

ROZVAHA

k. 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0

v tisících Kč

IČ	2	7	9	2	7	8	2	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

FINEP HOLDING
SE

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Havlíčková 1030/1
Praha 1
110 00

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	+8 711 210	-3 270 152	+5 441 058	+4 939 840
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál účty 353	002				
B.	Stálá aktiva B.I.+...+B.III.	003	+7 593 266	-3 270 152	+4 323 114	+3 571 802
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x	004	+23 387	-12 040	+11 347	+8 103
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje účty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	+12 275	-11 132	+1 143	+1 725
B.I.2.1.	Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+12 275	-11 132	+1 143	+1 725
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.3.	Goodwill účty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účty 019, (-)079, (-)091AÚ	010	+908	-908	+0	+17
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1.+B.I.5.2.	011	+10 204		+10 204	+6 361
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, (-)093	013	+10 204		+10 204	+6 361
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.+...+B.II.x	014	+4 449	-3 005	+1 444	+1 821
B.II.1.	Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2.	015				
B.II.1.1.	Pozemky účty 031, (-)092AÚ	016				
B.II.1.2.	Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+4 449	-3 005	+1 444	+1 821
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku účty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů účty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny účty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.I.5.1.+B.II.5.2.	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účty 052, (-)095AÚ	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 042, (-)094	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek B.III.1.+...+B.III.x	027	+7 565 430	-3 255 107	+4 310 323	+3 561 878
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 043, 061, (-)096AÚ	028	+3 982 000	-2 532 232	+1 449 768	+1 344 612
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba účty 066, (-)096AÚ	029	+1 644 289		+1 644 289	+1 298 730
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv účty 043, 062, (-)096AÚ	030	+1 258 690	-722 875	+535 815	+497 985
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv účty 067, (-)096AÚ	031	+578 161		+578 161	+320 949
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032	+18 270		+18 270	+18 270
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní účty 068, (-)096AÚ	033	+77 768		+77 768	+77 080
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek B.III.7.1.+B.III.7.2.	034	+6 252		+6 252	+4 252
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek účty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek účty 053, (-)095AÚ	036	+6 252		+6 252	+4 252
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+1 117 728		+1 117 728	+1 366 870
C.I.	Zásoby C.I.1.+...+C.I.x	038				+537
C.I.1.	Materiál účty 111, 112, 119, (-)191	039				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2.	041				+537

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043				+537
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	+705 039		+705 039	+988 402
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x	047	+24 796		+24 796	+24 796
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka účty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052	+24 796		+24 796	+24 796
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní účty 388	055				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056	+24 796		+24 796	+24 796
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x	057	+680 243		+680 243	+963 606
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+257		+257	+8 879
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059	+409 672		+409 672	+470 621
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060	+223 671		+223 671	+419 680
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+46 643		+46 643	+64 426
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+11 536		+11 536	+5 938
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+1 161		+1 161	+633
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní účty 388	066				+0
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+33 946		+33 946	+57 855
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období účty 381	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období účty 385	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1+...+C.III.x	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	074				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x	075	+412 689		+412 689	+377 931
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	+223		+223	+208
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	+412 466		+412 466	+377 723
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x	078	+216		+216	+1 168
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079	+216		+216	+1 168
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	080				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	081				

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	+5 441 058	+4 939 840
A.	Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+5 279 409	+4 736 181
A.I.	Základní kapitál A.I.1.+...+A.I.x.	003	+4 064 607	+4 064 607
A.I.1.	Základní kapitál účty 411 nebo 491	004	+4 064 607	+4 064 607
A.I.2.	Vlastní podíly (-) účty (-)252	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu účty (+/-)419	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy A.II.1.+...+A.II.x.	007	+251 868	+237 955
A.II.1.	Ážio účty 412	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	+251 868	+237 955
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy účty 413	010	+250 000	+250 000
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) účty (+/-)414	011	+1 868	-12 045
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) účty (+/-)418	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) účty 417	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) účty 416	014		
A.III.	Fondy ze zisku A.III.1.+...+A.III.x.	015		
A.III.1.	Ostatní rezervní fond účty 421, 422	016		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy účty 423, 427	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	+433 619	+252 182
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) účty 428, 429	019	+433 619	+252 182
A.IV.2	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) účty 426	020		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	021	+529 315	+181 437
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) účty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje B.+C.	023	+161 622	+203 632
B.	Rezervy B.1.+...+B.x.	024		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky účty 452	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů účty 453	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů účty 451	027		
B.4.	Ostatní rezervy účty 459	028		
C.	Závazky C.I.+C.II.+C.III.	029	+161 622	+203 632
C.I.	Dlouhodobé závazky C.I.1.+...+C.I.x.	030	+0	+63 232
C.I.1.	Vydané dluhopisy C.I.1.1.+C.I.1.2.	031		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy účty 473	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy účty 473	033		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím účty 461	034		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy účty 475	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů účty 479	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě účty 478	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 471	038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv účty 472	039	+0	+43 553
C.I.8.	Odložený daňový závazek účty 481	040		
C.I.9.	Závazky - ostatní C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	041	+0	+19 679
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368	042		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní účty 389	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	044	+0	+19 679
C.II.	Krátkodobé závazky C.II.1.+...+C.II.x.	045	+161 622	+140 400

