

**02 Informování o ekonomické situaci (nebanky)**  
**02\_01 Bilancní aktiva (v tis. Kč)**

Popis	CR	Hodnota	Hodnota	Hodnota
		Brutto	Korekce	Netto
A	B	001	002	003
<b>Rozvaha aktiva celkem</b> (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)	001	84 680	5 300	79 380
<b>1. Pokladni hotovost</b> (r. 3+4)	002	16	0	16
a) Vlastní prostředky	003	16	0	16
b) Prostředky zakazníku	004	0	0	0
<b>2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování</b> (pouze banky)	005	0	0	0
<b>3. Pohledávky za bankami</b> (r. 7+10)	006	2 502	0	2 502
a) Pohledávky za bankami splatné na pozadání (r. 8+9)	007	2 502	0	2 502
Bezúcty a ostatní pohledávky splatné do 24 hod. - vlastní prostředky	008	2 481	0	2 481
Bezúcty a ostatní pohledávky splatné do 24 hod. - prostředky zakazníku	009	21	0	21
b) Ostatní pohledávky za bankami (r. 11+12+13+14+15+16)	010	0	0	0
Dluhové cenné papíry bank porizene v primárních emisích neurceno k obchodování	011	0	0	0
Uvery poskytnute bankam v rámci repo operaci	012	0	0	0
Ostatní uvery poskytnute bankam	013	0	0	0
Termínové vklady - vlastní prostředky	014	0	0	0
Termínové vklady - prostředky zakazníku	015	0	0	0
Jiné pohledávky za bankami	016	0	0	0
<b>4. Pohledávky za nebankovními subjekty</b> (r. 18+19)	017	8	8	0
a) Pohledávky splatné na pozadání	018	0	0	0
b) Ostatní pohledávky (r. 20+25+42+47)	019	8	8	0
Pohledávky za zakazníky (r. 21+22+23+24)	020	0	0	0
- Dluhové cenné papíry zakazníku porizene v primárních emisích neurceno k obchodování	021	0	0	0
- Uvery poskytnute zakazníkum v rámci repo operaci	022	0	0	0
- Ostatní uvery poskytnute zakazníkum	023	0	0	0
- Jiné pohledávky za zakazníky	024	0	0	0
Pohledávky za finančními institucemi (krome bank) (r.26+27+32+37)	025	8	8	0
- Dluhové cen. pap. finančních institucí porizene v primar. emisích neurceno k obchod.	026	0	0	0
- Uvery poskytnute finančním institucím v rámci repo operaci (r. 28+29+30+31)	027	0	0	0
subjektum kolektivního investování (IS, IF)	028	0	0	0
obchodníkum s cennými papíry	029	0	0	0
pojistovnam	030	0	0	0
jiným finančním institucím	031	0	0	0
- Ostatní uvery poskytnute finančním institucím (r. 33+34+35+36)	032	0	0	0
subjektum kolektivního investování (IS, IF)	033	0	0	0
obchodníkum s cennými papíry	034	0	0	0
pojistovnam	035	0	0	0
jiným finančním institucím	036	0	0	0
- Jiné pohledávky za finančními institucemi (r. 38+39+40+41)	037	8	8	0
za subjekty kolektivního investování (IS, IF)	038	0	0	0
za obchodníky s cennými papíry	039	8	8	0
za pojistovnamy	040	0	0	0
za jinými finančními institucemi	041	0	0	0
Pohledávky za vládními institucemi (r. 43+44+45+46)	042	0	0	0
- Dluhové cenné papíry vládních institucí porizene v primárních emisích neurceno k obchodování	043	0	0	0
- Uvery poskytnute vládním institucím v rámci repo operaci	044	0	0	0
- Ostatní uvery poskytnute vládním institucím	045	0	0	0
- Jiné pohledávky za vládními institucemi	046	0	0	0
Pohledávky za ostatními osobami (r. 48+49+50+51)	047	0	0	0
- Dluhové cenné papíry ostatních osob porizene v primárních emisích neurceno k obchodování	048	0	0	0
- Uvery poskytnute ostatním osobam v rámci repo operaci	049	0	0	0
- Ostatní uvery poskytnute ostatním osobam	050	0	0	0
