

Pololetní zpráva investiční společnost

Informační povinnost dle § 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování *

Informace ke dni	30.6.2004 viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS"
Název investiční společnosti	HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
IČ IS	676900
Dne	
Zpracovatel	
Telefon	

Obhospodařované fondy

Informace ke dni:

30.6.2004

Název investiční společnosti (IS): **HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci**
 IČ IS: **676900**

Přehled obhospodařovaných fondů

Název fondu	ISIN fondu	Právní typ fondu
-------------	------------	------------------

Aktiva

Informace ke dni: **30.6.2004**

Název investiční společnosti (IS): **HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci**

IČ IS: **676900**

Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Bilanční aktiva (v tis. Kč)

Popis		Hodnota Brutto	Korekce	Hodnota Netto	Min. úč. obd. Netto	Předmin. úč. období Netto
A	B	1	2	3	4	5
1. Pokladní hotovost	1	15		15	9	8
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování	2					
a) vydané vládními institucemi	3					
b) ostatní	4					
2. Pohledávky za bankami	5	130844		130844	131433	15785
a) splatné na požádání	6	130844		130844	131433	15785
b) ostatní pohledávky	7					
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	8	15786	14748	1038	965	116925
a) splatné na požádání	9					
b) ostatní pohledávky	10	15786	14748	1038	965	116925
4. Dluhové cenné papíry	11					

a) vydané vládními institucemi	12					
b) vydané ostatními osobami	13					
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	14	5800	5800			
a) akcie	15	5800	5800			
b) podílové listy	16					
c) ostatní podíly	17					
6. Účasti s podstatným vlivem	18					
v bankách	19					
7. Účasti s rozhodujícím vlivem	20					
v bankách	21					
8. Dlouhodobý nehmotný majetek	22					
a) zřizovací výdaje	23					
b) goodwill	24					
9. Dlouhodobý hmotný majetek	25	378	369	9	38	38
pozemky a budovy pro provozní činnost	26					
10. Ostatní aktiva	27	15		15	20	26
11. Pohledávky za upsaný základní kapitál	28					
12. Náklady a příjmy příštích období	29					
Aktiva celkem	30	152838	20917	131921	132465	132782

Pasiva

Informace ke dni: 30.6.2004

Název investiční společnosti (IS): HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

IČ IS: 676900

Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Bilanční pasiva (v tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. účet. období	Předmin. účet. období
A	B	1	2	3
1. Závazky vůči bankám	1			
a) splatné na požádání	2			
b) ostatní závazky	3			
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	4	129518	129178	35209
a) splatné na požádání	5			
b) ostatní závazky	6	129518	129178	35209
3. Závazky z dluhových cenných papírů	7			
a) emitované dluhové cenné papíry	8			
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	9			
4. Ostatní pasiva	10			240
5. Výnosy a výdaje příštích období	11			
6. Rezervy	12	71	71	
a) na důchody a podobné závazky	13			
b) na daně	14			
c) ostatní	15	71	71	
8. Podřízené závazky	16			
9. Základní kapitál	17	80000	80000	80000

a) splacený základní kapitál	18	80000	80000	80000
b) vlastní akcie	19			
10. Emisní ážio	20	18509	18509	18509
11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	21	658	658	658
a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	22	658	658	658
b) ostatní rezervní fondy	23			
c) ostatní fondy ze zisku	24			
12. Rezervní fond na nové ocenění	25			
13. Kapitálové fondy	26			
14. Oceňovací rozdíly	27			
a) z majetku a závazků	28			
b) ze zajišťovacích derivátů	29			
c) z přepočtu účastí	30			
15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	31	-96514	-1834	-67982
16. Zisk nebo ztráta za účetní období	32	-321	-94117	66148
Vlastní kapitál	33	2332	3216	97333
Pasiva celkem	34	131921	132465	132782

Podrozvaha

Informace ke dni: 30.6.2004

Název investiční společnosti (IS): HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

IČ IS: 676900

Měna

Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Podrozvahová aktiva a pasiva (v tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. úč. období	Předmin. úč. období
A	B	1	2	3
Podrozvahové položky	1			
Poskytnuté přísliby a záruky	2			
Poskytnuté zástavy	3			
Pohledávky ze spotových operací	4			
Pohledávky z pevných termínových operací	5			
Pohledávky z opcí	6			
Odepsané pohledávky	7			
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	8			
Hodnoty předané k obhospodařování	9			
Přijaté přísliby a záruky	10			
Přijaté zástavy a zajištění	11			
Závazky ze spotových operací	12			
Závazky z pevných termínových operací	13			
Závazky z opcí	14			
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	15			
Hodnoty převzaté k obhospodařování	16			

