

**DOPLNĚNÍ INFORMACÍ
VE
VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA A JEHO
KONSOLIDAČNÍHO CELKU**

CREAM SICAV, a.s.

za rok končící 31. prosince 2018

Emitent doplňuje informace zveřejněné ve Výroční zprávě emitenta a jeho konsolidačního celku za rok končící 31. prosince 2018 v části:

- **4. Informace pro akcionáře podle ustanovení § 118**
- část Nemovitosti, stroje a zařízení (str. 3 Doplnění)

- **8. Individuální účetní závěrka Emitenta**
- Individuální výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2018 (str. 7 Doplnění)
- Účetní období a srovnávací období (str. 8 Doplnění)

- **9. Konsolidovaná účetní závěrka Emitenta**
- Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2018 (str. 10 Doplnění)
- Účetní období a srovnávací období (str. 11 Doplnění)

Nemovitosti, stroje a zařízení

Údaje o stávajících nebo plánovaných významných hmotných dlouhodobých aktivech, včetně popisu nemovitostí, a to i pronajatých, a jejich věcných břemen, a včetně popisu veškerých problémů v oblasti životního prostředí, které mohou ovlivnit využití hmotných dlouhodobých aktiv ze strany emitenta

Nemovitosti Fondu a jejich součásti

Hlavní podnikatelskou činností Fondu a jeho dceřiných společností je pronájem nemovitostí a jejich správa. Fond aktivně vyhledává a realizuje investiční příležitosti v realitním oboru, zejména akvizice a rozšiřování nemovitostního portfolia Fondu. Kontinuální činností je development nových projektů, urbanistická regenerace nových „brownfieldů“ a rekonstrukce budov ze stávajícího portfolia Fondu.

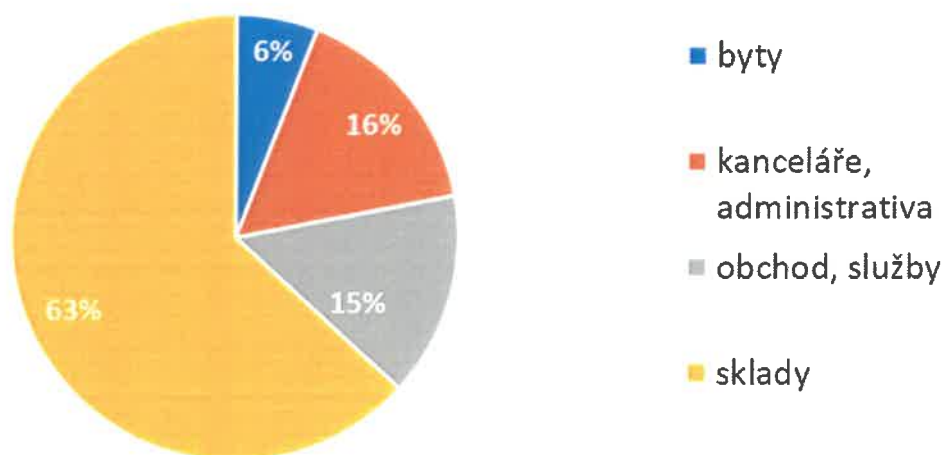
Fond vlastní velké množství nemovitostí na území České republiky. Nemovitý majetek Fondu v současné době tvoří 87 staveb spolu s pozemky, které tvoří samostatný funkční celek (skladové, výrobní areály apod.). Tyto nemovitosti jsou využívány k podnikatelské činnosti Fondu. Jedná se o obchodní, administrativní, skladové a výrobní prostory a z části také bytové prostory.

Celková souhrnná hodnota nemovitostí ve vlastnictví Fondu činila k rozvahovému dni 2 275 524 tis. Kč. Meziroční nárůst hodnoty činí 14,9 % a je dán všeobecným růstem cen na trhu nemovitostí a dále dokončenými investicemi do rozhodujících projektů Praha Ovenecká, Praha Řehořova a Olomouc Palackého. Nemovitosti, které byly pořízeny či rekonstruovány za využití bankovního úvěru, jsou zatíženy zástavním právem financujících bank. Jedná se o Oberbank AG a ČSOB. Věcná břemena k nemovitostem Fondu spočívají zejména v uložení, provozování a opravě inženýrských sítí, právu cesty, právu chůze a jízdy. Více podrobností je uvedeno v auditované účetní závěrce v příloze této výroční zprávy.