- Jiné pohledávky za ostatními osobami	051	0	0	0
<b>5. Dluhové cenné papíry</b> (r. 53+69)	052	62 016	0	62 016
a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi (r. 54+59+64)	053	0	0	0
Dluhové cen. pap. k obchod. vydané vládními institucemi (r. 55+56+57+58)	054	0	0	0
- Dluhové CP bezkuponové k obchod. vydané vlád. inst.	055	0	0	0
- Dluh. CP bezkup. k obchod. vyd vlád. inst. dane do repa a pujc.	056	0	0	0
- Dluhové CP kuponové k obchod. vydané vlád. Institucemi	057	0	0	0
- Dluh. CP kupon. k obchod. vyd vlád. inst. dane do repa a pujc.	058	0	0	0
Dluhové cen. pap. k prodeji vydané vládními institucemi (r. 60+61+62+63)	059	0	0	0
- Dluhové CP bezkupon. k prodeji vydané vlád.institucemi	060	0	0	0
- Dluh.CP bezkupon.k prodeji vyd.vl.inst dane do repa a pujc.	061	0	0	0
- Dluhové CP kupon.k prodeji vydané vlád.institucemi	062	0	0	0

- Dluh. CP kupon. k prodeji vyd. vlad. inst. dane do repa a pujc.	063	0	0	0
Dluh. cen. pap. vydané vladními institucemi držené do splatn. (r. 65+66+67+68)	064	0	0	0
- Dluhove CP bezkup. drz. do splat. vyd vlad. institucemi	065	0	0	0
- Dluh.CP bezkup. drz. do splat. vyd .vl. inst. dane do repa a puj.	066	0	0	0
- Dluhove CP kupon. drz. do spl. vydané vlad. institucemi	067	0	0	0
- Dluh. CP kupon. drz. do spl. vyd. vlad. inst. dane do repa a pujc.	068	0	0	0
b) Dluhove cenne papiry vydané ostatními subjekty (r. 70+81+92)	069	62 016	0	62 016
Dluhove CP k obchodování vydané ostat. subj. (r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80)	070	0	0	0
- Bezkuponove dluhopisy centralnich bank k obchodování	071	0	0	0
- Bezkuponove dluh. cent. bank k obchod. dane do repa a pujcene	072	0	0	0
- Ostatni bezkupon. dluhopisy k obchod. vydané ost. subj.	073	0	0	0
- Ostat. bezkup. dluhopisy k obchod. dane do repa a pujcene	074	0	0	0
- Kuponove dluhopisy k obchodování vydané ost. subjekty	075	0	0	0
- Kuponove dluhopisy k obchod.dane do repa a pujcene	076	0	0	0
- Smenky k obchodování vydané ostatními subjekty	077	0	0	0
- Smenky k obchodování dane do repa a pujcene	078	0	0	0
- Cenne papiry zajistene aktivy k obchodování	079	0	0	0
- Cen.papiry zajistene aktivy k obchod.dane do repa a pujcene	080	0	0	0
Dluh. cen. papiry k prodeji vydané ostatními subj. (r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91)	081	0	0	0
- Bezkupon.dluhopisy cent.bank k prodeji vydané. ost.subj.	082	0	0	0
- Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dane do repa a pujcene	083	0	0	0
- Ostatni bezkupon.dluhopisy k prodeji vydané ost.subj.	084	0	0	0
- Ostatni bezkup.dluh. k prodeji dane do repa a pujcene	085	0	0	0
- Kuponove dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty	086	0	0	0
- Kuponove dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene	087	0	0	0
- Smenky k prodeji vydané ostatními subjekty	088	0	0	0
- Smenky k prodeji dane do repa a pujcene	089	0	0	0
- Cenne papiry zajistene aktivy k prodeji	090	0	0	0
- Cenne papiry zajis.aktivy k prodeji dane do repa a pujcene	091	0	0	0
Dluh. CP drzene do splatnosti vydané ost. subj. (r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102)	092	62 016	0	62 016
- Bezkupon. dluhopisy centralnich bank drzene do splatnosti	093	0	0	0
