

# ATLANTIK

## INFORMAČNÍ POVINNOST

(ke dni 30. 9. 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.

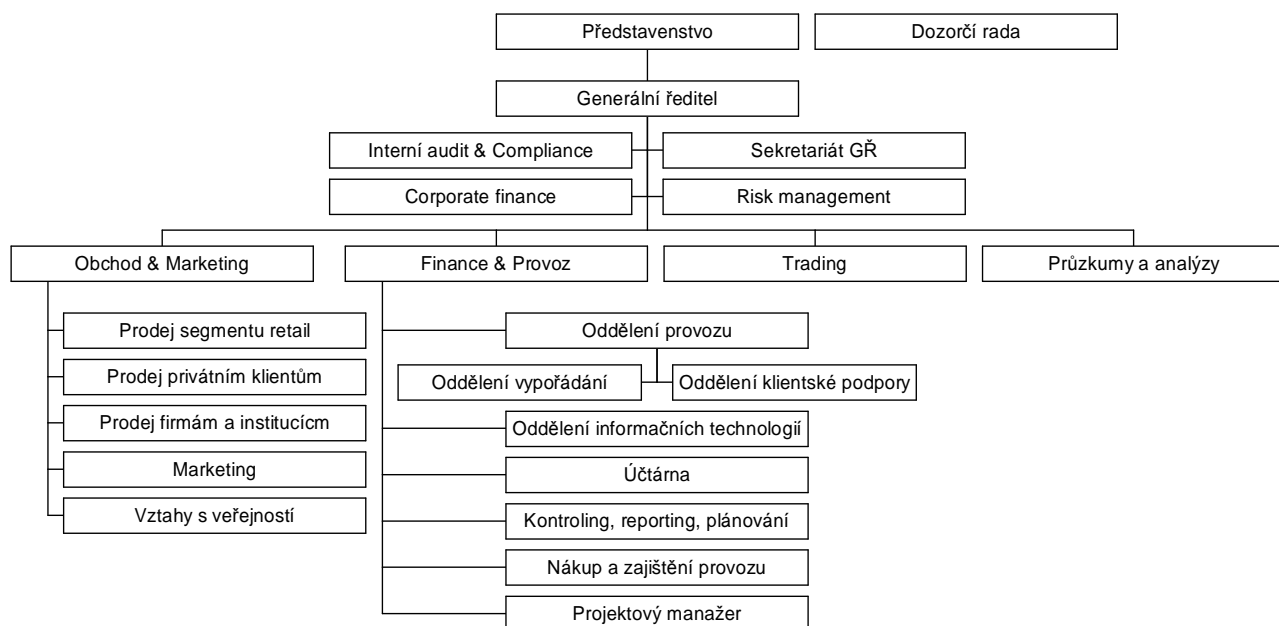
### I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

#### 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	28. 6. 2011/změna personálního složení dozorčí rady 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

## B) Organizační struktura společnosti

(stav ke dni 30. 9. 2011)



Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 7,75  
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.
  - předseda dozorčí rady J&T MANAGEMENT, a.s.

