

# ATLANTIK

## INFORMAČNÍ POVINNOST

(ke dni 30. 6. 2011)

(Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. § 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů)

**Předmět informační povinnosti:** Údaje o společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen „**ATLANTIK FT**“ nebo „**společnost**“), o složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, jehož je společnost součástí, a činnosti společnosti.

### I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

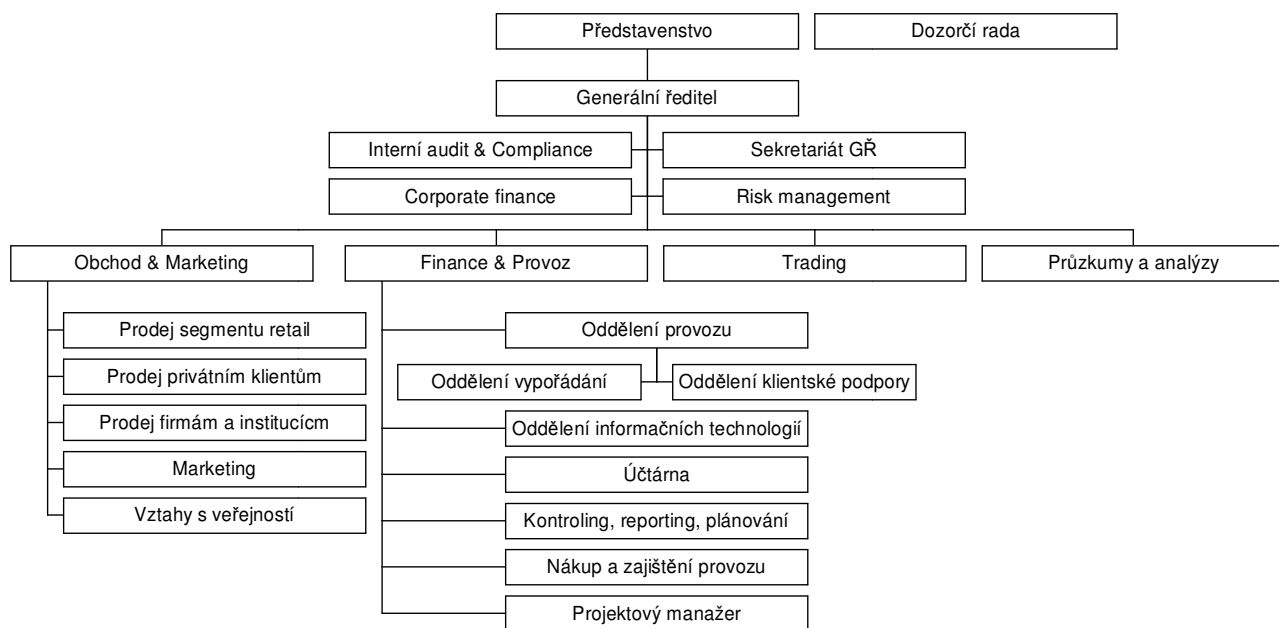
#### A) Základní údaje o společnosti

obchodní firma:	ATLANTIK finanční trhy, a.s.
právní forma:	akciová společnost
sídlo:	Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
Identifikační číslo	26 21 80 62
obchodní rejstřík:	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7328
Datum zápisu do OR	1. 7. 2000
Datum zápisu poslední změny do OR/účel změny	27. 7. 2010/změna personálního složení statutárního orgánu společnosti
Výše základního kapitálu:	141 000 000,- Kč
Výše splaceného základního kapitálu:	141 000 000,- Kč
Počet, druh, podoba, forma a nominální hodnota akcií emitovaných společností:	282 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč
Údaje o nabytí vlastních akcií, zatímních listů nebo jiných účastnických cenných papírů:	Společnost nevlastní žádné vlastní akcie
Údaje o zvýšení základního kapitálu:	Ve společnosti nedošlo ke zvýšení základního kapitálu

# ATLANTIK

## B) Organizační struktura společnosti

(stav ke dni 30. 6. 2011)



Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 28  
Počet organizačních jednotek: 1

