



Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2009

Obsah pololetní zprávy:	strana
1. Obecné údaje o investiční společnosti	2
1.1. Identifikace společnosti	
1.2. Organizační struktura společnosti	
1.3. Členové představenstva a dozorčí rady investiční společnosti	
1.4. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci vedoucích osob a portfolio manažerů	
2. Údaje o obhospodařovaných fondech kolektivního investování	5
3. Údaje o depozitáři fondu a osobě, zajišťující úschovu majetku fondu.....	5
4. Údaje o obchodnících s cennými papíry	5
5. Významné položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vl. kapitálu.....	6
5.1. Významné položky rozvahy	
5.2. Významné položky podrozvahy	
5.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty	
5.4. Významné položky v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu	
6. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech	7
7. Informace o zpracování Pololetní zprávy	7
 <u>Finanční údaje</u>	
Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti	8
Rozvaha investiční společnosti	9

1. Obecné údaje o investiční společnosti

1.1. Identifikace společnosti

Obchodní firma:	PROSPERITA investiční společnost, a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
IČ / DIČ:	26 85 77 91 / CZ 26 85 77 91
Základní kapitál:	6 000 000,- Kč (byl splacen v plné výši)
Rozvahový den:	30. červen 2009
Okamžik sestavení:	20. srpen 2009

Předmět podnikání:

Předmětem podnikání je činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. června 2005.

Zápis v obchodním rejstříku:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879. Společnost vznikla dne 30. března 2005.

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Během sledovaného období (od 1. ledna do 30. června 2009) nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny. Dne 15. června 2009 proběhla valná hromada společnosti, která rozhodla o změně sídla společnosti. Nové sídlo společnosti (Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00) bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 27. července 2009.

Společnost, podílejší se na základním kapitálu společnosti více než 20%:

Obchodní firma	Sídlo společnosti	Sledované účetní období	
		Podíl	tj. %
PROSPERITA holding, a.s. IČ: 25 82 01 92	Orlová – Lutyně, U Centrumu 751 PSČ: 735 14	6 akcií v nominální hodnotě 1 mil. Kč	100 %

Výše uvedená společnost měla podíl ve výši 100 % na vlastním kapitálu po celé sledované období.

1.2. Organizační struktura společnosti

Akciová společnost PROSPERITA investiční společnost, a. s. zaměstnávala během prvního pololetí roku 2009 celkem 17 pracovníků (z toho 4 řídící). Společnost si vytvořila tuto organizační strukturu:

Generální ředitel společnosti: Ing. Miroslav KURKA
(asistentka ředitele, compliance officer, celkem 3 pracovníci)

Divize obhospodařování majetku fondu (celkem 4 pracovníci)

Obchodní ředitel: pan Miroslav KURKA starší
(portfolio manažer a makléř, investiční analytik – 3 pracovníci)

Ekonomická divize (celkem 5 pracovníků)

Finanční manažer: Ing. Miroslav KUČERA
(pracovníci účtárny – 4 pracovníků)

Provozní divize (celkem 5 pracovníků)

Provozní a marketingový manažer: Ing. Martin CIEŽÁK
(pracovníci provozu společnosti – 4 pracovníci)

Činnost interního auditora zajišťuje pro společnost externí pracovník. Fyzický stav výše uvedených pracovníků je vyšší než přepočtený stav.

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců v rozhodném období:

V období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009 zaměstnávala investiční společnost 17 pracovníků (průměrný počet). Přepočtený stav činil 13 zaměstnanců.

1.3. Členové představenstva a dozorčí rady investiční společnosti:

Během sledovaného období se neměnilo personální složení představenstva ani dozorčí rady investiční společnosti. Údaje o délce vykonávání funkcí jsou uvedeny u každého člena představenstva a dozorčí rady.

