

INFORMAČNÍ POVINNOST

(ke dni 31. 12. 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.

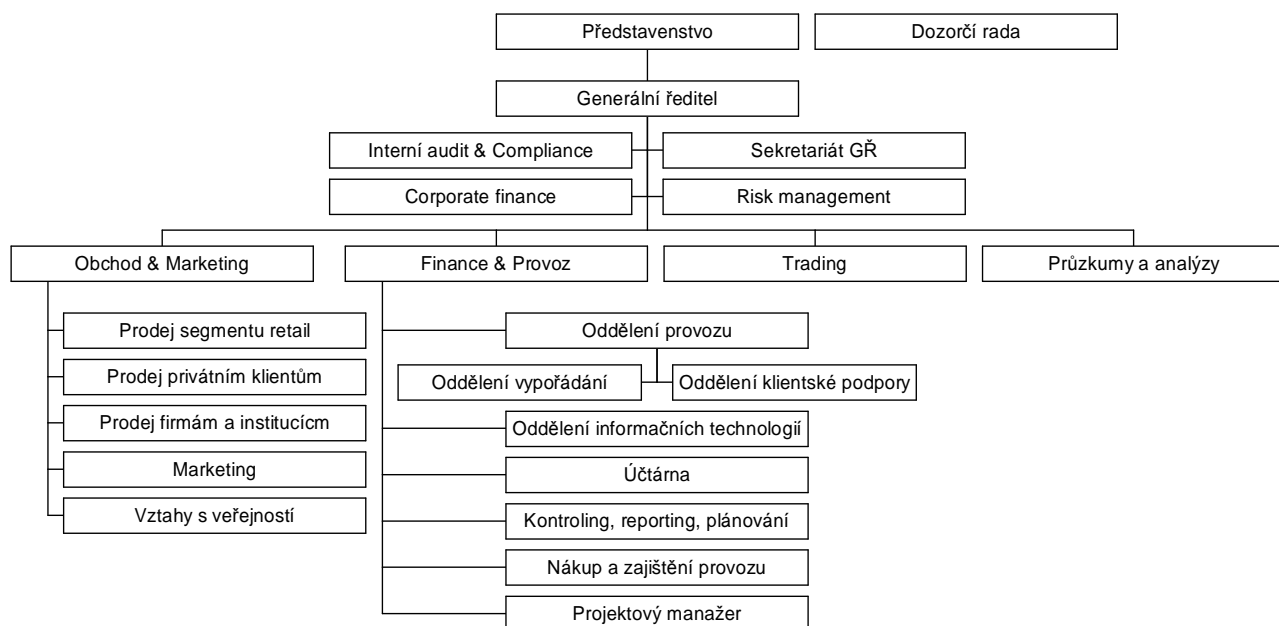
I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

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 31. 12. 2011)



Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 6,75
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.
 - 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 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.
 - 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.
 - 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.

