

INFORMAČNÍ POVINNOST

(ke dni 30. 6. 2013)

(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.

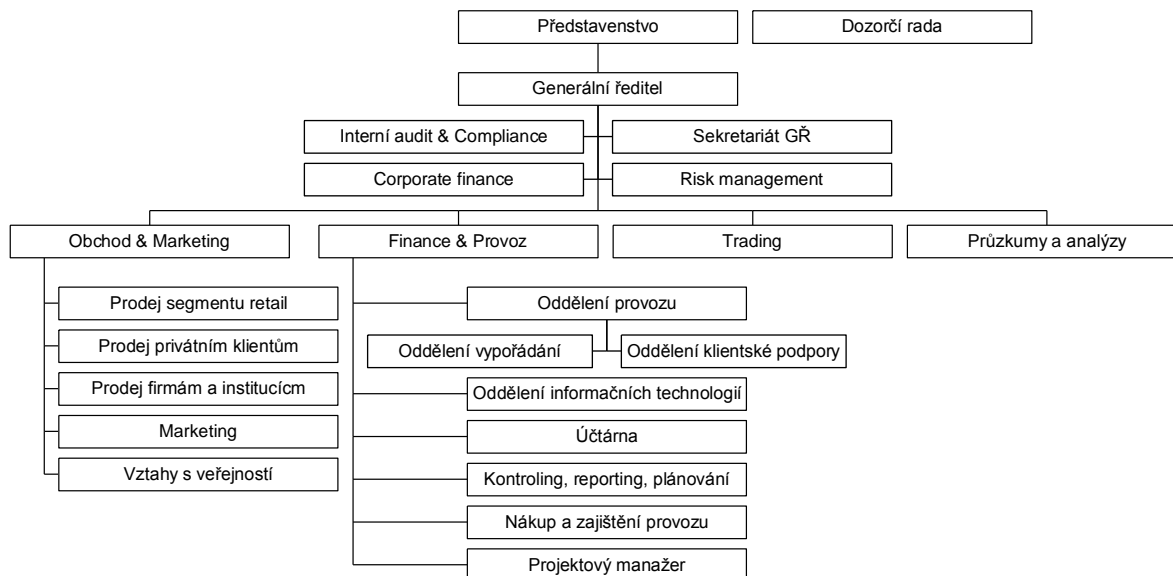
I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

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	11. 6. 2013/snížení základního kapitálu společnosti o částku 60 066 000,- Kč
Výše základního kapitálu:	80 934 000,- Kč
Výše splaceného základního kapitálu:	80 934 000,- Kč
Počet, druh, podoba, forma a nominální hodnota akcií emitovaných společností:	282 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 287 000,- 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

B) Organizační struktura společnosti

(stav ke dni 30. 6. 2013)



Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 6,00
 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 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
 - předseda dozorčí rady J&T IB and Capital Markets, 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 pracoval od roku 2008 jako ředitel pro finance a provoz a je členem představenstva ATLANTIKU. Nyní je ředitelem divize informačních systémů v J&T Bance.
- členství v orgánech jiných právnických osob:
Ing. Miloslav Martinek není v současnosti členem orgánu v žádné jiné právnické

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. V J&T Bance zastává funkci ředitele odboru Research.
- členství v orgánech jiných právnických osob:
Ing. Milan Vaníček není v současnosti členem orgánu v žádné jiné právnické osobě

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
 - člen dozorčí rady J&T IB and Capital Markets, a.s.

2) Ing. Jozef 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.
 - předseda dozorčí rady J&T SERVICES ČR, a.s.

3) Ing. Daniel Drahotský, člen dozorčí rady

- den vzniku funkce: 15. června 2012
- Absolvoval Vysokou školu ekonomickou, The Rochester Institute of Technology a Bankovní Institut (s vyznamenáním). Při studiích působil jako ekonomický novinář. Počátkem 90. let zakládal burzovní zpravodajství Hospodářských novin. Od roku 1998 pracoval jako portfolio manažer a krátce poté jako ředitel investiční společnosti Wood & Company Funds. V roce 2001 spoluzakládal asset management a následně vedl odbor Investiční poradenství pro institucionální klienty v České spořitelně, a.s.. V letech 2008 - 2010 působil na Ministerstvu Financí ČR ve funkcích poradce náměstka a vedoucího analytického oddělení. Byl členem Výboru pro finanční trh České národní banky a v průběhu českého

ATLANTIK

předsednictví EU reprezentoval zájmy EU v G20. Od roku 2010 je ředitelem divize finančních trhů v J&T Bance.