Funkce	Příjmení a jméno	datum narození
předseda představenstva	doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.	5. května 1938
místopředseda představenstva	Rostislav Šindlář	25. října 1967
člen představenstva	Ing. Jiří Němec	27. března 1959
předsedkyně dozorčí rady	Ing. Světlana Gemmelová	28. listopadu 1964
místopředseda dozorčí rady	Ing. Petr Šimice	16. září 1948
členka dozorčí rady	Lenka Řežábková	4. července 1969

1.3.1. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci členů představenstva

Předseda představenstva pan **doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.**, je absolventem Masarykovy university v Brně, obor psychologie (1966). V r. 1979 se stal kandidátem ekonomických věd na Vysoké škole báňské v Ostravě a v r. 1980 docentem v oboru ekonomika průmyslu. Dále si rozšiřoval svou kvalifikaci na vybraných odborných kurzech (Svaz zaměstnavatelů, Düsseldorf v r. 1992, Business School Durhem v r. 1994). V letech 1966 až 1970 pracoval jako podnikový psycholog a vedoucí TR v JME n.p. Brno a v letech 1971 až 1972 ve funkci výzkumného pracovníka ČSCÚP v Bratislavě. Od r. 1973 do 1991 zastával funkce odborného asistenta, docenta, vedoucího katedry, proděkana a děkana na Vysoké škole báňské – technické univerzitě v Ostravě, od r. 1992 do r. 2000 byl ředitelem Institutu rozvoje podnikání, s.r.o. Od r. 2000 zastává funkci rektora na Vysoké škole podnikání, a.s. v Ostravě. Kromě některých dalších funkcí ve statutárních orgánech je od 30. 3. 2005 předsedou představenstva PROSPERITA investiční společnost, a.s.

Místopředseda představenstva **pan Rostislav Šindlář** má ukončené úplné střední všeobecné vzdělání a je držitelem makléřské licence. Od r. 1997 pracoval ve společnosti AKCIA TRADE, spol. s r.o. ve funkci investičního analytika, od r. 2001 zastával ve společnosti PROSPERITA holding, a.s. funkci portfolio manažera, od r. 2005 zastává stejnou funkci ve společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. Funkci člena představenstva vykonává v investiční společnosti od 30. března 2005.

Člen představenstva pan **Ing. Jiří Němec** je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Po dobu své odborné praxe zastával od r. 1982 do r. 1990 různé funkce v OKD a.s. Ostrava v oblasti plánování, obchodu a zásobování. Od r. 1990 zahájil podnikání ve vlastních společnostech (KONEGO spol. s.r.o., G.R.G. - Management spol. s r.o., Lihovar a likérka Velká Polom, spol. s r.o.), kde působí jako společník a jednatel. Od r. 1992 spolupracuje se skupinou PROSPERITA v oblasti kolektivního investování, kde působil jako člen představenstva společnosti PROSPERITA investiční fond, a.s. až do r. 2001. Od r. 2003 do r. 2006 byl členem představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s. Funkci člena představenstva investiční společnosti vykonává od 30. března 2005.

1.3.2. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci členů dozorčí rady

Předsedkyně dozorčí rady paní **Ing. Světlana Gemmelová** je absolventkou Vysoké školy báňské v Ostravě, ekonomické fakulty, obor ekonomika průmyslu. Po ukončení studia v r. 1987 pracovala ve funkci odborného referenta ASŘ na VŠB v Ostravě. Od r. 1993 pracovala jako celní deklarant pro firmu TRADE-TEX Orlová, zároveň vykonávala funkci tajemníka fondu PROSPERITA, a.s. a od r. 1998 pracovala ve funkci provozní manažerky společnosti PROSPERITA holding, a.s. Od r. 2005 zastává funkci compliance officer v PROSPERITA investiční společnost, a.s. Funkci členky dozorčí rady investiční společnosti vykonává od 30. března 2005, funkci předsedkyně dozorčí rady vykonává od 16. června 2007.