- Bezkup. dluh. central. bank drz. do splat.dane do repa a pujc.	094	0	0	0
- Ostatni bezkupon. dluhopisy drzene do spl. vydané ost.subj.	095	0	0	0
- Ostat. bezkup. dluh. drzene do splat. dane do repa a pujcene	096	0	0	0
- Kuponove dluhopisy drzene do splatnosti vydané ost.subj.	097	62 016	0	62 016
- Kuponove dluh.drzene do splat. dane do repa a pujcene	098	0	0	0
- Smenky drzene do splatnosti vydané ost.subjekty	099	0	0	0
- Smenky drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	100	0	0	0
- Cenne papiry zajistene aktivy drzene do splatnosti	101	0	0	0
- Cen. papiry zajis. aktivy drz. do splat. dane do repa a pujcene	102	0	0	0
<b>6. Akcie, podilove listy, ostatni podily (r. 104+109)</b>	<b>103</b>	<b>13 506</b>	<b>23</b>	<b>13 483</b>
a) Akcie, podilove listy k obchodování (r. 105+106+107+108)	104	0	0	0
Akcie k obchodování	105	0	0	0
Akcie k obchodování dane do repa a pujcene	106	0	0	0
Podilove listy k obchodování	107	0	0	0
Podilove listy k obchodování dane do repa a pujcene	108	0	0	0
b) Akcie, podilove listy, ostatni podily k prodeji (r. 110+111+112+113+114+115)	109	13 506	23	13 483
Akcie, zatimni listy k prodeji	110	13 506	23	13 483
Akcie, zatim.listy k prodeji dane do repa a pujcene	111	0	0	0
Podilove listy k prodeji	112	0	0	0
Podilove listy k prodeji dane do repa a pujcene	113	0	0	0
Ostatni podily	114	0	0	0
Ostatni podily dane do repa a pujcene	115	0	0	0
<b>7. Ucasti s podstatnym vlivem (r. 117+118)</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Ucasti s podstatnym vlivem v bankach	117	0	0	0
b) Ucasti s podstatnym vlivem v ostatnich subjektech (r.119+124)	118	0	0	0
Ucasti s podstatnym vlivem ve financnich institucich (r. 120+121+122+123)	119	0	0	0
- Ucasti s podst. vlivem v subjektech kolekt. investovani (IS, IF)	120	0	0	0
- Ucasti s podstatnym vlivem v obchodnicich s cennymi papiry	121	0	0	0
- Ucasti s podstatnym vlivem v pojistovnach	122	0	0	0
- Ucasti s podstatnym vlivem v jnych financnich institucich	123	0	0	0
Ucasti s podstatnym vlivem v jnych institucich	124	0	0	0
<b>8. Ucasti s rozhodujicim vlivem (r. 126+127)</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Ucasti s rozhodujicim vlivem v bankach	126	0	0	0
b) Ucast s rozhodujicim vlivem v ostatnich subjektech (r. 128+133)	127	0	0	0
Ucasti s rozhodujicim vlivem ve financnich institucich (r. 129+130+131+132)	128	0	0	0
- Ucasti s podst. vlivem v subjektech kolekt. investovani (IS, IF)	129	0	0	0
- Ucasti s rozhodujicim vlivem v obchodnicich s cennymi papiry	130	0	0	0
- Ucasti s rozhodujicim vlivem v pojistovnach	131	0	0	0

- Ucasti s rozhodujícím vlivem v jiných finančních institucích	132	0	0	0
Ucasti s rozhodujícím vlivem v jiných institucích	133	0	0	0
<b>9. Dlouhodobý nehmotný majetek (r.135+136+137)</b>	134	1 568	1 436	132
a) Zřizovací výdaje	135	0	0	0
b) Goodwill	136	0	0	0
c) Ostatní nehmotný majetek	137	1 568	1 436	132
<b>10. Dlouhodobý hmotný majetek (r. 139+140)</b>	138	3 851	3 689	162
a) Pozemky a budovy pro provozní činnost	139	0	0	0
b) Ostatní hmotný majetek	140	3 851	3 689	162
<b>11. Ostatní aktiva rozvahova</b> (r.142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+181+182+183+184+185)	141	1 213	144	1 069