Výsledovka

Informace ke dni: 30.6.2004

Název investiční společnosti (IS): HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

IČ IS: 676900

Měna

Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. úč. obd.	Předmin. úč. období
A	B	1	2	3
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	1	958	879	514
úroky z dluhových cenných papírů	2			
2. Náklady na úroky a podobné náklady	3			
náklady na úroky z dluhových cenných papírů	4			
3. Výnosy z akcií a podílů	5			
a) výnosy z účastí s podstatným vlivem	6			
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	7			
c) ostatní výnosy z akcií a podílů	8			
4. Výnosy z poplatků a provizí	9			
5. Náklady na poplatky a provize	10	3	5	39
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	11			
7. Ostatní provozní výnosy	12	2	1035	7080
8. Ostatní provozní náklady	13			108577
9. Správní náklady	14	1223	1196	1930
a) náklady na zaměstnance	15			
- mzdy a platy	16			
- sociální a zdravotní pojištění	17			
b) ostatní správní náklady	18	1223	1196	1930
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	19			
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	20		71	278
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	21			164274
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	22			
14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23			
15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24			
16. Rozpuštění ostatních rezerv	25			
17. Tvorba a použití ostatních rezerv	26			
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	27			
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28	-266	642	61044
20. Mimořádné výnosy	29	80		5104
21. Mimořádné náklady	30	135	94759	
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	31	-55	-94759	5104
23. Daň z příjmů	32			
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-321	-94117	66148

Struktura pasiv

Informace ke dni: 30.6.2004

Název investiční společnosti (IS): HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
IČ IS: 676900

Měna

Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Struktura pasiv

	Hodnota		% podíl na celkových pasivech
		1	2
Vlastní kapitál	1	2332	1,767724623
Celkové závazky, z toho členění závazků na:	2	129518	98,17845529
- závazky splatné do tří měsíců	3		
- závazky splatné od tří měsíců do jednoho roku (pouze IS)	4		
- závazky splatné od jednoho roku do dvou let (pouze IS)	5		
- závazky splatné nad dva roky (pouze IS)	6	129518	98,17845529
Ostatní pasíva	7		

Struktura závazků podle zemí (sídlo věřitele)

Země		Hodnota závazku (tis. Kč)	Podíl závazku na celkových pasivech
		1	2
Česká republika	1	129518	98,17845529
Země Hospodářské a měnové unie celkem	2		
Ostatní závazky	3		

Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele

Země		Hodnota závazku (tis. Kč)	Podíl závazku na celkových pasivech
		1	2
Závazky za bankami	1		
Závazky za ostatními finančními institucemi	2		
Ostatní závazky	3	129518	98,17845529

Měnová struktura závazků/strong>

Měna	Hodnota závazku (tis. měny)	Hodnota závazku (tis. Kč)	Podíl závazku na celkových pasivech
1	2	3	4
Kč	129518	129518	98,17845529

Údaje o zaměstnancích

Informace ke dni: 30.6.2004

Název investiční společnosti (IS): HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
IČ IS: 676900

Průměrný počet zaměstnanců

	Hodnota		% podíl na celkových pasivech
		Počet	
Průměrný počet všech zaměstnanců (vyjma vedoucích osob) vypočtený jako součet konečného počtu zaměstnanců v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném období:	1	0	
Průměrný počet vedoucích osob vypočtený jako součet konečného počtu vedoucích osob v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném období:	2	0	

Náklady na zaměstnance a na vedoucí zaměstnance

		Hodnota	% podíl na celkových aktivech
		1	2
Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance (vyjma vedoucích osob):	1	0	0
Celková výše nákladů na vedoucí osoby:	2	0	0

Kontrolní list

Typ kontroly	Výsledek kontroly
IČ	Test vyhověl formální kontrole
Název investiční společnosti	Vyhovuje formální kontrole
Datum rozvahy a výsledovky	Vyhovuje formální kontrole
Zpracovatel	Není vyplněno
Aktiva	Vyhovuje formální kontrole
Pasiva	Vyhovuje formální kontrole
Vlastní kapitál	Vyhovuje formální kontrole
Výsledovka	Vyhovuje formální kontrole
Struktura pasiv	Vyhovuje formální kontrole