Místopředseda dozorčí rady pan **Ing. Petr Šimice** je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě, fakulty ekonomické. Během své odborné praxe zastával různé referentské a řídicí funkce v podniku OKR - Báňské stavby (od r. 1970 – samostatný referent zásobování a finanční referent, od r. 1981 vedoucí útvaru financí a cen, od r. 1991 náměstek pro ekonomiku a také místopředseda představenstva společnosti). V období od r. 1992 do r. 2001 pracoval jako soukromý podnikatel v ekonomické oblasti. Od r. 2002 zastává funkci ekonomického manažera ve společnosti CONCENTRA a.s. a také funkci místopředsedy představenstva společnosti CONCENTRA a.s. Funkci člena dozorčí rady investiční společnosti vykonává od 30. března 2005.

Členka dozorčí rady paní **Lenka Řežábková** je absolventkou Střední ekonomické školy v Ostravě. Od r. 1995 pracovala jako účetní ve společnosti TRADEINVEST investiční společnosti, a.s., a od r. 1998 pracuje ve společnosti CONCENTRA a.s. jako hlavní účetní a současně vykonává funkci finančního analytika. Funkci členky dozorčí rady investiční společnosti vykonává od 16. června 2007.

1.4. Údaje o zkušenostech a kvalifikaci vedoucích osob a portfolio manažerů

Generální ředitel společnosti pan **Ing. Miroslav Kurka** je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty řízení. Po dobu odborné praxe od r. 1984 do r. 1990 zastával různé odborné a řídicí funkce (SVÚOM Praha, Potrubí Praha). Od r. 1990 podniká jako fyzická osoba v oblasti oděvní výroby.

Od roku 1992 byl spoluzakladatelem, jednatelem a ředitelem společnosti TRADEINVEST investiční společnost spol. s r. o. v Orlové - Lutyni, která byla zakladatelem a obhospodařovatelem investičního fondu PROSPERITA, a. s., (nyní otevřený podílový fond PROSPERITA – OPF globální). V roce 1995 úspěšně složil makléřskou zkoušku. V roce 1998 se TRADEINVEST investiční společnost, spol. s r. o. transformovala na TRADEINVEST investiční společnost, a.s., nyní PROSPERITA holding, a.s. V této společnosti zastával funkci předsedy představenstva a zároveň pozici generálního ředitele společnosti.

Pan Ing. Miroslav Kurka je generálním ředitelem společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. od 1. července 2005, kdy se společnost stala obhospodařovatelem fondu PROSPERITA – OPF globální.

Obchodní ředitel pan **Miroslav Kurka** je absolventem obchodní akademie. Během dlouholeté praxe (od července 1948 do dubna 1990) pracoval v různých obchodních společnostech (Chemapol Praha, Strojimport Praha, OPOS Karviná). Od května 1990 začal soukromě podnikat. V listopadu 1991 byl spoluzakladatelem a jednatelem investiční společnosti TRADEINVEST spol. s r.o., která založila a obhospodařovala fond PROSPERITA, a.s. Kromě působení v představenstvech a dozorčích radách různých obchodních společností je v současné době místopředsedou představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s. a od 1. července 2005 zároveň obchodním ředitelem společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s., která je obhospodařovatelem fondu PROSPERITA – OPF globální.

Finanční manažer pan **Ing. Miroslav Kučera** je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě (1985). Zastával různé odborné a řídicí funkce ve společnostech PREFA Olomouc (1985-1989, technický rozvoj), PREFIZOL Bohumín (1990-1992, vedoucí obchodního oddělení) a KOVONA Karviná (1994-1996, vedoucí finančního oddělení). Od června 1996 je zaměstnancem a členem představenstva společnosti PROSPERITA holding, a.s. (dříve TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.), původně jako investiční analytik, finanční manažer a od r. 2005 zastává funkci finančního ředitele. Vedle členství v orgánech společností skupiny PROSPERITA zastává funkci finančního manažera společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. (od července 2005).