- členství v orgánech jiných právnických osob:

Ing. Daniel Drahotský není v současnosti členem orgánu v žádné jiné právnické osobě

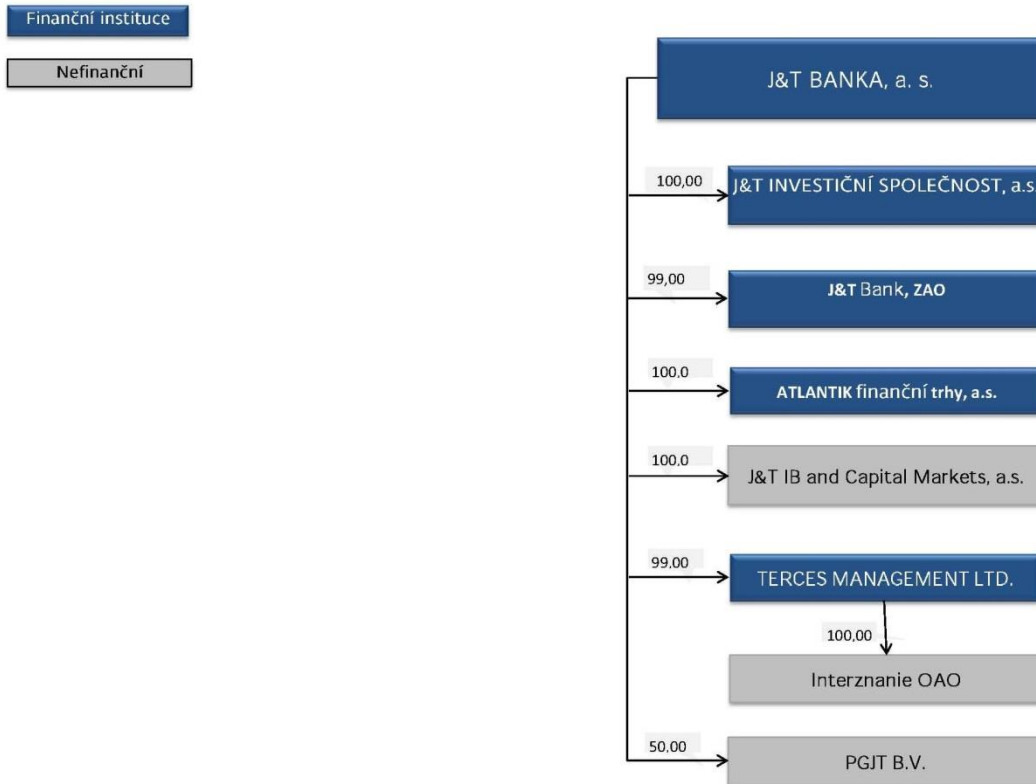
Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společnostmi členům dozorčí rady: Společnost neposkytla úvěr žádnému členovi dozorčí rady společnosti.

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 BANKA, a.s. Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00

Graf J&T Banka, konsolidovaná, k 30.6.2013



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 umísťování 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 umísťování 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 2013 (v tis. Kč)
Objem obchodů s cennými papíry celkem		3 623 963
obchody pro klienty		3 283 811
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		3 283 811
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	29/219	2 824 592
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry	149	459 219
investiční cenné papíry - ostatní		0
cenné papíry kolektivního investování		0
nástroje peněžního trhu		0
obchody na vlastní účet		340 152
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	29/219	260 621
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry	149	79 531
investiční cenné papíry - ostatní		0
cenné papíry kolektivního investování		0
nástroje peněžního trhu		0

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
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

IV) ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI POVINNÉ OSOBY

A) Čtvrtletní rozvaha

RIS15_01		2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
Aktiva celkem	1	783 052	855 742	997 355	887 237
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	0	61	62	62
Pokladní hotovost	3	0	61	62	62
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	0	0	0	0
Finanční aktiva k obchodování	5	0	0	0	0
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	0	0	0	0
Kapitálové nástroje k obchodování	7	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování	9	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10				
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11				
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12				
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13				
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				
Realizovatelná finanční aktiva	20	102 049	156 237	189 575	81 290
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	102 049	156 237	189 575	118 166
Pohledávky realizovatelné	23				
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24				
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25				