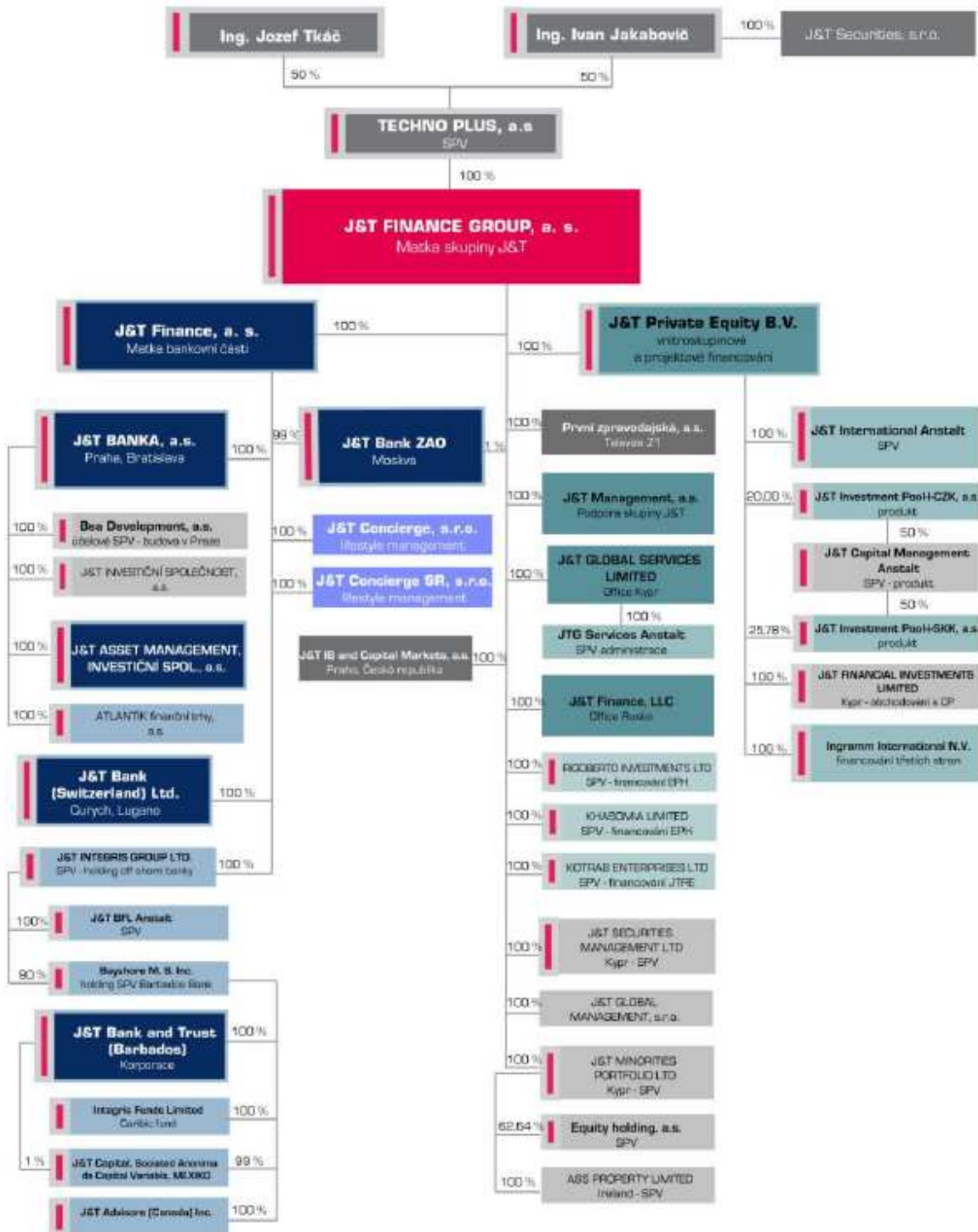
**Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společnostmi členům dozorčí rady:** Společnost neposkytla úvěr žádnému členovi dozorčí rady společnosti.

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

STRUKTURA SKUPINY J&T K 30.9.2011



Finanční instituce - součást RNC

## 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 3. čtvrtletí 2011 (v tis. Kč)
<b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b>		4 125 365
<b>obchody pro klienty</b>		4 125 365
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		4 125 365
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	29/219	4 013 860
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry	149	111 505
investiční cenné papíry - ostatní		0
cenné papíry kolektivního investování		0
nástroje peněžního trhu		0
<b>obchody na vlastní účet</b>		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