Typová segmentace pronajímaných ploch je následující:

63%	sklady
16%	kanceláře, administrativa
15%	obchod, služby
6%	byty

Obsazenost nemovitostí činí 73 %.



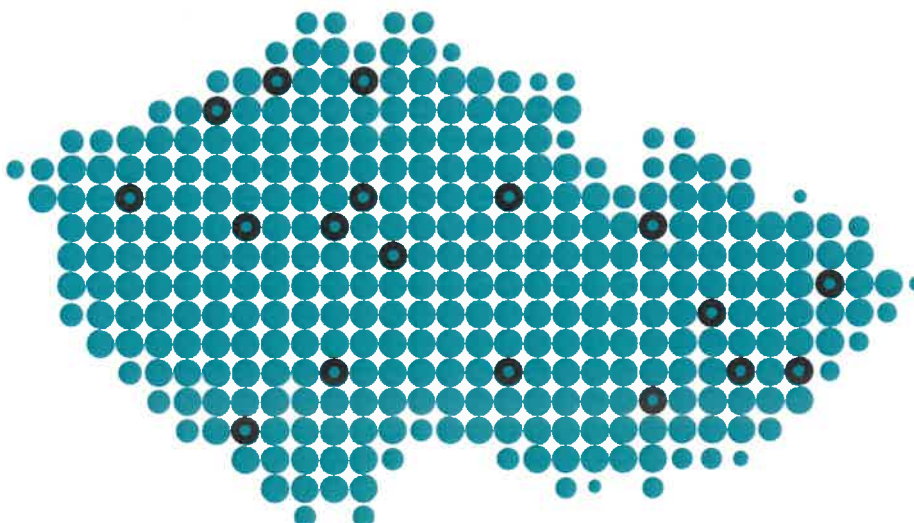
Do portfolia nemovitostí Fondu patří například dynamická multifunkční budova max32 (Zlín, J.A.Bati 5648), která poskytuje komfort loftového pronájmu studentům, mladým lidem a rodinám. Jedná se o velmi zdařilou celkovou revitalizaci 32. budovy v areálu bývalých Baťových závodů ve Zlíně. Industriální atmosféru místa využívají i firmy ve 34. budově (Zlín, Vavrečkova 5657), která nabízí k pronájmu

kancelářské jednotky a skladové prostory. V rámci České republiky pronajímá Fond bytové jednotky například v Praze, České Lípě a Olomouci.

V přehledové tabulce specifikujeme informace o významných nemovitostech v majetku Fondu, jejichž hodnota převyšuje 1% hodnoty majetku Fondu.