Provozní a marketingový manažer pan **Ing. Martin Ciežák** je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě (r. 1993). Od července 1993 pracoval ve společnosti TRADEINVEST investiční společnost spol. s r. o. Orlová - Lutyně (nyní PROSPERITA investiční společnost, a.s.) ve funkcích analytik a makléř kapitálového trhu. Od července 2005 je provozním a marketingovým manažerem společnosti a zároveň zastává funkce v orgánech některých obchodních společností.

Manažery portfolia fondu jsou pánové Ing. Zdeněk Raška (nar. v r. 1963) a Rostislav Šindlář (nar. v r. 1967). Oba uvedení portfolio manažeri jsou držiteli makléřské licence a funkci portfolio manažera fondu vykonávají od vzniku otevřeného podílového fondu v r. 2001.

Portfolio manažer pan **Ing. Zdeněk Raška** je absolventem ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Po studiu zastával pozici analytika na finančním odboru GŘ společnosti Vítkovice, a.s., dále pracoval jako provozní manažer u společnosti Gastronomia, a. s. Od roku 1994 pracoval ve společ-

nosti PROSPERITA holding, a.s. (dříve TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.) nejdříve ve funkci analytik a makléř. Od r. 2001 pracuje jako portfolio manažer fondu.

Údaje o zkušenostech a kvalifikaci pana **Rostislava Šindláře** jsou uvedeny u funkce místopředsedy představenstva.

2. Údaje o obhospodařovaných fondech kolektivního investování

Během celého období 1. pololetí roku 2009 byla investiční společnost obhospodařovatelem fondu:

Název:	PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální
Zkrácený název:	PROSPERITA – OPF globální
ISIN podílového listu:	CZ0008471695
Nominální hodnota:	1,-- Kč za jeden podílový list (PL)
Druh fondu:	otevřený podílový fond
Kategorie fondu:	speciální fond
Typ fondu:	smíšený fond
Klasifikace podle investorů:	veřejně přístupný fond
IČ fondu kol. investování:	90 03 81 84
Vlastní kapitál k 30. 06. 2009:	991 273 tis. Kč

Otevřený podílový fond vznikl dne 9. srpna 2001 přeměnou společnosti „PROSPERITA investiční fond, a.s.“, IČ 44738447, na otevřený podílový fond. Investiční společnost je obhospodařovatelem tohoto fondu od 1. července 2005.

Investiční společnost neobhospodařovala ve sledovaném období žádný další fond kolektivního investování.

3. Údaje o depozitáři fondu a osobě, zajišťující úschovu majetku fondu

Kontrolu hospodaření s majetkem fondu „PROSPERITA – OPF globální“ provádí depozitář otevřeného podílového fondu. Funkci depozitáře vykonává Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, a to již od doby vzniku otevřeného podílového fondu v r. 2001.

Depozitář plní také své další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a smlouvy o výkonu funkce depozitáře. Československá obchodní banka, a.s. je zároveň osobou, která zajišťuje úschovu a jiné opatrování majetku podílového fondu.

4. Údaje o obchodnících s cennými papíry

Během sledovaného období roku 2009 vykonávaly pro obhospodařovaný otevřený podílový fond činnost obchodníka s cennými papíry tyto společnosti:

1. ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 230, PSČ 100 00, IČ 26218062.
2. Česká spořitelna a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782.
3. Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 60197226.
4. Wood & Company Financial Services a. s., se sídlem v Praze 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČ 26503808.

5. Významné položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu

5.1. Významné položky rozvahy

Hodnota aktiv investiční společnosti k 30. 06. 2009 činí celkem 12 490 tis. Kč. Největší položkou aktiv jsou pohledávky za nebankovními subjekty ve výši 5 000 tis. Kč, což představuje nominální hodnotu úvěru, poskytnutého mateřské společnosti. Největší část pohledávek vůči obchodním partnerům tvoří záloha za obhospodařování fondu ve výši 1 710 tis. Kč, která byla uhrazena v prvním týdnu července 2009. Podrobná struktura aktiv je popsána v příloženém výkazu ROFOS 15.

