

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI

(tis. Kč) k 31. 12.

	Bod	2020	2019
Aktiva			
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	9	54 434	103 713
Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky	10	77 240	811 001
Zápůjčky a úvěry společnostem mimo skupinu	11	206 385	177 727
Zápůjčky a úvěry společnostem pod podstatným vlivem	12	29 308	21 788
Zápůjčky a úvěry ovládaným a řízeným společnostem	13	467 336	921 598
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty			
Majetkové účasti v dceřiných společnostech	7, 8, 14	2 146 881	1 690 147
Ostatní dlouhodobá finanční aktiva	8, 14	97 358	5 742
Opce	8, 14	10 718	10 467
Cenné papíry určené k obchodování	8, 14	61 724	40 000
Nehmotná aktiva		53	411
Pozemky, budovy a zařízení		2 510	3 293
Aktiva celkem		3 153 947	3 785 617
Závazky			
Závazky z obchodního styku a jiné závazky	15	71 283	600 334
Zápůjčky a úvěry od bank a ostatních regulovaných finančních institucí	16	498 051	850 035
Jiné zápůjčky	18	331 827	363 276
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty			
Dluhové cenné papíry	14, 17	299 909	161 266
Ostatní závazky		4 853	4 955
Rezervy	19	142 519	109 804
Závazky celkem		1 348 442	2 089 670
Vlastní kapitál			
Základní kapitál	20	5 051	5 051
Emisní ažio		11 449	11 449
Výsledek hospodaření běžného období		167 622	169 309
Nerozdělený zisk		857 772	746 527
Ostatní kapitálové fondy		763 611	763 611
Vlastní kapitál celkem		1 805 505	1 695 947
Vlastní kapitál a závazky celkem		3 153 947	3 785 617

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A ÚPLNÉM VÝSLEDKU

(tis. Kč) za rok končící 31. 12.

	Bod	2020	2019
Čistý výnos/(ztráta) z prodeje a přecenění dceřiných a přidružených společností a ostatních investic a derivátů, z toho:	21	139 465	94 709
realizované tržby z prodeje investic		291 257	82 225
náklady na prodané investice		-261 775	-82 581
nerealizovaný zisk z přecenění na reálnou hodnotu		109 983	95 065
Výnosové úroky vypočtené metodou efektivní úrokové míry		65 892	77 630
Výnosy z dividend	22	158 984	42 668
Výnosy z pohledávek		51 415	43 664
Nákladové úroky		-52 676	-44 147
(Tvorba)/Rozpuštění rezerv		-31 073	8 762
Opravné položky a odpis pohledávek		-144 565	-5 383
Výsledek hospodaření z finanční činnosti		187 442	217 903
Tržby z prodeje služeb	23	49 192	35 732
Ostatní výnosy	23	19 539	9 999
Projektové náklady		-13 814	-8 155
Osobní náklady	24	-21 147	-20 106
Administrativní a ostatní obecné náklady	25	-49 063	-61 750
Ostatní výnosy a náklady		-15 293	-44 280
Výsledek hospodaření před zdaněním		172 149	173 623
Daň z příjmů	26	-4 527	-4 314
Výsledek hospodaření po zdanění		167 622	169 309
Ostatní úplný výsledek			
Položky, které budou upraveny ve výkazu zisku a ztráty v následujících účetních obdobích		-	-
Kurzové rozdíly z přepočtu cizoměnových operací			
Daňový efekt		-	-
Ostatní úplný výsledek po zdanění připadající akcionáři		-	-
Úplný výsledek po zdanění připadající akcionáři celkem		167 622	169 309

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU (tis. Kč) k 31. 12. 2020

	Základní kapitál	Emisní ážio	Ostatní kapitálové fondy	Nerozdělený zisk	Výsledek hospodaření běžného období	Vlastní kapitál celkem
Stav k 1. lednu 2019	5 051	11 449	763 611	565 809	641 926	1 987 846
Dividendy	-	-	-	-7 645	-453 563	-461 208
Převod výsledku hospodaření	-	-	-	188 363	-188 363	0
Zisk po zdanění	-	-	-	-	169 309	169 309
Stav k 31. prosinci 2019	5 051	11 449	763 611	746 527	169 309	1 695 947
Dividendy	-	-	-	-44 767	-13 381	-58 148
Převod výsledku hospodaření	-	-	-	155 928	-155 928	0
Ostatní úpravy	-	-	-	84	-	84
Zisk po zdanění	-	-	-	-	167 622	0
Stav k 31. prosinci 2020	5 051	11 449	763 611	857 772	167 622	1 805 505

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (tis. Kč) za rok končící 31. 12.

	2020	2019
Peněžní toky z provozní činnosti:		
Výsledek hospodaření běžného období před zdaněním (+/-)	172 149	173 623
Úpravy o nepeněžní operace:		
Dopad změn kurzových rozdílů na peněžní prostředky	-	-
Změna stavu opravných položek, rezerv	32 037	-156 775
Odpisy stálých aktiv	149 785	5 252
Výnosové úroky	-65 892	-77 630
Výnosy z dividend	-158 984	-42 668
Nákladové úroky	52 676	44 147
Změny v pracovním kapitálu:		
Změna stavu půjček ovládaným společností a společností s podstatným vlivem	463 609	-321 799
Změna stavu půjček mimo skupinu	-28 658	177 337

Změna stavu finančních aktiv v reálné hodnotě ve výkazu komplexního výsledku hospodaření	-565 070	-162 616
Změna stavu obchodních a ostatních pohledávek	586 305	-62 182
Změna stavu finančních závazků v reálné hodnotě ve výkazu komplexního výsledku hospodaření	138 643	17 395
Změna stavu v obchodních a ostatních závazcích	-548 592	15 883

Přijaté úroky	49 025	29 457
Přijaté dividendy	158 984	42 668
Zaplacené úroky	-103 939	-11 155
Platby na daň z příjmů	4 178	2 467
Peněžní toky z provozní činnosti:	336 257	-326 595

Peněžní toky z investiční činnosti:

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-511	-8 724
--	------	--------

Peněžní toky z investiční činnosti:	-511	-8 724
--	-------------	---------------

Peněžní toky z finanční činnosti:

Změny základního kapitálu	-	-
Vyplacené podíly na zisku	-52 836	-185 605
Ostatní změny vlastního kapitálu	84	-
Čerpání bankovních úvěrů	124 000	120 000
Splátky bankovních úvěrů	-441 637	-90 008
Splátky ostatních úvěrů	-14 600	323 986

Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-385 025	168 373
---	-----------------	----------------

Čisté zvýšení/(snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-49 279	-166 946
--	---------	----------

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k 1. lednu	103 713	270 659
---	---------	---------

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k 31. 12.	54 434	103 713
---	---------------	----------------