Nemovitost adresa	Katastrální území	LV	Způsob využití k pronájmu / prodeji / vlastní užití	Typ nemovitosti, účel pronájmu	Podlahová plocha vhodná k pronájmu	Technický stav nemovitosti	Udržitelnost nájemců	Reálná hodnota k 31.12.2018
Blansko, Wanklovo nám. 4	Blansko	1329	k pronájmu třetím subjektům	administrativa, obchod	1118 m ²	velmi dobrý	ano	31 323 000 Kč
České Budějovice, Karla IV./417	České Budějovice	341	k pronájmu třetím subjektům	administrativa, bydlení	1937 m ²	dobrý	ano	34 896 000 Kč
Hradec Králové, nám. Svobody 450	Hradec Králové	3000	k pronájmu třetím subjektům	bydlení, služby	1650 m ²	dobrý	ano	45 585 000 Kč
Liberec, Moskevská 638/8	Liberec	12567	k pronájmu třetím subjektům	administrativa, služby	1386 m ²	dobrý	ano	36 223 000 Kč
Olomouc, Palackého 592	Olomouc - město	618	k pronájmu třetím subjektům	bydlení, služby	2748 m ²	velmi dobrý	ano	109 405 000 Kč
Ostrava, 30. dubna	Moravská Ostrava	6713	k pronájmu třetím subjektům	administrativa	4843 m ²	velmi dobrý	ano	107 833 000 Kč
Ostrava, Poruba, A. Bejdové 1810/10	Poruba - sever	970	k pronájmu třetím subjektům	obchod, služby	2846 m ²	dobrý	ano	89 065 000 Kč
Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská 330	Vinoř	571	k pronájmu třetím subjektům	sklady	2037 m ²	dobrý	ano	28 544 000 Kč
Praha 7, Holešovice, Ovencecká 381	Holešovice	927	k pronájmu třetím subjektům	bydlení, služby, obchod	2567 m ²	velmi dobrý	ano	179 645 000 Kč
Praha 3, Žižkov, Řehořova 908/4	Žižkov	1820	k pronájmu třetím subjektům	bydlení, administrativa	2099 m ²	velmi dobrý	ano	104 867 000 Kč
Přerov, Tržní 2902/14	Přerov	82	k pronájmu třetím subjektům	sklady	20991 m ²	dobrý	ano	58 254 000 Kč
Týniště nad Orlicí, Vrchlického 323	Týniště nad Orlicí	1751	k pronájmu třetím subjektům	sklady	37316 m ²	dobrý	ano	96 285 000 Kč
Ústí nad Labem, Dvořákova 3134/2	Ústí nad Labem	3052	k pronájmu třetím subjektům	administrativa, obchod	3785 m ²	velmi dobrý	ano	37 629 000 Kč
Zlín - Lípa, skladový areál	Klečůvka	167	k pronájmu třetím subjektům	sklady	6154 m ²	dobrý	ano	30 573 000 Kč
Zlín, Jižní svahy, Okružní 4701	Zlín	4954	k pronájmu třetím subjektům	obchod, služby	4590 m ²	velmi dobrý	ano	87 350 000 Kč
Zlín, Vavrečková 5657- 34.budova	Zlín	4954	k pronájmu třetím subjektům	sklady, administrativa	54599 m ²	velmi dobrý	ano	232 029 000 Kč
Zlín, třída T.Bať 5658 - 103.budova	Zlín	4954	k pronájmu třetím subjektům	sklady, administrativa	12798 m ²	velmi dobrý	ano	60 770 000 Kč
Zlín, J.A.Bať 5648 - 32.budova	Zlín	4954	k pronájmu třetím subjektům	bydlení, služby, obchod	12218 m ²	velmi dobrý	ano	272 860 000 Kč

Lokace nejvýznamnějších nemovitostí Fondu a dceřiných společností Fondu



Nemovitosti dceřiných společností Fondu a jejich součásti

Dceřiné společnosti Fondu vlastní 10 staveb spolu s pozemky na území České republiky (funkční celky). Tyto nemovitosti jsou využívány k podnikatelské činnosti shodné s činností fondu. Jedná se o obchodní, administrativní, skladové a výrobní prostory a z části také bytové prostory.

Celková souhrnná hodnota nemovitostí dceřiných společností činila k rozvahovému dni 512 815 tis. Kč. Meziroční nárůst hodnoty činí 9,8 % a je dán všeobecným růstem cen na trhu nemovitostí zejména dokončenou investicí do projektu Zlín, b. 64 a rozpracovanou investicí do projektu Brno, Moravské náměstí. Nemovitosti, které byly pořízeny či rekonstruovány za využití bankovního úvěru, jsou zatíženy zástavním právem financujících bank. Jedná se o Oberbank AG, ČSOB a Českou spořitelnu, a.s. Věcná břemena k nemovitostem spočívají zejména v uložení, provozování a opravě inženýrských sítí, právu cesty, právu chůze a jízdy. Více podrobností je uvedeno v účetní závěrce, která je přílohou této výroční zprávy.

Reálná hodnota majetku Fondu

V přehledové tabulce specifikujeme hmotná dlouhodobá aktiva, jejichž hodnota převyšuje 1 % hodnoty majetku Fondu. Jedná se o nemovitosti a podíly v dceřiných společnostech.