## C) Představenstvo společnosti

### 1) Štěpán Ašer, MBA, předseda představenstva

- den vzniku funkce: 20. Prosince 2010
- Je absolventem School of Business and Public Management na George Washington University ve Washingtonu se specializací na finance a finanční trhy. Následně vystudoval MBA na Rochester Institute of Technology. V oblasti financí v České republice se pohybuje od roku 1997, nejprve jako analytik, později jako portfoliomanager v Credit Suisse Asset Management. V letech 1999 až 2002 byl členem představenstva Commerz Asset Management odpovědný za řízení portfolií a prodej. V České spořitelně se krátce specializoval v asset managementu na institucionální klienty. Od roku 2003 je v J&T Bance, kde je v současnosti generálním ředitelem.
- členství v orgánech jiných právnických osob:
  - člen představenstva a generální ředitel J & T Banka, a.s.
  - člen dozorčí rady J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
  - člen představenstva J&T Bank (Switzerland) Ltd.
  - předseda dozorčí rady Bea Development, a.s.

### 2) Ing. Miloslav Martinek, člen představenstva

- den vzniku funkce: 20. prosince 2008
- Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor ekonomika a management. Po ukončení vysokoškolského studia byl zaměstnán v telekomunikační společnosti Eurotel Praha jako specialista v oddělení financí, později jako finanční manažer ve společnosti Aliatel (GTS Novera), kde byl tři roky zodpovědný za oblast podnikatelského plánování a finančního controllingu. Jako ředitel pro podnikatelské plánování a strategii poté působil v Českém Telecomu (O2 CZ). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Rok působil ve společnosti PPF (Home Credit) jako finanční kontrolor. V ATLANTIKU pracuje od roku 2008 jako ředitel pro finance a provoz a je členem představenstva.
- členství v orgánech jiných právnických osob:
  - člen představenstva společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

### 3) Ing. Milan Vaníček, člen představenstva

- den vzniku funkce: 20. července 2009
- Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a účetnictví. Do ATLANTIKU nastoupil po ukončení studia v roce 2004 jako finanční analytik a v současnosti má na starosti vedení týmu research, který se specializuje na stanovování hodnoty nejen obchodovaných společností na BCPP. Mezi jeho hlavní činnosti patří rovněž investiční politika společnosti. Rovněž průběžně vede road show pro investory z USA (i jiných regionů světa), jenž mají zájem o investice v ČR. V roce 2009 byl jmenován členem představenstva společnosti ATLANTIK finanční trhy.
- členství v orgánech jiných právnických osob:

Ing. Milan Vaníček není v současnosti členem orgánu v žádné jiné právnické osobě

# ATLANTIK

**Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společnostmi členům představenstva:** Společnost neposkytla úvěr žádnému členovi představenstva společnosti.

**Souhrnná výše záruk vydaných společnostmi za členy představenstva:** Společnost nevydala záruku za žádného z členů představenstva společnosti.

## D) Dozorčí rada společnosti

### 1) Ing. Patrik Tkáč, předseda dozorčí rady

- den vzniku funkce: 16. června 2010
- Je absolventem Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. V roce 1994 získal makléřskou licenci Ministerstva financí SR a v témže roce se stal spoluzakladatelem J&T Securities, s. r. o., obchodníka s cennými papíry. Je čelným představitelem finanční skupiny: je místopředseda představenstva J&T FINANCE GROUP, a. s., generální ředitel skupiny J&T a předsedou představenstva J&T BANKY, a.s.
- členství v orgánech jiných právnických osob:
  - člen představenstva J&T FINANCE, a.s.
  - místopředseda představenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
  - předseda představenstva J & T Banka, a.s.
  - člen správní rady Nadační fond J&T
  - předseda představenstva J&T Bank (Switzerland) Ltd.
  - předseda dozorčí rady J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

