

## Výskyt datového souboru

Kód souboru: ROCOS10

Subjekt: 47116072

Ke dni: 30.09.2007

Rozsah: S\_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

### Základní rozvaha - RIS15\_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

	Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky (Σ)				Opravné položky a oprávky				Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky			
	Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)	
	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktiva celkem (Σ)	61849	6276	36724	4	23					104830		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5					1.10		
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ)	123									123		
	2.1				2.5					2.10		
Pokladní hotovost	123									123		
	3.1									3.10		
Pohledávky vůči centrálním bankám	4.1				4.5					4.10		
Finanční aktiva k obchodování (Σ)	5.1									5.10		
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6.1									6.10		
Kapitálové nástroje k obchodování	7.1									7.10		
Dluhové cenné papíry k obchodování	8.1									8.10		
Pohledávky k obchodování (Σ)	9.1									9.10		
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10.1									10.10		
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11.1									11.10		
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12.1									12.10		
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)	384			4						388		
	13.1			13.4						13.10		
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14.1									14.10		
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15.1									15.10		
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)	384			4						388		
	16.1			16.4						16.10		
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17.1									17.10		
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j. osobám než úvěr. inst.	18.1									18.10		
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19.1									19.10		
Realizovatelná finanční aktiva (Σ)	35916	6276	229	20.4	23					42398		
	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5					20.10		
Kapitálové nástroje realizovatelné	7230	6276	21.3	21.4	23					13483		
	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5					21.10		
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22.1									22.10		
Pohledávky realizovatelné (Σ)	28686		229	23.4						28915		
	23.1	23.2	23.3	23.4						23.10		
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	28686		229	24.4						28915		
	24.1	24.2	24.3	24.4						24.10		
Pohledávky realizovatelné vůči j. osobám než úvěr. institucím	25.1									25.10		
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26.1									26.10		
Úvěry a jiné pohledávky (Σ)	2									2		
	27.1									27.10		
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28.1									28.10		
Pohledávky (Σ)	2									2		
	29.1									29.10		
Pohledávky vůči úvěrovým	30.1									30.10		

institucím						
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	2 31.1	31.2	31.3	31.4	31.5
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5
Finanční investice držené do splatnosti (Σ)	33	25207 33.1	33.2	36495 33.3	33.4	33.5
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	25207 34.1	34.2	36495 34.3	34.4	34.5
Pohledávky držené do splatnosti (Σ)	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou (Σ)	39	39.1	39.2	39.3	39.4	39.10
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	40.1	40.2	40.3	40.4	40.10
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	41.1	41.2	41.3	41.4	41.10
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42	42.1	42.2	42.3	42.4	42.10
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika - RH	43	43.1	43.2	43.3	43.4	43.10
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika- pen.toky	44	44.1	44.2	44.3	44.4	44.10
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	45.1	45.2	45.3	45.4	45.10
Hmotný majetek (Σ)	46	162 46.1	46.2	46.3	46.4	46.5
Pozemky, budovy a zařízení	47	162 47.1	47.2	47.3	47.4	47.5
Investice do nemovitostí	48	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5
Nehmotný majetek (Σ)	49	55 49.1	49.2	49.3	49.4	49.5
Goodwill	50	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5
Ostatní nehmotný majetek	51	55 51.1	51.2	51.3	51.4	51.5
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5
Daňové pohledávky (Σ)	53	53.1	53.2	53.3	53.4	53.10
Pohledávky ze splatné daně	54	54.1	54.2	54.3	54.4	54.10
Pohledávky z odložené daně	55	55.1	55.2	55.3	55.4	55.10
Ostatní aktiva	56	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5
Neoběžná aktiva a vyřazovaná skupiny určené k prodeji	57	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5