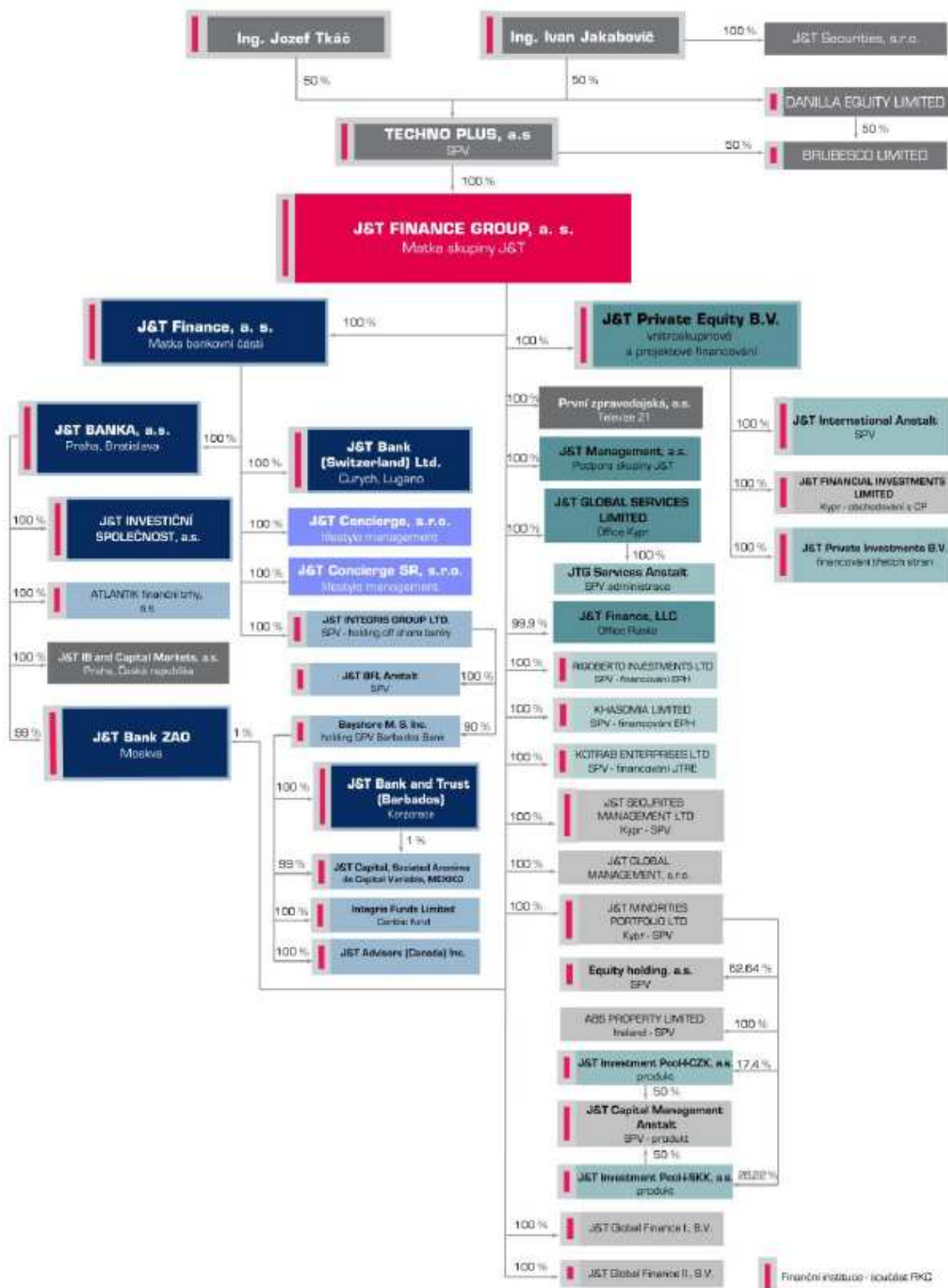
ATLANTIK

Souhrnná výše záruk vydaných společností 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 31.12.2011



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

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 4. čtvrtletí 2011 (v tis. Kč)
Objem obchodů s cennými papíry celkem		3 561 787
obchody pro klienty		3 561 787
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		3 561 787
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	29/219	3 482 271
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry	149	79 516
investiční cenné papíry - ostatní		0
cenné papíry kolektivního investování		0
nástroje peněžního trhu		0
obchody na vlastní účet		0
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry		0
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry		0
investiční cenné papíry - ostatní		0
cenné papíry kolektivního investování		0
nástroje peněžního trhu		0

ATLANTIK

Objem obchodů s deriváty celkem		9 082
obchody pro klienty		9 082
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		9 082
akciové deriváty		0
úrokové deriváty		0
měnové deriváty		0
komoditní deriváty		0
úvěrové deriváty		0
ostatní deriváty		9 082
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		4 Q / 2011	3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011
Aktiva celkem	1	860 900	790 482	1 999 477	2 638 361
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	75	23	40	55
Pokladní hotovost	3	75	23	40	55
Pohledávky vůči centrálním bankám	4				
Finanční aktiva k obchodování	5	0	0	3 583	545 693
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	0	0	1 763	8 323
Kapitálové nástroje k obchodování	7	0	0	1 820	293 305
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	0	0	0	244 065
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	0	0	0	15
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	0	0	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 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

