

02 Informovani o ekonomické situaci (nebanky)
02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Zavazky z opci na urokově nastroje - Opce (r. 2+3)	001	0
Nakoupené opce	002	0
Prodané opce	003	0
Zavazky z opci na menově nastroje - Opce (r. 4+5)	004	0
Nakoupené opce	005	0
Prodané opce	006	0
Zavazky z opci na akciově nastroje - Opce (r. 8+9)	007	0
Nakoupené opce	008	0
Prodané opce	009	0
Zavazky z opci na komoditní nastroje - Opce (r. 11+12)	010	0
Nakoupené opce	011	0
Prodané opce	012	0
Zavazky z opci na uverově nastroje - Opce (r. 14+15)	013	0
Nakoupené opce	014	0
Prodané opce	015	0

*Směrná účt. osnovy dle vyhl. č. 501/2002 Sb., doplněná o syntetické účty dle opatření MF č.j. 282/73390/2001.
 DZ(debet. zůstatek), KZ(kredit. z.), VZ(výsl. z.), VDZ(výsl.debet. z.), VKZ(výsl. kred. z.), a (analytický účet), M (hodnota se odedčítá).

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky)**02_09 Naklady, vynosy a zisky nebo ztraty (v tis. Kc)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
1. Vynosy z uroku a podobne vynosy (r. 02+03+10)	001	103
a) Vynosy z uroku z dluhových cennych papiru	002	37
b) Ostatni urokovye vynosy (r.4+5+6+7+8+9)	003	66
Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky	004	25
Uroky z terminovych vkladu - vlastni prostredky	005	40
Uroky od zakazniku z repo operaci	006	0
Uroky od ostatnich subjektu z repo operaci	007	0
Uroky od zakazniku z poskytnutych uveru	008	0
Uroky od ostatnich subjektu z poskytnutych uveru	009	1
c) Zisk ze zajistovacich urokovych derivatu	010	0
2. Naklady na uroky a podobne naklady (r. 12+13+14+19)	011	0
a) Naklady na uroky z emitovanych dluhových cennych papiru	012	0
b) Naklady na uroky z kratkych prodeju dluhových cennych papiru	013	0
c) Ostatni urokovye naklady (r.15+16+17+18)	014	0
Uroky zakaznikum z repo operaci	015	0
Uroky ostatnim subjektum z repo operaci	016	0
Uroky z uveru prijatych od zakazniku	017	0
Uroky z uveru prijatych od ostatnich subjektu	018	0
d) Ztrata ze zajistovacich urokovych derivatu	019	0
Ciste urokovye vynosy (r. 1+11)	020	103
3. Vynosy z akci a podilu (r. 22+23+24)	021	0
a) Vynosy z ucasti s podstatnym vlivem	022	0
b) Vynosy z ucasti s rozhodujicim vlivem	023	0
c) Ostatni vynosy z akci a podilu	024	0
4. Vynosy z poplatku a provizi (r. 26+27+28+29+34+35)	025	5 461
a) Poplatky a provize z uverovych cinnosti	026	0
b) Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry	027	0
c) Poplatky a provize z devizovych operaci	028	0
d) Poplatky a provize z operaci s CP a derivaty pro zakazniky (r. 30+31+32+33)	029	5 461
Poplatky a provize za obstarani CP a derivatu pro zakazniky	030	0
Poplatky a provize za uschovu, spravu a ulozeni hodnot	031	0
Poplatky a provize za obhospodarovani hodnot	032	5 461
Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry	033	0
e) Poplatky a provize za poradenskou cinnost	034	0
f) Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti	035	0
5. Naklady na poplatky a provize (r. 37+38+39+40+41+42)	036	12
a) Poplatky a provize na uverove cinnosti	037	0
b) Poplatky a provize na platebni styk	038	12
c) Poplatky a provize na operace s cennymi papiry	039	0
d) Poplatky a provize na devizove operace	040	0
e) Poplatky a provize na operace s CP a derivaty pro zakazniky	041	0
f) Poplatky a provize na ostatni financni cinnosti	042	0
Ciste vynosy z poplatku a provizi (r. 25+36)	043	5 449
6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r. 45+61)	044	6
a) Zisk (ztrata) z finan. cinnosti s finan. nastroji k obchodovani (r. 46+50+56+60)	045	6
Zisk (ztrata) z cennych papiru k obchodovani (r. 47+48+49)	046	0
- Zisk (ztrata) z dluhových cennych papiru k obchodovani	047	0
- Zisk (ztrata) z akci k obchodovani	048	0
- Zisk (ztrata) z podilovych listu k obchodovani	049	0
Zisk (ztrata) z derivatu jinych nez zajistovacich (r. 51+52+53+54+55)	050	0

*Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 501/2002 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/73390/2001.

DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.), a (analyticky ucet), M (hodnota se odedita).

- Zisk (ztrata) z urokovych derivatu	051	0
- Zisk (ztrata) z menovych derivatu	052	0
- Zisk (ztrata) z akciovych derivatu	053	0
- Zisk (ztrata) z komoditnich derivatu	054	0
- Zisk (ztrata) z uverovych derivatu	055	0
Zisk (ztrata) z devizovych operaci (r. 57+58+59)	056	6
- Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami	057	0
- Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu	058	6
- Zisk (ztrata) ze zajistovaciich menovych derivatu	059	0
Zisk (ztrata) z prevodu pohledavek k obchodovani	060	0
b) Zisk(ztrata) z fin.cin.s CP k prodeji a drzenymi do splatnosti (r. 62+71)	061	0
Zisk (ztrata) z cennych papiru k prodeji (r. 63+64+65+66+67+68+69+70)	062	0
- Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k prodeji	063	0
- Zisk (ztrata) z akci k prodeji	064	0
- Zisk (ztrata) z podilovych listu k prodeji	065	0
- Zisk (ztrata) ze zajistovaciich akciovych derivatu	066	0
- Tvorba opravných položek k ostatním podílům	067	0
- Rozpuštění opravných položek k ostatním podílům pro nepotřebnost	068	0
- Použití opravných položek k ostatním podílům	069	0
- Zisk (ztrata) z ostatních podílů k prodeji	070	0
Zisk (ztrata) z cenných papírů držných do splatnosti (r. 72+73+74+75)	071	0
- Tvorba opravných položek k cenným papírům držným do splatnosti	072	0
- Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drž. do splatn. pro nepotřeb.	073	0
- Použití opravných položek k cenným papírům držným do splatnosti	074	0
- Zisk(ztrata) z prodeje cenných papírů držných do splatnosti	075	0
7. Ostatní provozní výnosy (r. 77+78+79+80+81+82+83)	076	0
a) Výnosy z finančního leasingu	077	0
b) Zisky z převodu účasti s rozhodujícím vlivem	078	0
c) Zisky z převodu účasti s podstatným vlivem	079	0
d) Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku	080	0
e) Zisky z převodu dluh.CP poriz.v primar.emisich neurc.k obch.	081	0
f) Zisky z převodu pohledávek jiných než k obchodování	082	0
g) Jine provozni vynosy	083	0
8. Ostatní provozní náklady (r. 85+86)	084	0
a) Příspěvky do Garančního fondu obchodníku s cennými papíry	085	0
b) Jine provozni naklady	086	0
9. Správní náklady (r. 88+92)	087	2 092
a) Náklady na zaměstnance (r. 89+90+91)	088	1 310
Mzdy a platy	089	960
Socialni a zdravotni pojisteni	090	334
Ostatni naklady na zamestnance	091	16
b) Ostatní správní náklady (r. 93+94+95+96+97+98+99)	092	782
Najemne	093	316
Spotreba materialu	094	6
Naklady na outsourcing	095	0
Naklady na reklamu	096	0
Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi	097	169
Dane a poplatky	098	2
Ostatni nakupovane vykony	099	289
10. Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodob. hmot. a nehm. majetku (r. 101+102+103)	100	0
a) Rozpuštění opravných položek k hmot. majetku pro nepotřebnost	101	0
b) Rozpuštění rezerv k hmotnému majetku pro nepotřebnost	102	0
c) Rozpuštění opravných položek k nehmot. majetku pro nepotřebnost	103	0

*Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 501/2002 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/73390/2001.
DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.), a (analyticky ucet), M (hodnota se odedita).