ATLANTIK

Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26				
Úvěry a jiné pohledávky	27	653 139	676 844	782 143	685 174
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	20 884	40 726	40 127	0
Pohledávky	29	632 255	636 118	742 016	736 446
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	26 473	4 882	8 229	18 263
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	316 559	322 101	327 964	330 105
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	289 224	309 135	405 823	388 078
Finanční investice držené do splatnosti	33				
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				
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39				
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				
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45				
Hmotný majetek	46	0	0	0	0
Pozemky, budovy a zařízení	47	0	0	0	0
Investice do nemovitostí	48				
Nehmotný majetek	49	224	258	292	360
Goodwill	50	0	0	0	0
Ostatní nehmotný majetek	51	224	258	292	326
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0	0	0	0
Daňové pohledávky	53	834	632	804	1
Pohledávky ze splatné daně	54	0	0	0	0
Pohledávky z odložené daně	55	834	632	804	1
Ostatní aktiva	56	26 807	21 710	24 480	32 236
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	0	0	0

RIS15_03		2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	783 052	855 742	997 355	887 237
<u>Závazky celkem</u>	<u>2</u>	<u>662 683</u>	<u>665 045</u>	<u>812 858</u>	<u>707 004</u>
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3				
Finanční závazky k obchodování	4	0	0	0	0
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	0	0	0	0
Závazky z krátkých prodejů	6	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8				
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 vykáz.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	650 371	654 176	803 349	691 694
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	650 371	654 176	803 349	691 694
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	350 667	356 218	417 030	310 127
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	22 197	3 987	5 788	12 446
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	277 507	293 971	380 531	369 121

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, Vločka 7328, IČ 26218062 - DIČ CZ699000619

ATLANTIK

Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0	0	0	0
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	89	90	134	119
Rezervy na restrukturalizace	35	0	0	0	0
Rezervy na daně a soudní spory	36	0	0	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	0	0	0	0
Rezervy na podrozvahové položky	38	0	0	0	0
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	0	0	0	0
Ostatní rezervy	40	89	90	134	119
Daňové závazky	41	0	0	0	0
Závazky ze splatné daně	42	0	0	0	0
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	22
Ostatní závazky	44	12 222	10 780	9 375	15 169
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	XX	XX	XX	XX
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0	0	0	0
<u>Vlastní kapitál celkem</u>	47	120 370	190 697	184 496	180 233
Základní kapitál	48	80 934	141 000	141 000	141 000
Splacený základní kapitál	49	80 934	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
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	55	-3 552	-2 693	-3 427	92
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	-3 552	-2 693	-3 427	92
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61				
Ostatní oceňovací rozdíly	62	0	0	0	0
Rezervní fondy	63	28 200	28 200	28 200	28 200
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	0	18 724	0	0
Vlastní akcie	65	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	14 788	5 466	18 724	10 941

B) Čtvrtletní výkaz zisků a ztrát

VIS10_01	B	2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	32 885	13 494	55 608	36 814
Úrokové výnosy	2	21 369	11 266	34 631	22 460
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	0	0	24	24
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	21 369	11 266	34 608	22 436
Úroky z finančních investic držných do splatnosti	8	0	0	0	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0	0	0	0
Úroky z ostatních aktiv	10	0	0	0	0
Úrokové náklady	11	-5 169	-2 682	-8 807	-5 762
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0	0	0	0

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, Vločka 7328, IČ 26218062 - DIČ CZ699000619

ATLANTIK

Úroky na finanční závazky k obchodování	13	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0	0	0	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-5 169	-2 682	-8 807	-5 762
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0	0	0	0
Úroky na ostatní závazky	17	0	0	0	0
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0	0	0	0
Výnosy z dividend	19	0	0	0	0
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0	0	0	0
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	0	0	0	0
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	0	0	0	0
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	0	0	0	0
Výnosy z poplatků a provizí	24	49 564	23 053	115 829	86 351
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	49 564	23 053	115 829	86 351
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	0	0	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	49 564	23 053	115 829	86 351
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	0	0	0	0
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	0	0	0	0
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	0	0	0	0
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	0	0	0	0
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	0	0	0	0
Poplatky a provize z platebního styku	33	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	0	0	0	0
Náklady na poplatky a provize	37	-34 576	-18 684	-89 293	-70 231
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-12 007	-7 952	-58 419	-48 469
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	-22 569	-10 731	-30 873	-21 762
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finančních investic držенých 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	4 632	1 641	11	0
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	4 632	1 641	11	0
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	0	0	0	0
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	0	0	0	0
Kurzové rozdíly	59	-1 952	-648	1 326	1 503
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držенých k prodeji	60	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	61	82	82	773	30
Ostatní provozní náklady	62	-1 065	-535	1 137	2 462

