X	X	X	X			X	X	X	X
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32					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
Účast 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	26		X	X	X	X
Pohledávky ze splatné daně	54	26				X	X	X	X	26		X	X	X	X
Pohledávky z odložené daně	55					X	X	X	X			X	X	X	X
Ostatní aktiva	56	16,632				X	X	X	X	16,632		X	X	X	X
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57					X	X	X	X			X	X	X	X

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

		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
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	24,308	24,308			
Závazky celkem	2	2,813	2,813			
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 vykáž.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 převáděnými 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	2,813	2,813			
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	21,494	21,494			
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	8	8			
Nerozdělený zisk (nehrazená ztráta) z předchozích období	64	-1,468	-1,468			
Vlastní akcie	65					
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	2,954	2,954			

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: 30/09/2012

Rozsah: S_BCPZB

A	B	30/09/2012	30/06/2012	31/03/2012
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	30,418	18,480	4,726
Úrokové výnosy	2	47	32	18
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3			
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4			
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5			
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6			
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7			
Úroky z finančních investic držných do splatnosti	8			
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9			
Úroky z ostatních aktiv	10	47	32	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 finančních aktiv v RH vykázaných 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	32,553	19,816	4,999
Poplatky a provize z operací s finančními 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	32,553	19,816	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 finančních 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 držných 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 finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57			
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58			
Kurzové rozdíly	59	-255	-68	-22
Zisk (ztráta) z odučtování aktiv i, než držných k prodeji	60			
Ostatní provozní výnosy	61			
Ostatní provozní náklady	62	-1,926	-1,300	-269
Správní náklady	63	-26,816	-16,130	-5,538
Náklady na zaměstnance	64	-12,078	-7,483	-1,689
Mzdy a platy	65	-8,043	-4,477	-1,255
Sociální a zdravotní pojištění	66	-2,642	-1,508	-420
Penzijní a podobné výdaje	67	-50	-25	-7
Náklady na dočasné zaměstnance	68			
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	-1,278	-1,440	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-66	-32	-8
Ostatní správní náklady	71	-14,737	-8,648	-3,848
Náklady na reklamu	72	-41	-20	0
Náklady na poradenství	73	-1,088	-434	-123
Náklady na informační technologie	74	-4,882	-2,418	-716
Náklady na outsourcing	75	0	0	0
Nájemné	76	-1,072	-679	-303
Jiné správní náklady	77	-7,656	-5,095	-2,706
Odpisy	78			
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79			
Odpisy investic do nemovitostí	80			
Odpisy nehmotného majetku	81			
Tvorba rezerv	82	-648	-393	-97
Ztráty ze znehodnocení	83			
Ztráty ze znehodnocení finančních 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 finančních investic držných 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 přid. a ovládaných 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 přid. 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	2,954	1,957	-909
Náklady na daň z příjmů	100			
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	2,954	1,957	-909
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102			
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	2,954	1,957	-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: 30.09.2012

Rozsah: S_BCPZB

A	B	30.09.2012
Kapitál	1	21,494
Původní kapitál (Tier1)	2	21,494
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	3	20,000
Vlastní podíly	4	
Emisní ážio	5	
Rezervní fondy a nerozdělený zisk	6	-1,460
Povinné rezervní fondy	7	8
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	2,954
Ztráta za běžné účetní období	14	
Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace	15	
Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika	16	
Další odčitatelné 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	
Odčitatelné 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	
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 podřiz.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: 30.09.2012

Rozsah: S_BCPZB

A	B	30.09.2012
Kapitálové požadavky celkem	1	122
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	122
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	122
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	122
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	122
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	
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: 30.09.2012

Rozsah: S_BCPZB

A	B	30.09.2012
Původní kapitál (Tier 1) pro propočet kapit. přiměřenosti	1	21,494
Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti	2	0
Kapitál relev. pro výpočet limitů ang. a limitů kval. účastí	3	21,494
Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož.	4	14,354
Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	5	24.08
Přebytek/nedostatek kapitálu	6	14,354
Kapitálová přiměřenost	7	24.08
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	