Reálná hodnota nemovitostí Fondu k 31. prosinci 2018 (v tis. Kč):

Blansko, Wanklovo nám. 4	31 323
České Budějovice, Karla IV./417	34 896
Hradec Králové, nám. Svobody 450	45 585
Liberec, Moskevská 638/8	36 223
Olomouc, Palackého 592	109 405
Ostrava, 30. dubna	107 833
Ostrava, Poruba, A.Bejdové 1810/10	89 065
Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská 330	28 544
Praha 7, Holešovice, Ověnecká 381	179 645
Praha 3, Žižkov, Řehořova 908/4	104 867
Přerov, Tržní 2902/14	58 254
Týniště nad Orlicí, Vrchlického 323	96 285
Ústí nad Labem, Dvořákova 3134/2	37 629
Zlín - Lípa, skladový areál	30 573
Zlín, Jižní svahy, Okružní 4701	87 350
Zlín, Vavrečkova 5657- 34.budova	232 029
Zlín, třída T.Bati 5658 - 103.budova	60 770
Zlín, J.A.Bati 5648 - 32.budova	272 860

Podílly Fondu v dceřiných společnostech k 31. prosinci 2018 (v tis. Kč):

Akcie CREAM R.B.A., a.s.	36 000
Podíl v ELDOMUS property, s.r.o.	27 000
Podíl v LD – assets, s.r.o.	36 000

Stroje a zařízení

Fond nevlastní žádné významné stroje a zařízení. V majetku fondu jsou IT HW - technologie, EPS a EZS, jednotky klimatizace, jednotky vzduchotechniky a dopravní prostředky. Souhrnná účetní hodnota strojů a zařízení není významná. Rovněž dceřiné společnosti Fondu nevlastní žádné významné stroje a zařízení.

Životní prostředí a vlivy

Fond ani žádná z dceřiných společností si není vědoma žádných překážek, problémů či negativních vlivů v oblasti životního prostředí, které by omezovaly či negativně ovlivňovaly podnikatelskou činnost Fondu nebo dceřiných společností a řádné využívání hmotných dlouhodobých aktiv.

CREAM SICAV, a.s.

Individuální výkaz finanční pozice

za rok končící 31. prosince 2018

v tisících Kč	Pozn.	31. prosince 2018			31. prosince 2017		
		Celkem	Investiční část	Zakladatelská část	Celkem (opraveno)	Investiční část (opraveno)	Zakladatelská část
AKTIVA							
Dlouhodobá aktiva							
Pozemky, budovy a zařízení	5.2	22 709	22 487	222	23 527	22 755	772
Nehmotná aktiva	5.3	142	142	0	17	0	17
Investice do nemovitostí	5.1	2 275 524	2 275 524	0	1 981 730	1 981 730	0
Investice v dceřiných společnostech	5.4	106 000	106 000	0	91 000	91 000	0
Odložená daňová pohledávka	5.11	47	0	47	0	0	0
Obchodní a jiné pohledávky	5.5	161 932	161 932	0	159 995	159 995	0
Dlouhodobá aktiva celkem		2 566 354	2 566 085	269	2 256 269	2 255 480	789
Krátkodobá aktiva							
Obchodní a jiné pohledávky	5.5	45 940	45 342	598	50 305	49 713	3 060
Peníze a peněžní ekvivalenty	5.7	74 115	66 601	7 514	109 135	104 430	4 705
Krátkodobá aktiva celkem		120 055	111 943	8 112	159 440	154 143	7 765
Aktiva celkem		2 686 409	2 678 028	8 381	2 415 709	2 409 623	8 554
Vlastní kapitál, závazky a čistá aktiva připadající k investičním akciím							
Základní kapitál	5.8	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
Nerozdělený zisk	2, 5.8	3 140	0	3 140	2 934 *	0 *	2 934
Vlastní kapitál		7 140	0	7 140	6 934 *	0 *	6 934
Dlouhodobé závazky							
Odložený daňový závazek	5.11	57 193	57 193	0	49 847	49 847	0
Závazky k finančním institucím	5.10	354 480	354 480	0	363 797	363 171	626
Ostatní finanční závazky	5.10	209 993	209 993	0	276 702	276 702	0
Rezervy	5.9	0	0	0	1 681	1 681	0
Dlouhodobé závazky celkem		621 666	621 666	0	692 027	691 401	626
Krátkodobé závazky							
Obchodní a jiné závazky	5.9	69 211	67 970	1 241	40 903	42 377	994
Závazky k finančním institucím	5.10	42 547	42 547	0	15 000	15 000	0
Krátkodobé závazky celkem		111 758	110 517	1 241	55 903 *	57 377 *	994
Čistá aktiva připadající k investičním akciím	2, 5.8.	1 945 845	1 945 845	0	1 660 845 *	1 660 845 *	0
Vlastní kapitál, závazky a čistá aktiva připadající k investičním akciím celkem		2 686 409	2 678 028	8 381	2 415 709	2 409 623	8 554