### 2) Ing. Josef Tkáč, člen dozorčí rady

- den vzniku funkce: 16. června 2010
- Po skončení studia na Vysoké škole ekonomické nastoupil do Hlavního ústavu Státní banky československé v Bratislavě. V roce 1989 ho vláda SR a vedení ŠBČS pověřily přípravou činnosti investiční banky na Slovensku. V roce 1990 se stal hlavním ředitelem Hlavního ústavu pro SR v Investiční bance, s. p. ú., Praha a po odstátnění a rozdělení Investiční banky Praha se stal prezidentem Investiční a rozvojové banky, a. s., v Bratislavě. Po změně vlastníků banky a ukončení privatizace IRB, a. s., se etabloval v J&T, ve funkci prezidenta skupiny a předsedy představenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
- členství v orgánech jiných právnických osob:
  - předseda představenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
  - předseda dozorčí rady J & T Banka, a.s.
  - člen představenstva TECHNO PLUS, a.s.
  - předseda dozorčí rady Geodezie Brno, a. s.
  - předseda představenstva J&T Investment Pool - I- CZK, a.s.
  - předseda představenstva Equity Holding, a.s.
  - místopředseda představenstva J&T Investment Pool - I- SKK, a.s.
  - předseda představenstva J&T FINANCE, a.s.
  - člen dozorčí rady J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

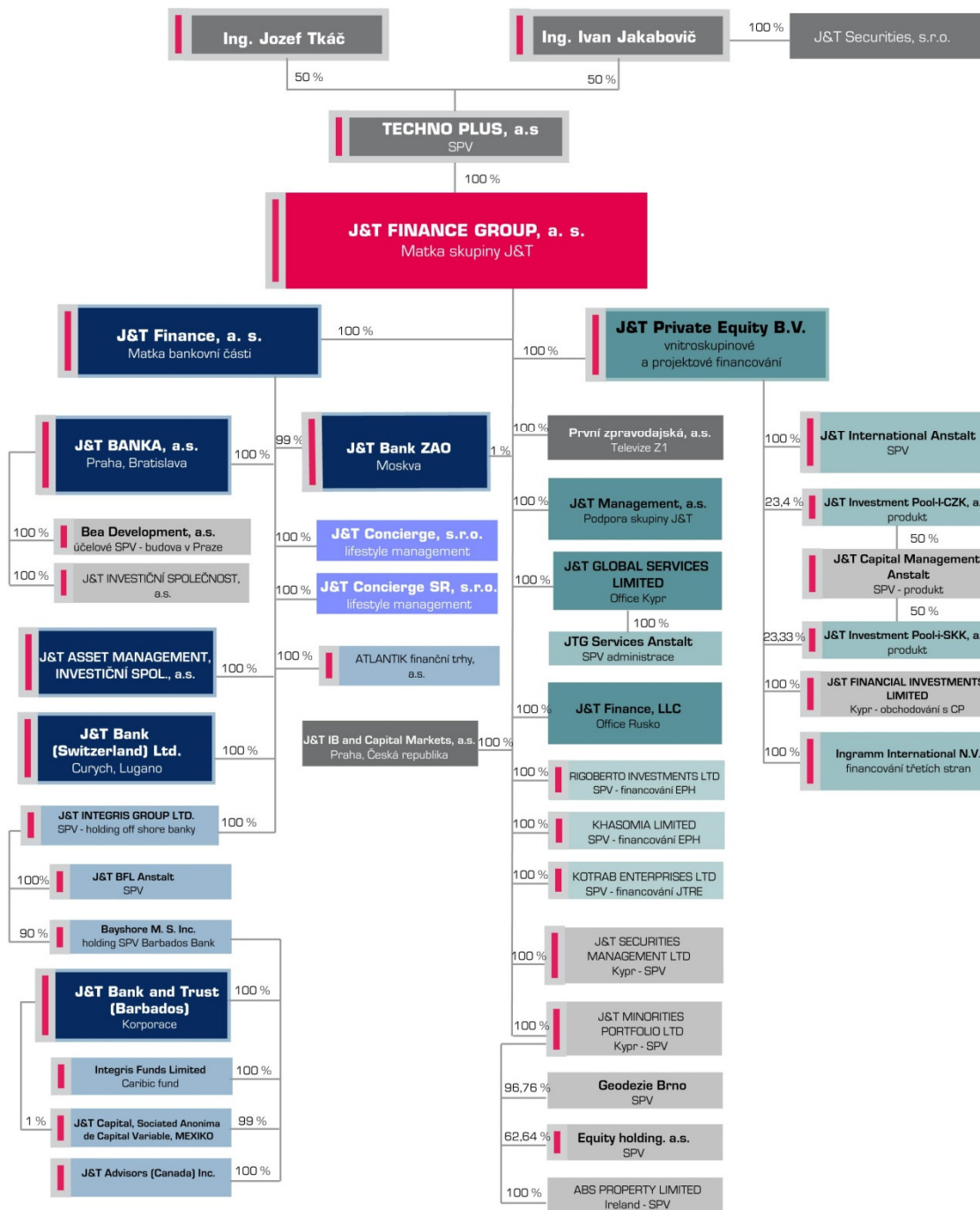
**Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společnostmi členům dozorčí rady:** Společnost neposkytla úvěr žádnému členovi dozorčí rady společnosti.