11. Odpisy, tvorba a pouz. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. majetku (r. 105+111)	104	0
a) Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku (r. 106+107+108+109+110)	105	0
Odpisy hmotneho majetku	106	0
Tvorba opravných položek k hmotnému majetku	107	0
Naklady z prevodu hmotneho majetku	108	0
Pouziti opravných položek k hmotnému majetku	109	0
Pouziti rezerv k hmotnému majetku	110	0
b) Odpisy, tvorba a pouziti opravných položek k nehmot. majetku (r. 112+113+114+115+116)	111	0
Odpisy goodwillu	112	0
Odpisy ostatního nehmotného majetku	113	0
Tvorba oprav. položek k nehmotnému majetku	114	0
Naklady z prevodu nehmotného majetku	115	0
Pouziti opravných položek k nehmot. majetku	116	0
12. Rozpuštění OP a rezerv k pohl. a vybr. podrozvah. nástrojům, výnosy z drive odeps. pohl. (r. 118+119+120+121+122)	117	0
a) Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotřebnost	118	0
b) Rozpuštění opr. pol. k CP poriz. v primar. emisích neurc. k obch.	119	0
c) Rozpuštění rezerv k pohledávkám pro nepotřebnost	120	0
d) Rozpuštění rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	121	0
e) Výnosy z odepsaných pohledávek	122	0
13. Odpisy, tvorba a pouz. OP a rez. k pohl. a vybr. podroz. nástrojům (r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133)	123	0
a) Ztráty z prevodu pohledávek	124	0
b) Naklady z odpisu pohledávek	125	0
c) Tvorba opravných položek k pohledávkám	126	0
d) Použití opravných položek k pohledávkám	127	0
e) Použití rezerv k pohledávkám	128	0
f) Ztráty z prev. dluh.CP por.v primar.emisích neurc. k obchod.	129	0
g) Tvorba opr.pol. k CP poriz.v primar.emisích neurc. k obchod.	130	0
h) Použití opr.pol. k CP poriz. v primar.emisích neurc. k obch.	131	0
i) Tvorba rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	132	0
j) Použití rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	133	0
14. Rozpuštění oprav. položek k účastem s rozhod. a podst. vlivem	134	0
15. Ztráty z prevodu účasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a pouz. OP (r. 136+137+138+139)	135	0
a) Ztráty z prevodu účasti s rozhodujícím vlivem	136	0
b) Ztráty z prevodu účasti s podstatným vlivem	137	0
c) Tvorba opravných položek k účastem s rozhod. a podst. vlivem	138	0
d) Použití opravných položek k účastem s rozhod. a podst.vlivem	139	0
16. Rozpuštění ostatních rezerv pro nepotřebnost	140	0
17. Tvorba a pouziti ostatních rezerv (r. 142+143)	141	0
a) Tvorba ostatních rezerv	142	0
b) Použití ostatních rezerv	143	0
18. Podíly na zisku (ztrátě) účasti s rozh. nebo podst. vlivem (r. 145+146+147+148)	144	0
a) Podíly na zisku účasti s rozhodujícím vlivem	145	0
b) Podíly na ztrátě účasti s rozhodujícím vlivem	146	0
c) Podíly na zisku účasti s podstatným vlivem	147	0
d) Podíly na ztrátě účasti s podstatným vlivem	148	0
19. Zisk nebo ztrata za učet. obd. z bezne činnosti před zdanením (r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123+134+135+140+141+144)	149	3 466
20. Mimoradné výnosy	150	0
21. Mimoradné náklady	151	0

*Smerna uct. osnova dle vyhl. č. 501/2002 SB., doplněna o syntetické účty dle opatření MF č.j. 282/73390/2001.

DZ(debet. zůstatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.), a (analytický účet), M (hodnota se odedíta).

22. Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z mimor. cinnosti pred zdanenim (r. 150+151)	152	0
23. Dan z prijmu (r. 154+155+156+157+158+159)	153	0
a) Splatna dan z prijmu	154	0
b) Odlozena dan z prijmu	155	0
c) Tvorba rezervy na dan z prijmu	156	0
d) Pouziti rezervy na dan z prijmu	157	0
e) Rozpusteni rezervy na dan z prijmu pro nepotrebnost	158	0
f) Podil na dani z prijmu ucasti s rozhod. a podstat. vlivem	159	0
24. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi po zdaneni (r. 149+152+153)	160	3 466