#### Základní rozvaha - RIS15\_03 - Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjectu v základním členění

	Všechny měny (Σ)			Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)	
	Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)	1	2	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ)	1	104830	104181	644		1.4	5
		1.1	1.2	1.3			1.5
Závazky celkem (Σ)	2	26763	26758	2.3		2.4	5
		2.1	2.2				2.5
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	3.1	3.2	3.3		3.4	3.5
Finanční závazky k obchodování (Σ)	4	4.1	4.2	4.3		4.4	4.5
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	5.1	5.2	5.3		5.4	5.5
Závazky z krátkých prodejů	6	6.1	6.2	6.3		6.4	6.5
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování (Σ)	7	7.1	7.2	7.3		7.4	7.5
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	8.1	8.2	8.3		8.4	8.5
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	9.1	9.2	9.3		9.4	9.5
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	10.1	10.2	10.3		10.4	10.5
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	11.1	11.2	11.3		11.4	11.5
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty (Σ)	12	12.1	12.2	12.3		12.4	12.5
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z (Σ)	13	13.1	13.2	13.3		13.4	13.5
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14	14.1	14.2	14.3		14.4	14.5
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst	15	15.1	15.2	15.3		15.4	15.5
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykázané do Z/Z sektor.nečlen.	16	16.1	16.2	16.3		16.4	16.5
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17	17.1	17.2	17.3		17.4	17.5
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	18.1	18.2	18.3		18.4	18.5
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	19	21 19.1	21	19.3		19.4	19.5
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	20	21	21	20.3		20.4	20.5

		20.1	20.2			
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.nez úvěr.inst.	22	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	21	21	23.3	23.4	23.5
		23.1	23.2			
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou (Σ)	27	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5
Rezervy (Σ)	34	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5
Rezervy na restrukturalizace	35	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5
Rezervy na daně a soudní spory	36	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5
Rezervy na podrozvahové položky	38	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5
Ostatní rezervy	40	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5
Daňové závazky (Σ)	41	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5
Závazky ze splatné daně	42	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5
Závazky z odložené daně	43	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5
Ostatní závazky	44	26742	26737	44.3	44.4	5
		44.1	44.2			44.5
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45					
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5
Vlastní kapitál celkem (Σ)	47	78067	77423	644	47.4	47.5
		47.1	47.2	47.3		
Základní kapitál (Σ)	48	117000	117000	48.3	48.4	48.5
		48.1	48.2			
Splacený základní kapitál	49	117000	117000	49.3	49.4	49.5
		49.1	49.2			
Nesplacený základní kapitál	50	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5
Emissní ážio	51	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5
Další vlastní kapitál (Σ)	52	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5
Kapitálová složka finančních nástrojů	53	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5
Ostatní kapitálové nástroje	54	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly (Σ)	55	-23	-667	644	55.4	55.5
		55.1	55.2	55.3		
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5
Zajištění peněžních toků	59	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	-23	-667	644	60.4	60.5
		60.1	60.2	60.3		
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5
Ostatní oceňovací rozdíly	62	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5
Rezervní fondy	63	5516	5516	63.3	63.4	63.5
		63.1	63.2			
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	-40029	-40029	64.3	64.4	64.5
		64.1	64.2			
Vlastní akcie	65	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	-4397	-4397	66.3	66.4	66.5
		66.1	66.2			

#### Podrozvaha - RIS15\_04 - Poskytnuté přísliby,záruky,pohl.z derivátů a obdobné položky

		Všechny měny (Σ)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)	
		Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
		1	2	3	4	5	
Úhm poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (Σ)	1	86800	86800	1.3	1.4	1.5	
		1.1	1.2				
Poskytnuté přísliby a záruky (Σ)	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
Poskytnuté přísliby	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	
Poskytnuté záruky a ručení (Σ)	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	
Poskytnuté záruky ostatní	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	
Poskytnuté záruky ze směnec	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	
Poskytnuté zástavy	9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	
Pohledávky ze spotových operací	10	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Pohledávky z pevných termínových operací	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	
Pohledávky z opcí	12	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	
Odepsané pohledávky	13	86800	86800	13.3	13.4	13.5	
		13.1	13.2				
Hodnoty předané k obhospodařování	14	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	
Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	

#### Podrozvaha - RIS15\_07 - Přijaté přísliby,záruky,závazky z derivátů a obdob. položky

		Všechny měny (Σ)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)	
		Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
		1	2	3	4	5	
Úhm přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků (Σ)	1	27532	27532	1.3	1.4	1.5	
		1.1	1.2				
Přijaté přísliby a záruky (Σ)	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
Přijaté přísliby	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	
Přijaté záruky a ručení (Σ)	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	
Přijaté záruky ostatní	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	
Přijaté záruky ze směnec	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	
Přijaté záruky z akreditivů	8	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	
Přijaté zástavy	9	27532	27532	9.3	9.4	9.5	
		9.1	9.2				
Závazky ze spotových operací	10	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Závazky z pevných termínových operací	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	
Závazky z opcí	12	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	