**Souhrnná výše záruk vydaných společnostmi za členy dozorčí rady:** Společnost nevydala záruku za žádného z členů dozorčí rady společnosti.

## II) SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI

Jediným akcionářem společnosti je: J&T FINANCE, a.s. Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00

STRUKTURA SKUPINY J&T K 30.6.2011



Finanční instituce - součást RKC

ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika

Tel: 800 484 484, Fax: +420 221 710 626, atlantik@atlantik.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326, IČ 26218062 DIČ CZ699000619

## III) ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

ATLANTIK FT poskytuje investiční služby ve smyslu ustanovení § 4 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“).

### A) Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku

#### Hlavní investiční služby:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umístování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

#### Doplňkové investiční služby:

- podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 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;
- podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb;
- podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

### B) Přehled činností skutečně vykonávaných

#### Hlavní investiční služby:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umístování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

## Doplňkové investiční služby:

- podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 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;
- podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb;
- podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

## C) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, nebo vyloučeno

Společnost vykonává výše uvedené investiční služby v plném rozsahu a jejich vykonávání jí nebylo Českou národní bankou nijak omezeno či vyloučeno.

## D) Údaje o objemu obchodů uskutečněných v rámci poskytování investičních služeb

	Parametr P0088 - Druh cenného papíru	za 2. čtvrtletí 2011 (v tis. Kč)
<b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b>		26 013 162
<b>obchody pro klienty</b>		17 064 751
obchody pro klienty v rámci obhospodařování		0
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	219/29	0
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry		0
investiční cenné papíry - ostatní		0
cenné papíry kolektivního investování	226	0
nástroje peněžního trhu		0
ostatní obchody pro klienty		17 064 751
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	29/219	12 271 341
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry	149	71 410
investiční cenné papíry - ostatní		0
cenné papíry kolektivního investování	226	4 722 000
nástroje peněžního trhu		0
<b>obchody na vlastní účet</b>		8 948 411
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	29/219	8 817 231
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry	149	108 830
investiční cenné papíry - ostatní		0
cenné papíry kolektivního investování	226	22 351
nástroje peněžního trhu		0

# ATLANTIK

<b>Objem obchodů s deriváty celkem</b>		26 695
<b>obchody pro klienty</b>		18 174
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
obchody pro klienty		18 174
akciové deriváty		3 090
úrokové deriváty		0
měnové deriváty		0
komoditní deriváty		0
úvěrové deriváty		0
ostatní deriváty		15 083
<b>obchody na vlastní účet</b>		8 521
akciové deriváty		1 545
úrokové deriváty		0
měnové deriváty		0
komoditní deriváty		0
úvěrové deriváty		0
ostatní deriváty		6 976

## IV) ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI POVINNÉ OSOBY

### A) Čtvrtletní rozvaha

RIS15_01		2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010	3 Q / 2010
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1</b>	<b>1 999 477</b>	<b>2 638 361</b>	<b>3 357 312</b>	<b>2 759 215</b>
<b>Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>66</b>	<b>80</b>
Pokladní hotovost	3	40	55	66	80
Pohledávky vůči centrálním bankám	4				
<b>Finanční aktiva k obchodování</b>	<b>5</b>	<b>3 583</b>	<b>545 693</b>	<b>565 440</b>	<b>305 407</b>
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	1 763	8 323	21 940	19 010
Kapitálové nástroje k obchodování	7	1 820	293 305	301 432	186 397
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	0	244 065	242 068	100 000
Pohledávky k obchodování	9	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10				
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11				
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12				
<b>Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty</b>	<b>13</b>				
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14				
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15				
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	16				
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17				
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	18				
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19				
<b>Realizovatelná finanční aktiva</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	15	15	16
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22				
Pohledávky realizovatelné	23				
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24				
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25				
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26				