Úvěry a jiné pohledávky	27	831 705	330 174	1 880 338	1 995 959
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0
Pohledávky	29	831 705	330 174	1 880 338	1 995 959
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	112 972	67 540	885 420	848 709
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	281 380	262 634	994 918	1 147 251
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	437 354	0	0	0
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	445	1 119	1 381
Pozemky, budovy a zařízení	47	0	445	1 119	1 381
Investice do nemovitostí	48				
Nehmotný majetek	49	331	114	10 271	11 129
Goodwill	50	0			
Ostatní nehmotný majetek	51	331	114	10 271	11 129
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0	0	0	0
Daňové pohledávky	53	1	0	0	0
Pohledávky ze splatné daně	54	0	0	0	0
Pohledávky z odložené daně	55	1	0	0	0
Ostatní aktiva	56	28 787	459 726	104 127	84 129
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57				

RIS15_03		4 Q / 2011	3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	860 900	790 482	1 999 477	2 638 361
<u>Závazky celkem</u>	<u>2</u>	<u>656 406</u>	<u>611 078</u>	<u>1 818 194</u>	<u>2 011 290</u>
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3				
Finanční závazky k obchodování	4	0	0	5 044	54 745
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	0	0	2 579	6 742
Závazky z krátkých prodejů	6	0	0	2 465	48 003
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	619 323	178 256	1 507 762	1 915 705
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	619 323	178 256	1 267 331	1 687 919
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	218 300	175 258	433 918	374 429
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	7 480	2 997	58 372	583 776
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	393 543	0	775 041	729 714
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0	0	240 431	227 785

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	315	855	855	954
Rezervy na restrukturalizace	35	0	0	0	0
Rezervy na daně a soudní spory	36	40	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	275	855	855	954
Daňové závazky	41	0	431	440	440
Závazky ze splatné daně	42	0	0	8	9
Závazky z odložené daně	43	0	431	431	431
Ostatní závazky	44	36 768	431 536	304 094	39 447
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	X	X	X	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0			
Vlastní kapitál celkem	47	204 495	179 404	181 283	627 071
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	0	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	0	2
Rezervní fondy	63	28 200	28 200	28 200	28 200
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	0	0	0	453 304
Vlastní akcie	65	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	35 295	10 204	12 083	4 565

B) Čtvrtletní výkaz zisků a ztráty

VIS10_01	B	4 Q / 2011	3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	128 974	72 863	61 722	29 419
Úrokové výnosy	2	71 229	65 057	55 025	27 702
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	123	102	81	53
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	71 052	64 944	54 944	27 649
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	54	12	0	0
Úrokové náklady	11	-32 016	-29 924	-22 865	-12 488
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0		0	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-5 313	-5 313	-3 761	-1 659

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	-26 704	-24 612	-19 088	-10 815
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0	0	0	0
Úroky na ostatní závazky	17	0	0	-16	-14
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0	0	0	0
Výnosy z dividend	19	4 922	2 693	1 585	0
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	4 922	2 693	1 585	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	112 467	79 148	42 240	25 724
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	112 467	79 148	42 235	25 675
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0	0	0	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	112 467	79 148	42 235	25 675
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	5	49
Náklady na poplatky a provize	37	-76 088	-48 913	-14 045	-7 841
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-53 795	-35 381	-12 389	-6 845
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	-22 292	-13 532	-1 656	-996
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 držených 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	14 736	9 978	6 223
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	10 813	10 813	9 971	6 207
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	-32	-32	7	15
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	3 955	3 955	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	-10 410	-14 402	-11 272	-9 708
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	61	62 905	21 115	4 148	308
Ostatní provozní náklady	62	-18 771	-16 647	-3 072	-499