# ATLANTIK

<b>Objem obchodů s deriváty celkem</b>		8 846
<b>obchody pro klienty</b>		8 846
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		8 846
akciové deriváty		263
úrokové deriváty		0
měnové deriváty		0
komoditní deriváty		0
úvěrové deriváty		0
ostatní deriváty		8 583
<b>obchody na vlastní účet</b>		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		3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1</b>	<b>790 482</b>	<b>1 999 477</b>	<b>2 638 361</b>	<b>3 357 312</b>
<b>Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>66</b>
Pokladní hotovost	3	23	40	55	66
Pohledávky vůči centrálním bankám	4				
<b>Finanční aktiva k obchodování</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3 583</b>	<b>545 693</b>	<b>565 440</b>
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	0	1 763	8 323	21 940
Kapitálové nástroje k obchodování	7	0	1 820	293 305	301 432
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	0	0	244 065	242 068
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>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	0	15	15
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>330 174</b>	<b>1 880 338</b>	<b>1 995 959</b>	<b>2 681 009</b>
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0
Pohledávky	29	330 174	1 880 338	1 995 959	2 681 009
<b>Pohledávky vůči úvěrovým institucím</b>	<b>30</b>	<b>67 540</b>	<b>885 420</b>	<b>848 709</b>	<b>1 124 310</b>
<b>Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím</b>	<b>31</b>	<b>262 634</b>	<b>994 918</b>	<b>1 147 251</b>	<b>1 556 699</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>445</b>	<b>1 119</b>	<b>1 381</b>	<b>1 554</b>
Pozemky, budovy a zařízení	47	445	1 119	1 381	1 554
Investice do nemovitostí	48				
<b>Nehmotný majetek</b>	<b>49</b>	<b>114</b>	<b>10 271</b>	<b>11 129</b>	<b>10 905</b>
Goodwill	50				
Ostatní nehmotný majetek	51	114	10 271	11 129	10 905
<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>0</b>
Pohledávky ze splatné daně	54	0	0	0	0
Pohledávky z odložené daně	55				
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>56</b>	<b>459 726</b>	<b>104 127</b>	<b>84 129</b>	<b>98 323</b>
<b>Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji</b>	<b>57</b>				

RIS15_03		3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010
<b>Závazky a vlastní kapitál celkem</b>	<b>1</b>	<b>790 482</b>	<b>1 999 477</b>	<b>2 638 361</b>	<b>3 357 312</b>
<u>Závazky celkem</u>	<u>2</u>	<u>611 078</u>	<u>1 818 194</u>	<u>2 011 290</u>	<u>2 734 806</u>
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3				
Finanční závazky k obchodování	4	0	5 044	54 745	9 268
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	0	2 579	6 742	6 082
Závazky z krátkých prodejů	6	0	2 465	48 003	3 186
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	178 256	1 507 762	1 915 705	2 660 874
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	178 256	1 267 331	1 687 919	2 571 211
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	175 258	433 918	374 429	641 166
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	2 997	58 372	583 776	955 532
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	0	775 041	729 714	974 513
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0	240 431	227 785	89 663

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 7328, IČ 26218062 - DIČ CZ699000619

# 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	855	954	954
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	855	954	954
Daňové závazky	41	<b>431</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	442
Závazky ze splatné daně	42	0	8	9	9
Závazky z odložené daně	43	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	433
Ostatní závazky	44	431 536	304 094	39 447	63 268
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>179 404</b>	<b>181 283</b>	<b>627 071</b>	<b>622 506</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	0	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	0	2	2
Rezervní fondy	63	28 200	28 200	28 200	28 200
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	0	0	453 304	410 150
Vlastní akcie	65				
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	10 204	12 083	4 565	43 153

## B) Čtvrtletní výkaz zisků a ztráty

VIS10_01	B	3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	72 863	61 722	29 419	210 347
Úrokové výnosy	2	65 057	55 025	27 702	117 290
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3		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
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	102	81	53	14 766
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	64 944	54 944	27 649	102 516
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8		0	0	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9		0	0	0
Úroky z ostatních aktiv	10	12	0	0	9
Úrokové náklady	11	-29 924	-22 865	-12 488	-37 511
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12		0	0	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-5 313	-3 761	-1 659	-2 540

# 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	-24 612	-19 088	-10 815	-34 787
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0	0	0	0
Úroky na ostatní závazky	17	0	-16	-14	-184
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0	0	0	0
Výnosy z dividend	19	2 693	1 585	0	1 461
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	2 693	1 585	0	1 461
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	79 148	42 240	25 724	85 570
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	79 148	42 235	25 675	85 265
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	0	0	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	79 148	42 235	25 675	85 265
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	73
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	5	49	232
Náklady na poplatky a provize	37	-48 913	-14 045	-7 841	-30 137
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-35 381	-12 389	-6 845	-27 886
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	-13 532	-1 656	-996	-2 251
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	0	0	0	775
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	0	0	0	775
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	14 736	9 978	6 223	79 513
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	10 813	9 971	6 207	79 378
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	-32	7	15	135
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	3 955	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	-14 402	-11 272	-9 708	25 654
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držaných k prodeji	60	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	61	21 115	4 148	308	3 057
Ostatní provozní náklady	62	-16 647	-3 072	-499	-35 327