# ATLANTIK

<b>Úvěry a jiné pohledávky</b>	<b>27</b>	<b>1 880 338</b>	<b>1 995 959</b>	<b>2 681 009</b>	<b>2 356 255</b>
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0
Pohledávky	29	1 880 338	1 995 959	2 681 009	2 356 255
<b>Pohledávky vůči úvěrovým institucím</b>	<b>30</b>	<b>885 420</b>	<b>848 709</b>	<b>1 124 310</b>	<b>587 418</b>
<b>Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím</b>	<b>31</b>	<b>994 918</b>	<b>1 147 251</b>	<b>1 556 699</b>	<b>1 768 838</b>
<b>Ostatní pohledávky sektorově nečleněné</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanční investice držené do splatnosti</b>	<b>33</b>				
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34				
Pohledávky držené do splatnosti	35				
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36				
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37				
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38				
<b>Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou</b>	<b>39</b>				
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40				
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41				
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42				
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43				
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44				
<b>Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů</b>	<b>45</b>				
<b>Hmotný majetek</b>	<b>46</b>	<b>1 119</b>	<b>1 381</b>	<b>1 554</b>	<b>1 870</b>
Pozemky, budovy a zařízení	47	1 119	1 381	1 554	1 870
Investice do nemovitostí	48				
<b>Nehmotný majetek</b>	<b>49</b>	<b>10 271</b>	<b>11 129</b>	<b>10 905</b>	<b>11 588</b>
Goodwill	50				
Ostatní nehmotný majetek	51	10 271	11 129	10 905	11 588
<b>Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Daňové pohledávky</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>
Pohledávky ze splatné daně	54	0	0	0	0
Pohledávky z odložené daně	55				278
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>56</b>	<b>104 127</b>	<b>84 129</b>	<b>98 323</b>	<b>83 720</b>
<b>Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji</b>	<b>57</b>				

RIS15_03		2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010	3 Q / 2010
<b>Závazky a vlastní kapitál celkem</b>	<b>1</b>	<b>1 999 477</b>	<b>2 638 361</b>	<b>3 357 312</b>	<b>2 759 215</b>
<u>Závazky celkem</u>	<u>2</u>	<u>1 818 194</u>	<u>2 011 290</u>	<u>2 734 806</u>	<u>2 137 603</u>
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3				
Finanční závazky k obchodování	4	5 044	54 745	9 268	21 069
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	2 579	6 742	6 082	16 082
Závazky z krátkých prodejů	6	2 465	48 003	3 186	4 987
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				
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9				
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově 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 výkáz.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	1 507 762	1 915 705	2 660 874	2 081 367
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	1 267 331	1 687 919	2 571 211	2 039 198
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	433 918	374 429	641 166	827 850
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	58 372	583 776	955 532	674 372
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	775 041	729 714	974 513	536 976
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	240 431	227 785	89 663	42 169

# ATLANTIK

Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25				
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26				
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27				
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28				
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29				
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj. čistých investic do zahr.jedn.	30				
Zajišť.deriváty se zápornou 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	855	954	954	12 000
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	855	954	954	12 000
Daňové závazky	41	440	440	442	9
Závazky ze splatné daně	42	8	9	9	9
Závazky z odložené daně	43	431	431	433	0
Ostatní závazky	44	304 094	39 447	63 268	23 158
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	X	X	X	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46				
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>47</b>	<b>181 283</b>	<b>627 071</b>	<b>622 506</b>	<b>621 613</b>
Základní kapitál	48	141 000	141 000	141 000	141 000
Splacený základní kapitál	49	141 000	141 000	141 000	141 000
Nesplacený základní kapitál	50				
Emisní ážio	51				
Další vlastní kapitál	52				
Kapitálová složka finančních nástrojů	53				
Ostatní kapitálové nástroje	54	0	0	0	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	55	0	2	2	2
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	0	2	2	2
Rezervní fondy	63	28 200	28 200	28 200	28 200
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	0	453 304	410 150	410 150
Vlastní akcie	65				
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	12 083	4 565	43 153	42 260

