

■ Úvodní slovo předsedy představenstva ■ ■ ■

Vážení obchodní přátelé,

společnost CITCO - Finanční trhy a.s. dosáhla v roce 2005 nejlepších hospodářských výsledků ve své historii. Zisk po zdanění přesáhl 2,3 mil. Kč a stejně jako zisky minulých let zůstane ve firmě a posílí vlastní kapitál společnosti CITCO - Finanční trhy a.s., který tak dosáhne celkové výše 18,4 mil. Kč.

Opakované meziroční růsty objemu obchodů a počtu aktivních klientů o desítky procent vnímáme jako odraz spokojenosti zákazníků s komplexností a kvalitou našich služeb. Protože chceme i nadále zůstat špičkou mezi nebankovními obchodníky s devizami, vynakládáme značné úsilí na zjištění potřeb našich klientů. I proto jsme v roce 2005 zorganizovali CITCO Barometr, rozsáhlý internetový marketingový průzkum. Získané odpovědi více než tisícovky našich klientů nám daly jasnou představu o potřebách našich klientů a jsou pro nás natolik cenné, že obdobný průzkum budeme v budoucnu pravidelně opakovat.

Zjištěná přání a názory klientů společnosti CITCO – Finanční trhy a.s. nezůstávají bez odezvy, důkazem budiž spuštění pilotního projektu internetového komunikačního systému NetLine, jehož plné uvolnění do běžného používání je plánováno na druhé a třetí čtvrtletí roku 2006. V první vlně umožní NetLine našim klientům zadávat prostřednictvím internetu platební příkazy a získávat výpisy operací, v dalších vlnách bude jeho funkčnost rozšiřována v souladu s dalšími požadavky našich klientů.

Děkuji všem našim zákazníkům, kteří nám v loňském roce projevili svoji důvěru a těším se na další úspěšnou spolupráci i v roce 2006.



Ing. Gabriel Kovács
Předseda představenstva

■ Profil společnosti ■ ■ ■

Společnost CITCO – Finanční trhy a.s. je držitelem devizové licence ČNB k provádění obchodů s devizovými hodnotami a poskytování peněžních služeb. Na jejím základě poskytuje svým klientům služby v oblasti devizových směnných obchodů a provádění devizového platebního styku. V současné době obchoduje společnost se 13 měnami: CZK, EUR, USD, SKK, GBP, CHF, NOK, SEK, JPY, PLN, CAD, HUF a DKK.

Posláním společnosti CITCO – Finanční trhy a.s. je umožnit českým exportérům a importérům všech velikostí přístup k sofistikovaným produktům devizového trhu, jejichž využití výrazně snižuje náklady spojené s nákupem či prodejem devizových prostředků a s prováděním devizového platebního styku.

Strategickým cílem společnosti CITCO – Finanční trhy a.s. je další posilování její vedoucí pozice na nebankovním devizovém trhu, a to jak z pohledu objemu směňovaných prostředků a počtu devizových úhrad a inkas zprostředkovaných pro klienty, tak i z pohledu šíře a kvality poskytovaných služeb.

Významné mezníky v historii společnosti CITCO – Finanční trhy a.s.:

09/1996 – založení společnosti

04/1998 – získání devizové licence ČNB k provádění obchodů s devizovými hodnotami

12/2001 – získání devizové licence ČNB k poskytování peněžních služeb

08/2002 – výběr ING Bank N.V. za hlavního dodavatele bankovních služeb

12/2003 – měsíční obrat směnných obchodů zprostředkovaných klientům přesáhl 1 mld. CZK

06/2004 – získání devizové licence ČNB k provádění termínových obchodů s devizovými hodnotami

06/2005 – členství v celosvětové síti finančních institucí SWIFT

11/2005 – měsíční obrat směnných obchodů zprostředkovaných klientům přesáhl 2 mld. CZK

■ Globální strategie a politika společnosti ■ ■ ■

Strategickým cílem společnosti CITCO – Finanční trhy a.s. je poskytovat firemním klientům služby v oblasti devizových obchodů s důrazem na dlouhodobost vzájemné spolupráce a komplexnost nabízených služeb.