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy C.II.1.1.+C.II.1.2.	046		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy účty 241	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy účty 241	048		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím účty 221, 231, 232	049		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy účty 324	050		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů účty 321, 325	051	+997	+1 672
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě účty 322	052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 361	053		+0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv účty 362	054	+141 181	+136 269
C.II.8.	Závazky ostatní C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	+19 444	+2 459
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368	056		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci účty 249	057		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům účty 331, 333	058	+1 791	+820
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účty 336	059	+835	+181
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	+628	+0
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní účty 389	061	+258	+258
C.II.8.7.	Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379	062	+15 932	+1 200
C.III.	Časové rozlišení pasiv C.III.1.+...+C.III.x.	063		
C.III.1.	Výdaje příštích období účty 383	064		
C.III.2.	Výnosy příštích období účty 384	065		
D.	Časové rozlišení pasiv D.1.+...+D.x.	066	+27	+27
D.1.	Výdaje příštích období účty 383	067		
D.2.	Výnosy příštích období účty 384	068	+27	+27

Sestaveno dne: 26.8.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka	
Právní forma SE účetní jednotky:	Ing. Michal Kocián	Ing. Vladimír Schwarz
Předmět podnikání: Činnosti v oblasti nemovitostí		
Pozn.:		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. **3 0 . 0 6 . 2 0 2 0**

Od: **1.1.2020** Do: **30.6.2020**

v tisících Kč

IČ	2	7	9	2	7	8	2	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

FINEP HOLDING

SE

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Havlíčková 1030/1

Praha 1

110 00

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	+1 872	+46 795
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002	+397	
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x	003	+8 189	+19 064
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004	+537	+0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	+149	+692
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	+7 503	+18 372
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584	007		
C.	Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588	008		
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x	009	+12 106	+22 059
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	+9 071	+17 493
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	+3 035	+4 566
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	+3 035	+4 566
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013		
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x	014	+1 024	+2 549
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	+1 024	+2 549
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	+1 024	+2 549
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob účty 559	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559	019		
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x	020	+87	+360
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021		+289
III.2.	Tržby z prodaného materiálu účty 642	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	+87	+71
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x	024	+716	+3 622
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025		
F.2.	Prodáný materiál účty 542	026		
F.3.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	027	+74	+2 956
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555	028		
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+642	+666
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+Ix.+II.+III.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	-19 679	-139
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x	031	+525 200	+975 463
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	032	+281 941	+882 716
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665	033	+243 259	+92 747
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561	034	+2 605	+78 595
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566	038	+0	+0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x	039	+17 019	+28 194
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040	+6 860	+9 434
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041	+10 159	+18 760
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579	042	+0	+723 202
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x	043	+1 878	+5 977
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044	+0	+589
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045	+1 878	+5 388
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	+16 171	+142
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+1 612	+5 511
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	+552 295	+190 514
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) *	049	+532 616	+190 375
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x	050	+3 301	+8 938
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	+3 301	+8 938
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	+529 315	+181 437
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	+529 315	+181 437
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+560 746	+1 050 954

Sestaveno dne: 26.8.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka	
Právní forma SE účetní jednotky:	Ing. Michal Kocián	Ing. Vladimír Schwarz
Předmět podnikání: Činnosti v oblasti nemovitostí		
Pozn.:		

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



k. 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0

Od: 1.1.2020

Do: 30.6.2020

v tisících Kč

IČ

2

7

9

2

7

8

2

2

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

FINEP HOLDING

SE

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

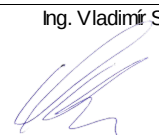
Havlíčková 1030/1

Praha 1

110 00

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	+377 931	+190 971
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	+532 616	+190 374
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace A.1.1.+...+A.1.6.	003	-539 317	-272 218
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	+1 024	+2 549
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	+0	+723 202
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	+0	-289
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007	-525 200	-975 463
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrmovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	-15 141	-22 217
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009	+0	+0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.) Z + A.1.	010	-6 701	-81 844
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1.+...+A.2.4.	011	+307 008	-661 195
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	+285 049	-734 423
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	+21 422	+73 765
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	+537	-537
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	015	+0	+0
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.) A*+ A.2.	016	+300 307	-743 039
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrmovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017	-1 878	-5 977
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	+17 019	+28 194
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019	-4 035	-16 844
A.7.	Přijaté diviendy a podíly na zisku (+)	021	+525 200	+975 463
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.) A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.	022	+836 613	+237 797
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-135 652	-18 099
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	+0	+289
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025	-602 771	+114 817

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B.3	026	-738 423	+97 007
Peněžní toky z finančních činností				
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	027	-63 432	-147 844
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1.-C.2.6.	028		+0
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ázia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	029		+0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	030		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	031		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	032		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	033		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)	034		
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) C.1.+ C.2.	035	-63 432	-147 844
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C***	036	+34 758	+186 960
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F	037	+412 689	+377 931