* V průběhu účetního období za rok končící 31. prosince 2018 [dále jen "účetní období"] Společnost opravila následující chyby v Individuálním výkazu finanční pozice vztahující se k předcházejícímu účetnímu období:

Společnost ve srovnatelných údajích k 31. prosinci 2017 chybně klasifikovala čistá aktiva připadající k investičním akciím jako součást vlastního kapitálu, konkrétně na řádku 'Nerozdělený zisk'. Srovnatelné údaje k 31. prosinci 2017 byly v této účetní závěrce upraveny v souladu s požadavky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií ("IFRS") a na základě stanoviska České Národní Banky ("ČNB"). Čistá aktiva, konkrétně položka 'Nerozdělený zisk', připadající investiční části byla snížena o částku 1 660 845 tis. Kč, o stejnou částku byla navýšena položka 'Čistá aktiva připadající k investičním akciím'. Upravené údaje k počátku předcházejícího účetního období, tedy k 1. listopadu 2017, jsou uvedeny v poznámce 2.

Pro hodnocení fondového kapitálu, rizik a dalších parametrů bude Společnost postupovat nadále tak, že takto vyčleněná čistá aktiva připadající investiční části bude vyhodnocovat jako čistá aktiva zvyšující hodnotu vlastního kapitálu Společnosti.

Účetní období a srovnávací období

Tato individuální účetní závěrka byla sestavena za rok končící 31. prosince 2018. Z důvodu rozhodnutí o změně účetního období Společnosti na kalendářní rok, učiněného v roce 2017, jsou srovnatelné údaje vykázané za období od 1. listopadu 2017 do 31. prosince 2017 a nejsou tedy plně srovnatelné s údaji za účetní období roku 2018.

V průběhu účetního období za rok končící 31. prosince 2018 (dále jen "účetní období") Společnost opravila následující chyby vztahující se k předcházejícímu účetnímu období:

Společnost ve srovnatelných údajích k 31. prosinci 2017 chybně klasifikovala čistá aktiva připadající k investičním akciím jako součást vlastního kapitálu, konkrétně na řádku 'Nerozdělený zisk'. Srovnatelné údaje k 31. prosinci 2017 byly v této individuální účetní závěrce upraveny. Položka 'Nerozdělený zisk' připadající investiční části byla snížena o částku 1 660 845 tis. Kč, o stejnou částku byla navýšena položka 'Čistá aktiva připadající k investičním akciím'. V následujících tabulkách jsou uvedeny upravené počáteční a konečné zůstatky srovnávacího období (tedy k 1. listopadu 2017 a 31. prosinci 2017).

Individuální výkaz finanční pozice před úpravou:

v tisících Kč	31. prosince 2017			1. listopadu 2017		
	Celkem	Investiční část	Zakladatelská část	Celkem	Investiční část	Zakladatelská část
Vlastní kapitál a závazky						
Nerozdělený zisk	1 663 779	1 660 845	2 934	1 665 212	1 662 508	2 704
Vlastní kapitál	1 667 779	1 660 845	6 934	1 669 212	1 662 508	6 704
Krátkodobé závazky						
Závazky k držitelům investičních akcií	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé závazky celkem	55 903	57 377	994	61 301	62 718	923
Závazky celkem	747 930	748 778	1 620	754 890	755 585	1 645
Vlastní kapitál a závazky celkem	2 415 709	2 409 623	8 554	2 424 102	2 418 093	8 349

Individuální výkaz finanční pozice po úpravě:

v tisících Kč	31. prosince 2017			1. listopadu 2017		
	Celkem (opraveno)	Investiční část (opraveno)	Zakladatelská část	Celkem (opraveno)	Investiční část (opraveno)	Zakladatelská část
Vlastní kapitál, závazky a čistá aktiva připadající k investičním akciím						
Nerozdělený zisk	2 934	0	2 934	2 704	0	2 704
Vlastní kapitál	6 934	0	6 934	6 704	0	6 704
Čistá aktiva připadající k investičním akciím	1 660 845	1 660 845	0	1 662 508	1 662 508	0
Krátkodobé závazky	55 903	57 377	994	61 301	62 718	923
Dlouhodobé závazky	692 027	691 401	626	693 589	692 867	722
Vlastní kapitál, závazky a čistá aktiva připadající k investičním akciím celkem	2 415 709	2 409 623	8 554	2 424 102	2 418 093	8 349