Dlouhodobou spolupráci s klienty rozvíjíme na základě vysoké kvality našich služeb, nabízených za ceny, které jsou zúčastněnými stranami vnímány jako spravedlivé a odpovídající úrovni poskytovaných služeb. Nadstandardní vztahy se zákazníky jsou základem globální strategie společnosti CITCO – Finanční trhy a.s., neboť pouze dobře obsloužený a spokojený zákazník projeví opakovaný zájem o využití našich služeb.

Stabilita a důvěra zákazníků hrají v oblasti podnikání společnosti CITCO – Finanční trhy a.s. klíčovou roli. Proto aktivně podporujeme všechna opatření vedoucí k minimalizaci rizik spojených s naší činností a pravidelně a otevřeně informujeme zákazníky o aktuálním dění ve společnosti, včetně finančních výsledků a vývoje hospodářských ukazatelů.

Poskytovat kvalitní služby klientům je možné pouze prostřednictvím zaměstnanců, pro které je společnost CITCO – Finanční trhy a.s. stabilním zaměstnavatelem s jasně stanovenou personální politikou. Kvalifikace a schopnost naslouchat potřebám vnějších i vnitřních zákazníků jsou významnými kritérii při výběru spolupracovníků na všechny pozice ve společnosti. Kvalitami, kterých si společnost u svých zaměstnanců cení, jsou loajalita a ochota překračovat očekávání druhých.

Společnost CITCO – Finanční trhy a.s. si je vědoma, že její současná hlavní činnost bude významně ovlivněna vstupem České republiky do Evropské měnové unie. Svou budoucnost proto spatřuje v nabídce nových produktů z oblasti podnikových financí svým stávajícím klientům v České republice a v geografické expanzi poskytování devizových služeb.

■ Nejvýznamnější události roku 2005

- V březnu** byl inovován vnitřní systém zpracování plateb společnosti CITCO – Finanční trhy a.s., což umožnilo zrychlit vypořádání směnných obchodů a zpracování odchozího i příchozího platebního styku zprostředkovaného společností.
- V květnu** byly rozšířeny najaté kancelářské prostory společnosti CITCO – Finanční trhy a.s. na dvojnásobek. Společnost tak reagovala na rostoucí počet zaměstnanců potřebných ke kvalitní obsluze rychle rostoucího počtu svých aktivních klientů.
- Ve druhém čtvrtletí roku 2005** provedla společnost CITCO – Finanční trhy a.s. poprvé ve své historii rozsáhlý marketingový průzkum mezi svými klienty, realizovaný prostřednictvím internetových dotazníků pod názvem Barometr. Více než tisíc došlých odpovědí poskytlo cenné informace o názorech klientů na kvalitu služeb společnosti CITCO – FT a o požadavcích klientů na směry dalšího rozvoje služeb společnosti CITCO – Finanční trhy a.s.
- V červnu** se společnost CITCO – Finanční trhy a.s. stala členem celosvětové sítě finančních institucí SWIFT, což se odrazilo zejména v dalším zrychlení služeb platebního styku společnosti.
- V říjnu** byla spuštěna pilotní verze internetového platebního systému NetLine, jehož uvedení do plného provozu předpokládá společnost CITCO – Finanční trhy a.s. ve druhém čtvrtletí roku 2006. Systém v první fázi klientům zjednoduší zadávání platebních instrukcí a usnadní získávání výpisů operací, v dalších fázích umožní elektronickou výměnu digitálně podepsaných konfirmací o provedení směnného obchodu, potvrzení o provedení platby a dalších smluvních dokumentů.
- V listopadu** přesáhl měsíční objem klientských směnných obchodů poprvé v historii společnosti CITCO – Finanční trhy a.s. 2.000.000.000 CZK.

Hospodářské výsledky

Rozvaha:

	2004	2005
AKTIVA CELKEM	164 088	191 420
STÁLÁ AKTIVA	20 064	17 858
Dlouhodobý nehmotný majetek	9 871	7 761
Dlouhodobý hmotný majetek	193	647
Dlouhodobý finanční majetek	10 000	9 450
OBĚŽNÁ AKTIVA	143 312	173 433
Krátkodobé pohledávky	8 789	1 331
Finanční majetek	134 523	172 102
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ	712	129