# ATLANTIK

Správní náklady	63	-55 543	-42 093	-20 986	-158 010
Náklady na zaměstnance	64	-20 298	-18 485	-9 668	-106 605
Mzdy a platy	65	-16 382	-14 386	-7 094	-86 436
Sociální a zdravotní pojištění	66	-3 998	-3 830	-2 495	-18 703
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	82	-270	-79	-1 466
Ostatní správní náklady	71	-35 245	-23 607	-11 318	-51 405
Náklady na reklamu	72	-968	-740	-448	-3 395
Náklady na poradenství	73	-4 295	-14 062	-4 489	-15 422
Náklady na informační technologie	74	-902	-1 801	-923	-4 441
Náklady na outsourcing	75	-17 078	-239	-61	-208
Nájemné	76	-3 099	-3 265	-3 253	-12 513
Jiné správní náklady	77	-8 903	-3 501	-2 142	-15 427
Odpisy	78	-5 276	-5 230	-2 542	-8 499
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0	0	0	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0	0	0	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-5 276	-5 230	-2 542	-8 499
Tvorba rezerv	82	0	94	-159	10 825
Ztráty ze znehodnocení	83	-4	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-4	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	-4	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 přídr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	0	0	0	0
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	0	0	0	0
Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných podniků	97	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	12 041	14 494	5 733	54 662
<b>Náklady na daň z příjmů</b>	100	-1 837	-2 411	-1 168	-11 509
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	10 204	12 083	4 565	43 153
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	10 204	12 083	4 565	43 153

v tis. Kč	Informační prvek	3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010
Deriváty k obchodování - aktiva	ABD0476				
reálná hodnota		0	49 273	8 323	21 940
jmenovitá (pomyslná) hodnota		0	3 779 453	1 018 142	1 790 351
Deriváty k obchodování - závazky	PBD0300				
reálná hodnota		0	2 579	6 742	6 082
jmenovitá (pomyslná) hodnota		0	296 215	1 016 561	1 774 493
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

## C) Poměrové ukazatele

Poměrové ukazatele obchodníka s cennými papíry					
		3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010
	název ukazatele	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota
1	Ukazatel kapitálové přiměřenosti	20,17%	11,33%	21,83%	15,77%
2	Zadluženost I.	77,30%	90,93%	76,23%	81,46%
3	Zadluženost II.	340,62%	1002,96%	320,74%	439,32%
4	Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	1,93%	1,51%	6,32%	14,83%
5	Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)	2,15%	2,55%	0,78%	7,59%
6	Rentabilita tržeb	12,89%	28,61%	17,74%	50,13%
7	Správní náklady na zaměstnance (v tis. Kč)	5 049 Kč	1 298 Kč	600 Kč	2 981 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		3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010
Kapitál	1	168 640	157 812	609 996	566 894
Původní kapitál (Tier 1)	2	169 086	158 929	611 375	568 445
Dodatkový kapitál (Tier 2)	22	0	2	2	2
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	27	-445	-1 119	-1 381	-1 554
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	36	0	0	0	0

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

DIS20_02		3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011	4 Q / 2010
<b>Kapitálové požadavky celkem</b>	<b>1</b>	<b>66 904</b>	<b>111 466</b>	<b>223 522</b>	<b>287 610</b>
<b>Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem</b>	<b>2</b>	<b>31 967</b>	<b>69 713</b>	<b>134 696</b>	<b>180 854</b>
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	31 967	69 713	134 696	180 854
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	31 967	69 713	134 696	180 854
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	7 916	14 909	16 760	27 743
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	20 949	54 804	117 936	153 111
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	3 103	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>3 381</b>	<b>10 198</b>	<b>56 269</b>	<b>74 199</b>
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	3 381	10 198	56 269	74 199
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	0	377	1 057	1 138
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	0	8 055	37 803	36 358
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	3 381	1 766	17 409	36 703
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>31 555</b>	<b>32 557</b>	<b>32 557</b>
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	31 555	31 555	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>