a) Kladné reálné hodnoty derivátů uzavřených se zákazníky (r. 143+149)	142	0	0	0
- Kladné reálné hodn. pevných termín. oper. uzavřených se zákazníky (r. 144+145+146+147+148)	143	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pevn. term. operací s urokovými nástroji	144	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pevn. term. operací s menovými nástroji	145	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pevn. term. operací s akciovými nástroji	146	0	0	0
- Kladné hodnoty pevn. term. operací s komoditními nástroji	147	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pevn. term. operací s uverovými nástroji	148	0	0	0
Kladné reálné hodnoty opcí uzavřených se zákazníky (r. 150+151+152+153+154)	149	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty opcí na urokové nástroje	150	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty opcí na menové nástroje	151	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje	152	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty opcí na komoditní nástroje	153	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty opcí na uverové nástroje	154	0	0	0
b) Kladné reálné hodnoty derivátů uzavřených s jinými subjekty (r. 156+162)	155	0	0	0
- Kladné reálné hodn. pevn. termín. operací uzavř. s jinými subj. (r.157+158+159+160+161)	156	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pevn.term.operací s urokovými nástroji	157	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pevn.term.operací s menovými nástroji	158	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pevn.term.operací s akciovými nástroji	159	0	0	0
- Kladné hodnoty pevn.term.operací s komoditními nástroji	160	0	0	0
- Kladná reálná hodnota pevn.term.operací s uverovými nástroji	161	0	0	0
Kladné reálné hodnoty opcí uzavřených s jinými subjekty (r. 163+164+165+166+167)	162	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty opcí na urokové nástroje	163	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty opcí na menové nástroje	164	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje	165	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty opcí na komoditní nástroje	166	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty opcí na uverové nástroje	167	0	0	0
c) Kurzové rozdíly ze spotových operací - debetní zůstatek	168	0	0	0
d) Splatná daň z příjmu - debetní zůstatek	169	0	0	0
e) Odložená daňová pohledávka	170	0	0	0
f) Zlato	171	0	0	0
g) Jiné drahé kovy	172	0	0	0
h) Ostatní pokladniční hodnoty	173	29	0	29
i) Marže burzovních derivátů (r. 175+176)	174	0	0	0
- Marže burzovních derivátů na vlastní účet	175	0	0	0
- Marže burzovních derivátů pro zákazníky	176	0	0	0
j) Pohledávky z obchodování s cennými papíry (r. 178+179+180)	177	0	0	0
- Pohledávky za trhem cenných papírů	178	0	0	0
- Pohledávky za příkazci	179	0	0	0
- Úpsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti	180	0	0	0
k) Hodnoty k inkasu přijaté od zákazníků	181	0	0	0
l) Pohledávky za různými dlužníky	182	1 184	144	1 040
m) Dohadné účty aktivní	183	0	0	0
n) Zásoby	184	0	0	0
o) Další rozvahová aktiva, která jsou zahrnuta do ostatních aktiv rozvahových	185	0	0	0