Sestaveno dne: 26.8.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka	
Právní forma SE účetní jednotky:	Ing. Michal Kocián	Ing. Vladimír Schwarz
Předmět podnikání: Činnosti v oblasti nemovitostí		
Pozn.:		

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k.30.06.2020

Od:1.1.2020

Do:30.6.2020

v tisících Kč

IČ

2

7

9

2

7

8

2

2

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

FINEP HOLDING

SE

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

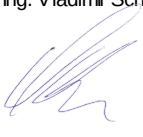
Havlíčková 1030/1

Praha 1

110 00

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)				
A.1.	Počáteční zůstatek účty 411, 491	001	+4 064 607	+4 064 607
A.2.	Zvýšení	002		
A.3.	Snížení	003		
A.4.	Konečný zůstatek	004	+4 064 607	+4 064 607
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)				
B.1.	Počáteční stav účet 419	005		
B.2.	Zvýšení	006		
B.3.	Snížení	007		
B.4.	Konečný zůstatek	008		
C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252				
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B. A.1. + B.1.	009	+4 064 607	+4 064 607
C.2.	Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů (-252)	010		
C.3.	Zvýšení stavu účtu (-252)	011		
C.4.	Snížení stavu účtu (-252)	012		
C.5.	Konečný zůstatek účtu (-252)	013		
C.6.	Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252 C.1. + C.5.	014	+4 064 607	+4 064 607
D. Ážio (účet 412)				
D.1.	Počáteční zůstatek účet 412	015		
D.2.	Zvýšení	016		
D.3.	Snížení	017		
D.4.	Konečný zůstatek	018		
E. Kapitálové fondy (účet 413)				
E.1.	Počáteční zůstatek účet 413	019	+250 000	+250 000
E.2.	Zvýšení	020		
E.3.	Snížení	021		
E.4.	Konečný zůstatek	022	+250 000	+250 000
F. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)				
F.1.	Počáteční zůstatek účty 414, 416, 417 a 418	023	-12 045	-8 750
F.2.	Zvýšení	024	+13 913	
F.3.	Snížení	025		+3 295
F.4.	Konečný zůstatek	026	+1 868	-12 045
G. Rezervní fondy (účet 421, 422)				
G.1.	Počáteční zůstatek účty 421, 422	027	+0	+0
G.2.	Zvýšení	028		
G.3.	Snížení	029		+0
G.4.	Konečný zůstatek	030	+0	
H. Ostatní fondy ze zisku (účet 423, 427)				
H.1.	Počáteční zůstatek účty 423, 427	031		
H.2.	Zvýšení	032		
H.3.	Snížení	033		
H.4.	Konečný zůstatek	034		

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)				
I.1.	Počáteční zůstatek účty 428, 431	035	+252 182	
I.2.	Zvýšení	036	+181 437	+252 182
I.3.	Snížení	037		
I.4.	Konečný zůstatek	038	+433 619	+252 182
J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)				
J.1.	Počáteční zůstatek účty 429, 431	039	+0	-174 096
J.2.	Zvýšení	040		
J.3.	Snížení	041		-174 096
J.4.	Konečný zůstatek	042	+0	+0
K. Jiný výsledek minulých období (účet 426)				
K.1.	Počáteční zůstatek účet 426	043	+0	+0
K.2.	Zvýšení	044		
K.3.	Snížení	045		
K.4.	Konečný zůstatek	046	+0	+0
L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění				
L.1.	Počáteční zůstatek	047	+181 437	+426 278
L.2.	Zvýšení	048	+529 315	+181 437
L.3.	Snížení	049	+181 437	+426 278
L.4.	Konečný zůstatek	050	+529 315	+181 437
M. Zálohy na podíl na zisku (účet 432)				
M.1.	Počáteční zůstatek účet 432	051		
M.2.	Zvýšení	052		
M.3.	Snížení	053		
M.4.	Konečný zůstatek	054		
Vlastní kapitál celkem				
X.1.	Počáteční zůstatek C.1. + C.2. + D.1. + E.1. + F.1. + G.1. + H.1. + I.1. + J.1. + K.1. + L.1. + M.1.	055	+4 736 181	+4 558 039
X.2.	Zvýšení A.2. + B.2. + C.3. + D.2. + E.2. + F.2. + G.2. + H.2. + I.2. + J.2. + K.2. + L.2. + M.2.	056	+724 665	+433 619
X.3.	Snížení A.3. + B.3. + C.4. + D.3. + E.3. + F.3. + G.3. + H.3. + I.3. + J.3. + K.3. + L.3. + K.3.	057	+181 437	+255 477
X.4.	Konečný zůstatek X.1. + X.2. - X.3.	058	+5 279 409	+4 736 181

Sestaveno dne: 26.8.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka	
Právní forma SE účetní jednotky:	Ing. Michal Kocián	Ing. Vladimír Schwarz
Předmět podnikání: Činnosti v oblasti nemovitostí		
Pozn.:		