ATLANTIK

Správní náklady	63	-79 906	-55 543	-42 093	-20 986
Náklady na zaměstnance	64	-23 156	-20 298	-18 485	-9 668
Mzdy a platy	65	-18 968	-16 382	-14 386	-7 094
Sociální a zdravotní pojištění	66	-4 850	-3 998	-3 830	-2 495
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	663	82	-270	-79
Ostatní správní náklady	71	-56 750	-35 245	-23 607	-11 318
Náklady na reklamu	72	-4 940	-968	-740	-448
Náklady na poradenství	73	-4 857	-4 295	-14 062	-4 489
Náklady na informační technologie	74	-999	-902	-1 801	-923
Náklady na outsourcing	75	-31 310	-17 078	-239	-61
Nájemné	76	-3 153	-3 099	-3 265	-3 253
Jiné správní náklady	77	-11 491	-8 903	-3 501	-2 142
Odpisy	78	-5 311	-5 276	-5 230	-2 542
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0	0	0	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0	0	0	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-5 311	-5 276	-5 230	-2 542
Tvorba rezerv	82	0	0	94	-159
Ztráty ze znehodnocení	83	-1 278	-4	0	0
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	-1 278	-4	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	-1 278	-4	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	42 479	12 041	14 494	5 733
Náklady na daň z příjmů	100	-7 184	-1 837	-2 411	-1 168
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	35 295	10 204	12 083	4 565
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0	0	0	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	35 295	10 204	12 083	4 565

v tis. Kč	Informační prvek	4 Q / 2011	3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011
	Deriváty k obchodování - aktiva				
	ABD0476				
	reálná hodnota	0	0	49 273	8 323
	jmenovitá (pomyslná) hodnota	0	0	3 779 453	1 018 142
	Deriváty k obchodování - závazky				
	PBD0300				
	reálná hodnota	0	0	2 579	6 742
	jmenovitá (pomyslná) hodnota	0	0	296 215	1 016 561
	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					
		4 Q / 2011	3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011
	název ukazatele	hodnota	hodnota	hodnota	hodnota
1	Ukazatel kapitálové přiměřenosti	25,35%	20,17%	11,33%	21,83%
2	Zadluženost I.	76,25%	77,30%	90,93%	76,23%
3	Zadluženost II.	320,99%	340,62%	1002,96%	320,74%
4	Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	34,30%	1,93%	1,51%	6,32%
5	Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)	68,46%	2,15%	2,55%	0,78%
6	Rentabilita tržeb	31,38%	12,89%	28,61%	17,74%
7	Správní náklady na zaměstnance (v tis. Kč)	7 991 Kč	5 049 Kč	1 298 Kč	600 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		4 Q / 2011	3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011
Kapitál	1	168 869	168 640	157 812	609 996
Původní kapitál (Tier 1)	2	168 869	169 086	158 929	611 375
Dodatkový kapitál (Tier 2)	22	0	0	2	2
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	27	0	-445	-1 119	-1 381
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	36	0	0	0	0

C) Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

DIS20_02		4 Q / 2011	3 Q / 2011	2 Q / 2011	1 Q / 2011
Kapitálové požadavky celkem	1	53 293	66 904	111 466	223 522
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	17 037	31 967	69 713	134 696
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	17 037	31 967	69 713	134 696
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	17 037	31 967	69 713	134 696
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	8 835	7 916	14 909	16 760
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	6 232	20 949	54 804	117 936
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	1 970	3 103	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
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	37	0	0	0	0
Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	38	4 702	3 381	10 198	56 269
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	4 702	3 381	10 198	56 269
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	0	0	377	1 057
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	0	0	8 055	37 803
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	4 702	3 381	1 766	17 409
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	31 555	31 555	31 555	32 557
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	31 555	31 555	31 555	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
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