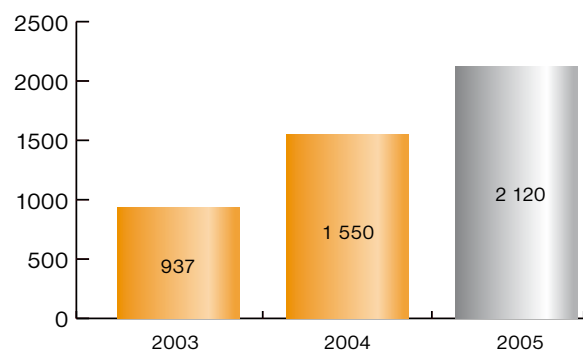
	2004	2005
PASIVA CELKEM	164 088	191 420
VLASTNÍ KAPITÁL	16 101	18 221
Základní kapitál	10 000	10 000
Fondy ze zisku	2 000	2 000
Výsledek hospodaření minulých let	2 021	4 100
Výsledek hospodaření běžného účetního období	2 080	2 121
DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE	21 730	12 198
KRÁTKODOBÉ CIZÍ ZDROJE	126 257	161 001

Výsledovka:

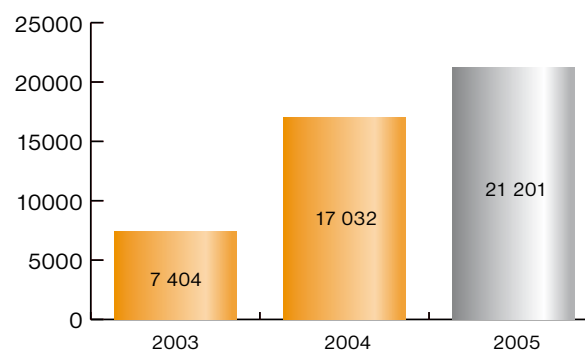
	2004	2005
FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	29 441	31 231
Spotřeba materiálu a energie	-1 729	-1 853
Služby	-13 841	-10 439
VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	-15 570	-12 292
Mzdové náklady	-6 634	-9 353
Náklady na sociální zabezpečení	-2 152	-3 215
OSOBNÍ NÁKLADY	-8 786	-12 568
Daně a poplatky	-25	-103
Odpisy dlouhodobého majetku	-2 125	-2 811
Ostatní provozní náklady	-186	-142
Mimořádný výsledek hospodaření	48	9
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	2 797	3 324
Daň z příjmů	-717	-1 203
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	2 080	2 121

■ Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů ■ ■ ■

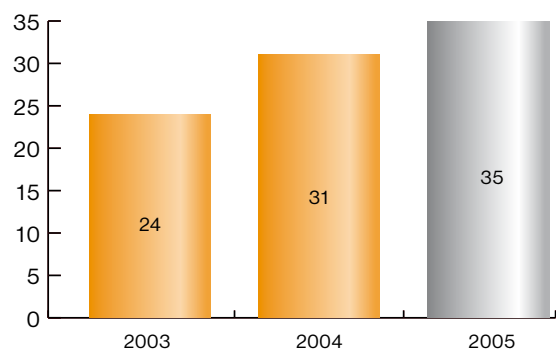
Počet aktivně obchodujících klientů



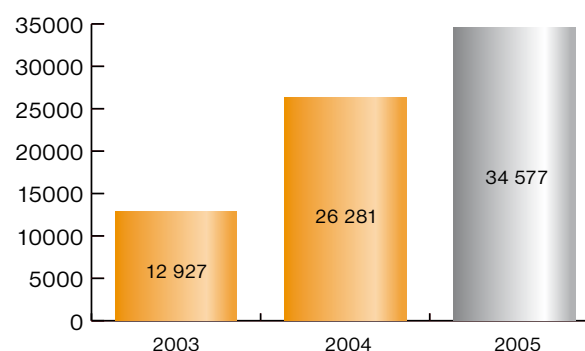
Obrat klientských obchodů v mil. Kč



Počet zaměstnanců na konci období



Počet zprostředkovaných platebních operací



CITCO – Finanční trhy a.s.

Sulická 60 / 219
140 00 Praha 4 – Krč
Tel.: +420 234 092 000
Fax: +420 234 092 005

Zelená linka: 800 311 010

e-mail: info@citco.cz

Internet: www.citco.cz

Datum vzniku: 5. 6. 1996

CITCO – Finanční trhy a.s. je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4313

IČ: 25079069

DIČ: CZ25079069

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka

Číslo účtu: 181896474/0300