Při porovnání s rokem 2008 se v uplynulém pololetí významně zvýšily pohledávky vůči státu. Jedná se o zálohovou daň z příjmů právnických osob (ve výši 3 043 tis. Kč).

5.2. Významné položky podrozvahy

Na podrozvahových účtech je účtováno pouze o hodnotě majetku fondu PROSPERITA – OPF globální, kterou investiční společnost převzala k obhospodařování. Vlastní kapitál fondu činil k 30. červnu 2009 celkem 991 273 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 je nutno konstatovat, že hodnota obhospodařovaného majetku se snížila o 37,44 %. Za období 1. pololetí roku 2009 činil pokles obhospodařovaného majetku pouze 3,46 %.

5.3. Významné položky výkazu zisku a ztráty

Během 1. pololetí roku 2009 vytvořila investiční společnost zisk ve výši 3 875 tis. Kč. Největší výnosy dosáhla společnost z obhospodařování fondu (10 260 tis. Kč) a dále z úroků ostatních aktiv (372 tis. Kč).

Mezi rozhodující náklady společnosti patří náklady na pracovníky (3 878 tis. Kč) a ostatní správní náklady (2 475 tis. Kč). Podrobný přehled všech nákladů a výnosů společnosti je uveden ve výkazu VYFOS 25.

5.4. Významné položky v přehledu o změnách ve vlastním kapitálu

V následující tabulce je uveden přehled o změnách ve vlastním kapitálu za účetní období roku 2008 a za 1. pololetí roku 2009. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15. června 2009, vyplatila společnost dividendy v celkové částce 12 000 tis. Kč. Zbývající část zisku za rok 2008 byla převedena na účet nerozdělený zisk minulých let.

Podrobný přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2008 do 30.06.2009

	Základní kapitál	Emisní ážio	Rezervní fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk nebo ztráta z min. období	Zisk (ztráta)	Celkem
Zůstatek k 01. 01. 2008	6 000	0	1 200	0	16422	0	23 622
Čistý zisk/ztráta za účetní období						12 252	12 252
Rozdělení HV roku 2007							0
Výplata dividend					-16 200		-16200
Zůstatek k 31. 12. 2008	6 000	0	1 200	0	221	12 252	19 673

	Základní kapitál	Emisní ážio	Rezervní fondy	Oceňovací rozdíly	Zisk nebo ztráta z min. období	Zisk (ztráta)	Celkem
Zůstatek k 01. 01. 2009	6 000	0	1 200	0	12 473	0	19 673
Čistý zisk/ztráta za účetní období						3 875	3 875
Rozdělení HV roku 2008							0
Výplata dividend					-12 000		- 12 000
Zůstatek k 30. 06. 2009	6 000	0	1 200	0	473	3 875	11 548

6. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech

Ve sledovaném období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009 nebyla investiční společnost ani obhospodařovaný otevřený podílový fond účastníkem žádných významnějších soudních nebo rozhodčích sporů.

7. Informace o zpracování Pololetní zprávy

Pololetní zpráva za období 1. pololetí roku 2009 byla zpracována podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 603/2006 Sb. o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti a v souladu s hlavou 4 Vyhlášky č. 501/2002 Sb. Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. Součástí Pololetní zprávy není přehled o peněžních tocích.

Nedílnou součástí této Pololetní zprávy jsou finanční údaje za první pololetí r. 2009 v porovnání s prvním pololetím r. 2008, zpracované podle výkazů České národní banky v následujícím pořadí:

- a) VYFOS 25 – Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti
- b) ROFOS 15 – Rozvaha investiční společnosti

Účetní závěrku zpracovali pracovníci ekonomické divize investiční společnosti, kteří jsou níže podepsáni.