ATLANTIK

Správní náklady	63	-14 955	-6 719	-33 449	-24 239
Náklady na zaměstnance	64	-1 882	-529	-6 380	-4 830
Mzdy a platy	65	-1 475	-455	-4 876	-3 729
Sociální a zdravotní pojištění	66	-452	-118	-1 645	-1 256
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	45	44	141	155
Ostatní správní náklady	71	-13 073	-6 190	-27 069	-19 409
Náklady na reklamu	72	-1 404	-1 121	-2 313	-1 807
Náklady na poradenství	73	-1 332	-482	-1 456	-719
Náklady na informační technologie	74	-56	-32	-313	-271
Náklady na outsourcing	75	-9 028	-4 285	-18 507	-14 171
Nájemné	76	-85	-42	-186	-144
Jiné správní náklady	77	-1 168	-228	-4 292	-2 297
Odpisy	78	-68	-34	-126	-92
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0	0	0	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0	0	0	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-68	-34	-126	-92
Tvorba rezerv	82	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení	83	313	0	589	145
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	313	0	589	145
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	313	0	589	145
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 přid.r.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 přid.r. 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	18 175	6 742	22 621	12 628
Náklady na daň z příjmů	100	-3 388	-1 276	-3 897	-1 687
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	14 788	5 466	18 724	10 941
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	14 788	5 466	18 724	10 941

v tis. Kč	Informační prvek	2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
Deriváty k obchodování - aktiva	ABD0476				
reálná hodnota		0	0	0	0
jmenovitá (pomyslná) hodnota		0	0	0	0
Deriváty k obchodování - závazky	PBD0300				
reálná hodnota		0	0	0	0
jmenovitá (pomyslná) hodnota		0	0	0	0
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 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, Vločka 7328, IČ 26218062 - DIČ CZ699000619

C) Poměrové ukazatele

Poměrové ukazatele obchodníka s cennými papíry					
		2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
	název ukazatele	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota
1	Ukazatel kapitálové přiměřenosti	17,66%	21,68%	23,01%	26,38%
2	Zadluženost I.	84,63%	77,72%	81,50%	79,69%
3	Zadluženost II.	550,54%	348,74%	440,58%	392,27%
4	Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	3,37%	2,36%	1,75%	1,78%
5	Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)	19,86%	12,94%	11,17%	8,71%
6	Rentabilita tržeb	29,84%	23,71%	16,17%	12,67%
7	Správní náklady na zaměstnance (v tis. Kč)	14 955 Kč	13 438 Kč	4 778 Kč	4 617 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 2012.

B) Údaje o kapitálu

DIS20_01		2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
Kapitál	1	108 910	168 942	168 908	168 874
Původní kapitál (Tier 1)	2	108 910	168 942	168 908	168 874
Dodatkový kapitál (Tier 2)	22	0	0	0	0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	27	0	0	0	0
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 / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
Kapitálové požadavky celkem	1	49 330	62 345	58 730	51 213
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	26 768	30 268	27 425	20 579
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	26 768	30 268	27 425	20 579
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	26 768	30 268	27 425	20 579
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	5 142	5 063	6 418	6 723
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	14 868	19 800	14 678	10 524
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12	0	0	0	0
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	6 759	5 405	6 329	3 333
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

ATLANTIK

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
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
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	37	0	0	0	0
Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	38	206	1 089	419	569
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	206	1 089	419	569
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	0	0	0	0
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	0	0	0	0
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	206	1 089	419	569
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
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	45	22 356	30 215	30 215	30 215
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	22 356	30 215	30 215	30 215
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
Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia	50	0	0	0	0
Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia	51	0	0	0	0
Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1	52	0,0	0,0	0,0	0,0