Individuální výkaz o úplném výsledku před úpravou:

v tisících Kč	1. listopadu 2017 – 31. prosince 2017		
	Celkem	Investiční část	Zakladatelská část
Zisk (ztráta) před zdaněním	- 10 614	- 10 859	245
Zisk (ztráta) za účetní období	- 10 007	- 10 237	230
Úplný výsledek celkem za účetní období	- 10 007	- 10 237	230

Individuální výkaz o úplném výsledku po úpravě:

v tisících Kč	1. listopadu 2017 – 31. prosince 2017		
	Celkem	Investiční část	Zakladatelská část
Provozní zisk (ztráta)	- 10 614	- 10 859	245
Změna čistých aktiv připadající na držitele investičních akcií	10 237	10 237	0
Zisk (ztráta) před zdaněním	- 377	- 622	245
Zisk (ztráta) za účetní období	230	0	230
Úplný výsledek celkem za účetní období	230	0	230

CREAM SICAV, a.s.

Konsolidovaný výkaz finanční pozice

za rok končící 31. prosince 2018

v tisících Kč	Poznámka	31. prosince 2018	31. prosince 2017 (opraveno)
AKTIVA			
Dlouhodobá aktiva			
Pozemky, budovy a zařízení	6.2	30 417	29 951
Nehmotná aktiva	6.3	195	308
Investice do nemovitostí	6.1	2 788 339	2 448 871
Finanční investice	6.4	527	534
Obchodní a jiné pohledávky	6.6	8 504	3 077
Dlouhodobá aktiva celkem		2 827 982	2 482 741
Krátkodobá aktiva			
Zásoby	6.5	16 545	19 210
Obchodní a jiné pohledávky	6.6	74 434	86 520
Peníze a peněžní ekvivalenty	6.7	97 810	132 827
Krátkodobá aktiva celkem		188 789	238 557
Aktiva celkem		3 016 771	2 721 298
Vlastní kapitál, závazky a čistá aktiva připadající k investičním akciím			
Základní kapitál	6.8	4 000	4 000
Nerozdělený zisk	2, 6.8	3 140	2 934 *
Vlastní kapitál patřící vlastníkům mateřské společnosti		7 140	6 934 *
Nekontrolní podíly		8 715	7 390
Vlastní kapitál celkem		15 855	14 324 *
Dlouhodobé závazky			
Odložený daňový závazek	6.11	93 464	76 936
Závazky k finančním institucím	6.10	577 692	601 424
Ostatní finanční závazky	6.10	209 993	276 702
Obchodní a jiné závazky	6.9	11 030	9 530
Rezervy	6.9	1 646	2 123
Dlouhodobé závazky celkem		893 825	966 715
Krátkodobé závazky			
Obchodní a jiné závazky	6.9	121 622	92 129
Závazky k finančním institucím	6.10	66 781	16 563
Krátkodobé závazky celkem		188 403	108 692 *
Čistá aktiva připadající k investičním akciím	2, 6.8	1 918 688	1 631 567 *
Vlastní kapitál, závazky a čistá aktiva připadající k investičním akciím celkem		3 016 771	2 721 298

* V průběhu účetního období za rok končící 31. prosince 2018 (dále jen "účetní období") Skupina opravila následující chyby v Konsolidovaném výkazu finanční pozice vztahující se k předcházejícímu účetnímu období:

Skupina ve srovnatelných údajích k 31. prosinci 2017 chybně klasifikovala čistá aktiva připadající k investičním akciím jako součást vlastního kapitálu, konkrétně na řádku 'Nerozdělený zisk'. Srovnatelné údaje k 31. prosinci 2017 byly v této konsolidované účetní závěrce upraveny v souladu s požadavky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií ("IFRS") a na základě stanoviska České Národní Banky ("ČNB"). Čistá aktiva, konkrétně položka 'Nerozdělený zisk', připadající investiční části byla snížena o částku 1 631 567 tis. Kč, o stejnou částku byla navýšena položka 'Čistá aktiva připadající k investičním akciím'. Upravené údaje k počátku předcházejícího účetního období, tedy k 1. listopadu 2017, jsou uvedeny v poznámce 2.