## B) Čtvrtletní výkaz zisků a ztráty

VIS10_01	B	2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010	3 Q / 2010
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	61 722	29 419	210 347	164 216
Úrokové výnosy	2	55 025	27 702	117 290	93 431
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	0	0	0	0
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	81	53	14 766	16 358
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	54 944	27 649	102 516	77 064
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	0	0	0	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0	0	0	0
Úroky z ostatních aktiv	10	0	0	9	9
Úrokové náklady	11	-22 865	-12 488	-37 511	-219 482
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-3 761	-1 659	-2 540	-1 700

# ATLANTIK

Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-19 088	-10 815	-34 787	-25 313
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0	0	0	0
Úroky na ostatní závazky	17	-16	-14	-184	-192 468
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0	0	0	0
Výnosy z dividend	19	1 585	0	1 461	1 029
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	1 585	0	1 461	1 029
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázanych 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	42 240	25 724	85 570	62 235
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	42 235	25 675	85 265	62 103
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	0	0	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	42 235	25 675	85 265	61 595
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	0	0	0	508
Poplatky a provize z clearing a vypořádání	29	0	0	0	0
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	0	0	0	0
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	0	0	73	0
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	0	0	0	0
Poplatky a provize z platebního styku	33	0	0	0	0
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	5	49	232	132
Náklady na poplatky a provize	37	-14 045	-7 841	-30 137	-21 336
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-12 389	-6 845	-27 886	-20 201
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	0	0	0	0
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	0	0	0	0
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	0	0	0	0
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	0	0	0	0
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-1 656	-996	-2 251	-1 135
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	0	0	775	562
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	0	0	775	562
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních investic držaných 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	9 978	6 223	79 513	49 875
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	9 971	6 207	79 378	49 638
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	7	15	135	236
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	0	0	0	0
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	0	0	0	0
Kurzové rozdíly	59	-11 272	-9 708	25 654	203 019
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držaných k prodeji	60	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	61	4 148	308	3 057	1 590
Ostatní provozní náklady	62	-3 072	-499	-35 327	-6 707

# ATLANTIK

Správní náklady	63	-42 093	-20 986	-158 010	-104 221
Náklady na zaměstnance	64	-18 485	-9 668	-106 605	-67 915
Mzdy a platy	65	-14 386	-7 094	-86 436	-55 124
Sociální a zdravotní pojištění	66	-3 830	-2 495	-18 703	-11 831
Penzijní a podobné výdaje	67	0	0	0	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0	0	0	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0	0	0	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-270	-79	-1 466	-960
Ostatní správní náklady	71	-23 607	-11 318	-51 405	-36 306
Náklady na reklamu	72	-740	-448	-3 395	-1 824
Náklady na poradenství	73	-14 062	-4 489	-15 422	-10 356
Náklady na informační technologie	74	-1 801	-923	-4 441	-3 332
Náklady na outsourcing	75	-239	-61	-208	-193
Nájemné	76	-3 265	-3 253	-12 513	-9 405
Jiné správní náklady	77	-3 501	-2 142	-15 427	-11 197
Odpisy	78	-5 230	-2 542	-8 499	-6 081
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0	0	0	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0	0	0	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-5 230	-2 542	-8 499	-6 081
Tvorba rezerv	82	94	-159	10 825	-138
Ztráty ze znehodnocení	83	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	89	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí	91	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení účastí v přidř.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 přidř. 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	14 494	5 733	54 662	53 776
<b>Náklady na daň z příjmů</b>	100	-2 411	-1 168	-11 509	-11 516
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	12 083	4 565	43 153	42 260
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	12 083	4 565	43 153	42 260

v tis. Kč	Informační prvek	2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010	3 Q / 2010
	Deriváty k obchodování - aktiva				
	ABD0476				
	reálná hodnota	49 273	8 323	21 940	19 010
	jmenovitá (pomyslná) hodnota	3 779 453	1 018 142	1 790 351	970 960
	Deriváty k obchodování - závazky				
	PBD0300				
	reálná hodnota	2 579	6 742	6 082	16 082
	jmenovitá (pomyslná) hodnota	296 215	1 016 561	1 774 493	973 378
	Deriváty zajišťovací - aktiva				
	ABD0503 + ABD0530				
	reálná hodnota	0	0	0	0
	jmenovitá (pomyslná) hodnota	0	0	0	0
	Deriváty zajišťovací - závazky				
	PBD0390 + PBD0354				
	reálná hodnota	0	0	0	0
	jmenovitá (pomyslná) hodnota	0	0	0	0