<b>12. Pohledávky z upsaneho vlastního kapitálu</b>	186	0	0	0
<b>13. Naklady a příjmy příštích období (r. 188+189)</b>	187	0	0	0
a) Naklady příštích období	188	0	0	0
b) Příjmy příštích období	189	0	0	0

**02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky)****02\_02 Bilancni pasiva (v tis. Kc)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Rozvahova pasiva celkem</b> (r.2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124)	001	79380
<b>1. Zavazky vuci bankam</b> (r. 3+4)	002	0
a) splatne na pozadani	003	0
b) ostatni zavazky (r. 5+6)	004	0
Uvery prijate od bank v ramci repo operaci	005	0
Ostatni uvery prijate od bank	006	0
<b>2. Zavazky vuci nebankovnim subjektum</b> (r. 8+9)	007	0
a) splatne na pozadani	008	0
b) ostatni zavazky (r. 10+11+12+17+22+23)	009	0
Uvery prijate od zakazniku v ramci repo operaci	010	0
Ostatni uvery prijate od zakazniku	011	0
Uvery prijate od financnich instituci (krome bank) v ramci repo operaci (r. 13+14+15+16)	012	0
- subjektu kolektivniho investovani (IS, IF)	013	0
- obchodniku s cennymi papiry	014	0
- pojistoven	015	0
- jinych financnich instituci	016	0
Ostatni uvery prijate od financnich instituci (krome bank) (r. 18+19+20+21)	017	0
- subjektu kolektivniho investovani (IS, IF)	018	0
- obchodniku s cennymi papiry	019	0
- pojistoven	020	0
- jinych financnich instituci	021	0
Uvery prijate od jinych nebankovnich subjektu v ramci repo operaci	022	0
Ostatni uvery prijate od jinych nebankovnich subjektu	023	0
<b>3. Zavazky z dluhových cennych papiru</b> (r. 25+37)	024	0
a) Emitovane dluhove cenne papiry (r. 26+31)	025	0
Emitovane kratkodobe dluhove cenne papiry (r. 27+28+29+30)	026	0
- Emitovane kratkodobe kuponove dluhopisy	027	0
- Emitovane kratkodobe bezkuponove dluhopisy	028	0
- Emitovane kratkodobe smenky	029	0
- Vlastni kratkodobe dluhove cenne papiry	030	0
Emitovane dlouhodobe dluhove cenne papiry (r. 32+33+34+35+36)	031	0
- Emitovane dlouhodobe kuponove dluhopisy	032	0
- Emitovane hypotecni zastavni listy	033	0
- Emitovane dlouhodobe bezkuponove dluhopisy	034	0
- Emitovane dlouhodobe smenky	035	0
- Vlastni dlouhodobe dluhove cenne papiry	036	0
b) Ostatni zavazky z dluhových cennych papiru (r. 38+39)	037	0
Zavazky z dluhových cennych papiru - kratke prodeje	038	0
Zavazky ze splatnych emitovanych dluhopisu	039	0
<b>4. Ostatni pasiva rozvahova</b> (r.41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84)	040	469
a) Zaporne realne hodnoty derivatu uzavrenych se zakazniky (r. 42+48)	041	0
Zapor. real. hod. pev. termin. oper. uzavrenych se zak. (r. 43+44+45+46+47)	042	0
- Zaporne realne hodnoty pev. term. operaci s urok. nastroji	043	0
- Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s men. nastroji	044	0
- Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s akciiov. nastroji	045	0
- Zaporne realne hodnoty pev.ter.operaci s komodit.nastroji	046	0
- Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s uver. nastroji	047	0

Zaporne realne hodnoty opci uzavrenych se zakazniky (r. 49+50+51+52+53)	048	0
- Zaporne realne hodnoty opci na urokovne nastroje	049	0
- Zaporne realne hodnoty opci na menove nastroje	050	0