Pro hodnocení fondového kapitálu, rizik a dalších parametrů bude Společnost postupovat nadále tak, že takto vyčleněná čistá aktiva připadající investiční části bude vyhodnocovat jako čistá aktiva zvyšující hodnotu vlastního kapitálu Společnosti.

Účetní období a srovnávací období

Tato konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena za rok končící 31. prosince 2018. Z důvodu rozhodnutí o změně účetního období Společnosti na kalendářní rok, učiněného v roce 2017, jsou srovnatelné údaje vykázané za období od 1. listopadu 2017 do 31. prosince 2017 a nejsou tedy plně srovnatelné s údaji za účetní období roku 2018.

V průběhu účetního období za rok končící 31. prosince 2018 (dále jen "účetní období") Skupina opravila následující chyby vztahující se k předcházejícímu účetnímu období:

Skupina ve srovnatelných údajích k 31. prosinci 2017 chybně klasifikovala závazek za vlastníky investičních akcií jako součást vlastního kapitálu, konkrétně na řádku 'Nerozdělený zisk'. Srovnatelné údaje k 31. prosinci 2017 byly v této konsolidované účetní závěrce upraveny. Položka 'Nerozdělený zisk' připadající investiční části byla snížena o částku 1 631 567 tis. Kč, o stejnou částku byla navýšena položka 'Čistá aktiva připadající k investičním akciím'. V následujících tabulkách jsou uvedeny upravené počáteční a konečné zůstatky srovnávacího období (tedy k 1. listopadu 2017 a 31. prosinci 2017).

Konsolidovaný výkaz finanční pozice před úpravou:

v tisících Kč	31. prosince 2017	1. listopadu 2017
Vlastní kapitál a závazky		
Kapitálové a jiné fondy	8	6 040
Nerozdělený zisk	1 634 493	1 617 349
Vlastní kapitál patřící vlastníkům mateřské společnosti	1 638 501	1 627 389
Vlastní kapitál celkem	1 645 891	1 629 114
Krátkodobé závazky		
Závazky k držitelům investičních akcií	0	0
Krátkodobé závazky celkem	108 692	115 558
Závazky celkem	1 075 407	1 081 045
Vlastní kapitál a závazky celkem	2 721 298	2 710 159

Konsolidovaný výkaz finanční pozice po úpravě:

v tisících Kč	31. prosince 2017	1. listopadu 2017
Vlastní kapitál, závazky a čistá aktiva připadající k investičním akciím		
Nerozdělený zisk	2 934	2 704
Vlastní kapitál patřící vlastníkům mateřské společnosti	6 934	6 704
Vlastní kapitál celkem	14 324	8 429
Čistá aktiva připadající k investičním akciím	1 631 567	1 620 685
Krátkodobé závazky	108 692	115 558
Dlouhodobé závazky	966 715	965 487
Vlastní kapitál, závazky a čistá aktiva připadající k investičním akciím celkem	2 721 298	2 710 159

Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku před úpravou:

v tisících Kč	1. listopadu 2017 - 31. prosince 2017
Zisk před zdaněním	6 030
Zisk za účetní období	8 175
Úplný výsledek celkem za účetní období	8 175
Zisk přiřaditelný:	8 175
Vlastníkům mateřské společnosti	2 510
Úplný výsledek celkem přiřaditelný:	8 175
Vlastníkům mateřské společnosti	2 510

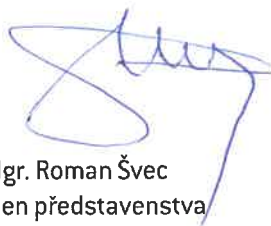
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku po úpravě:

v tisících Kč	1. listopadu 2017 - 31. prosince 2017
Provozní zisk	6 030
Změna čistých aktiv připadající na držitele investičních akcií	- 2 280
Zisk před zdaněním	<u>3 750</u>
Zisk za účetní období	5 895
Úplný výsledek celkem za účetní období	<u>5 895</u>
Zisk přiřaditelný:	5 895
Vlastníkům mateřské společnosti	230
Úplný výsledek celkem přiřaditelný:	5 895
Vlastníkům mateřské společnosti	230

V Praze, dne 30. září 2019



JUDr. Petr Svatoš
předseda představenstva



Mgr. Roman Švec
člen představenstva