# ATLANTIK

## C) Poměrové ukazatele

Poměrové ukazatele obchodníka s cennými papíry					
		2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010	3 Q / 2010
	název ukazatele	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota
1	Ukazatel kapitálové přiměřenosti	11,33%	21,83%	15,77%	20,43%
2	Zadluženost I.	90,93%	76,23%	81,46%	77,47%
3	Zadluženost II.	1002,96%	320,74%	439,32%	343,88%
4	Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	1,51%	6,32%	14,83%	11,81%
5	Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)	2,55%	0,78%	7,59%	7,44%
6	Rentabilita tržeb	28,61%	17,74%	50,13%	67,90%
7	Správní náklady na zaměstnance (v tis. Kč)	1 298 Kč	600 Kč	2 981 Kč	1 966 Kč

## V) OBSAH ÚDAJŮ O PLNĚNÍ PRAVIDEL OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ

### A) Údaje o strategiích a postupech řízení rizik

Ve vykazovaném čtvrtletí nedošlo v oblasti řízení rizik k významným změnám, ve srovnání údajů uvedenými ve výroční zprávě za rok 2010.

### B) Údaje o kapitálu

DIS20_01			2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010	3 Q / 2010
Kapitál	1	157 812	609 996	566 894	565 895	
Původní kapitál (Tier 1)	2	158 929	611 375	568 445	567 763	
Dodatkový kapitál (Tier 2)	22	2	2	2	2	
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	27	-1 119	-1 381	-1 554	-1 870	
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	36	0	0	0	0	

### C) Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

DIS20_02			2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010	3 Q / 2010
<b>Kapitálové požadavky celkem</b>	<b>1</b>	<b>111 466</b>	<b>223 522</b>	<b>287 610</b>	<b>221 630</b>	
<b>Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem</b>	<b>2</b>	<b>69 713</b>	<b>134 696</b>	<b>180 854</b>	<b>167 143</b>	
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	69 713	134 696	180 854	167 143	
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	69 713	134 696	180 854	167 143	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám	5	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům	6	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.	7	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám	8	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím	9	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	10	14 909	16 760	27 743	21 269	
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	54 804	117 936	153 111	120 605	
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12	0	0	0	25 269	
Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi	13	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	14	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.	15	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech	16	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA ke krátkod. expoz. vůči inst. a podn. expoz.	17	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování	18	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	19	0	0	0	0	
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem	20	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	21	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím	22	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz.	23	0	0	0	0	
Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz.	24	0	0	0	0	

# ATLANTIK

Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz.	25	0	0	0	0
Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz.	26	0	0	0	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím	27	0	0	0	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem	28	0	0	0	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem	29	0	0	0	0
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	30	0	0	0	0
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím	31	0	0	0	0
Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz.	32	0	0	0	0
Kap. pož. při IRB k retailovým expoz.	33	0	0	0	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím	34	0	0	0	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím	35	0	0	0	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím	36	0	0	0	0
<b>Kap. pož. k vypořádacímu riziku</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem</b>	<b>38</b>	<b>10 198</b>	<b>56 269</b>	<b>74 199</b>	<b>21 931</b>
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	10 198	56 269	74 199	21 931
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	377	1 057	1 138	557
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	8 055	37 803	36 358	19 438
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	1 766	17 409	36 703	1 936
Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku	43	0	0	0	0
Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech	44	0	0	0	0
<b>Kap. pož. k operačnímu riziku celkem</b>	<b>45</b>	<b>31 555</b>	<b>32 557</b>	<b>32 557</b>	<b>32 557</b>
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	31 555	32 557	32 557	32 557
Kap. pož. k oper. riziku při TSA	47	0	0	0	0
Kap. pož. k oper. riziku při ASA	48	0	0	0	0
Kap. pož. k oper. riziku při Ama	49	0	0	0	0
<b>Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1</b>	<b>52</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>