V Orlové dne 20. srpna 2009

doc. PhDr. Josef Jůnger, CSc.
předseda představenstva

Zpracovali: *Martina Pilarová*
hlavní účetní

Ing. Miroslav Kučera
finanční manažer

Ministerstvo financí
České republiky
Vyhláška č. 501/2002 Sb.
Výkaz: OFZ (ČNB) 25-02
Soubor: VYFOS 25

Obchodní firma: PROSPERITA investiční společnost, a.s.
Sídlo: Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Identifikační číslo: 26857791
Předmět podnikání: Činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 17. 6. 2005
Právní forma: akciová společnost
Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. června 2009

**Výkaz zisku a ztráty
za rok 2009 (v tis. Kč)**

Název položky výkazu	Číslo řádku	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce min. rozhodného období
A	B	1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	372	397
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2		
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	372	397
Výnosy z poplatků a provizí	8	37	715
Náklady na poplatky a provize	9	13	27
Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	10	0	15
Ostatní provozní výnosy	11	10 260	17 074
Výnosy z obhospodařování fondu	11a	10 260	16 808
Ostatní provozní výnosy	11b	0	1
Výnosy z prodeje majetku	11c	0	265
Ostatní provozní náklady	12	107	240
Správní náklady	13	6 354	8 473
Náklady na pracovníky	14	3 878	3 577
Mzdy a platy pracovníků	15	2 390	2 185
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	858	832
Ostatní sociální náklady	17	246	185
Odměny statutárních orgánů	17a	384	375
Ostatní správní náklady	18	2 476	4 896
z toho: Spotřeba materiálu a energie	18a	298	266
Náklady na nájemné a provoz	18b	1 222	1 461
Náklady na reklamu	18c	956	3 169
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhod. hmot. a nehm. maj.	20	320	298
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	275	260
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	21a	45	38
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	29	3 875	9 163
Daň z příjmů	33	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	3 875	9 163

Ministerstvo financí
České republiky
Vyhláška č. 501/2002 Sb.

Výkaz: OFZ (ČNB) 15-02
Soubor: ROFOS 15

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Předmět podnikání:

Právní forma:
Okamžik sestavení
účetní závěrky:

PROSPERITA investiční společnost, a. s.
Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
26857791

Činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro CP ze dne 17. června 2005

akciová společnost

30. června 2009

R O Z V A H A
za rok 2009 (v tis. Kč)

A K T I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den min.rozhodného období
Název položky výkazu	číslo řádku	1	2
Aktiva celkem:	1	12 490	19 671
Pokladní hotovost	2	9	27
Pohledávky za bankami	3	1 302	461
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	1 302	461
Pohledávky za nebankovními subjekty	6	5 000	12 000
Pohledávky za neb. subjekty splatné na požádání	7	5 000	12 000
Dlouhodobý nehmotný majetek	17	51	142
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	51	142
Dlouhodobý hmotný majetek	21	1 032	1 521
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	1 032	1 521
Ostatní aktiva	24	5 086	5 505
Pohledávky vůči obchodním partnerům	24a	2 008	3 352
Pohledávky vůči státu	24b	3 043	2 128
Dohadné účty aktivní	24c	0	25
Zásoby	24d	35	0
Náklady a příjmy příštích období	26	10	15

P A S I V A		Poslední den rozhodného období	Poslední den min.rozhodného období
Název položky výkazu	číslo řádku	1	2
Pasiva celkem:	1	12 490	19 671
Ostatní pasiva	8	922	935
Závazky vůči obchodním partnerům	8a	205	337
Závazky vůči státu a soc. zabezpečení	8b	301	244
Odložená daň	8c	21	38
Závazky vůči zaměstnancům	8d	395	316
Výnosy a výdaje příštích období	9	20	2 152
Základní kapitál	15	6 000	6 000
Splacený základní kapitál	16	6 000	6 000
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	19	1 200	1 200
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	1 200	1 200
Nerozdělený zisk nebo ztráta z předchozích období	30	473	221
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	3 875	9 163
Vlastní kapitál celkem (součet 15-31)	31a	11 548	16 584

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv		Poslední den rozhodného období	Poslední den min. rozhodného období
Název položky výkazu	číslo řádku	1	2
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	991 273	1 584 379