- Zaporne realne hodnoty opci na akciovne nastroje	051	0
- Zaporne realne hodnoty opci na komoditni nastroje	052	0
- Zaporne realne hodnoty opci na uverove nastroje	053	0
b) Zaporne realne hodnoty derivatu uzavrenych s jinymi subjekty (r. 55+61)	054	0
Zapor. real. hodn. pev. term. oper. uzavr. s jinymi subj. (r. 56+57+58+59+60)	055	0
- Zaporne realne hodnoty pev. term. operaci s urok. nastroji	056	0
- Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s men. nastroji	057	0
- Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s akciov. nastroji	058	0
- Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s komodit.nastroji	059	0
- Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s uver. nastroji	060	0
Zaporne realne hodnoty opci uzavrenych s jinymi subjekty (r. 62+63+64+65+66)	061	0
- Zaporne realne hodnoty opci na urokovne nastroje	062	0
- Zaporne realne hodnoty opci na menove nastroje	063	0
- Zaporne realne hodnoty opci na akciovne nastroje	064	0
- Zaporne realne hodnoty opci na komoditni nastroje	065	0
- Zaporne realne hodnoty opci na uverove nastroje	066	0
c) Kurzove rozdily ze spotovych operaci - kreditni zustatek	067	0
d) Splatna dan z prijmu - kreditni zustatek	068	0
e) Odlozeny danovy zavazek	069	0
f) Zavazky z jinych hodnot nez cenne papiry	070	0
g) Zavazky z akci - kratke prodeje	071	0
h) Zavazky z podilovych listu - kratke prodeje	072	0
i) Zavazky z obchodovani s cennymi papiry (r. 74+75+76)	073	21
Zavazky vuci trhu cennych papiru	074	0
Zavazky vuci prikazcum	075	21
Zavazky z cennych papiru klientu v dispozici obchodnika	076	0
j) Zavazky vuci Garancnimu fondu obchodniku s cennymi papiry	077	0
k) Zavazky vuci klientum z hodnot zaslaných k inkasu	078	0
l) Zavazky vuci ruznym veritelum	079	444
m) Dohadne ucty pasivni	080	0
n) Zavazky vuci akcionarum (r. 82+83)	081	4
Zavaz. vuci akcionarum z upsaneho nezapsaneho zakl.kap.	082	0
Ostatni zavazky vuci akcionarum	083	4
o) Dalsi rozvahova pasiva, která jsou zahrnuta do ostatnich pasiv rozvahovych	084	0
<b>5. Vynosy a vydaje pristich obdobi (r. 86+87)</b>	085	0
a) Vynosy pristich obdobi	086	0
b) Vydaje pristich obdobi	087	0
<b>6. Rezervy (r. 89+90+91)</b>	088	0
a) Rezervy na duchody a podobne zavazky	089	0
b) Rezervy na dane	090	0
c) Ostatni rezervy (r. 92+93+94)	091	0
Rezervy k vybranim podrozvahovym polozkam	092	0
Rezervy na standardni uvery	093	0
Dalsi rezervy	094	0
<b>7. Podrizene zavazky (r. 96+97+103+104)</b>	095	0
a) Podrizene uvery prijate od osob s kvalif. ucasti na obchodnikovi	096	0
b) Podrizene uvery prijate od bank a financni instituci (r. 98+99+100+101+102)	097	0
bank	098	0
subjektu kolektivniho investovani	099	0
obchodniku s cennymi papiry	100	0
pojistoven	101	0

jinych financnich instituci	102	0
c) Podrizene uvery prijate od jinych subjektu	103	0
d) Emitovane podrizene dluhopisy	104	0
<b>8. Zakladni kapital (r. 106+107+108)</b>	<b>105</b>	<b>117000</b>
a) Splaceny zakladni kapital	106	117000
b) Nesplaceny zakladni kapital	107	0
c) Vlastni akcie	108	0
<b>9. Emisni azio</b>	<b>109</b>	<b>0</b>
<b>10. Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku (r. 111+112+113+114)</b>	<b>110</b>	<b>5516</b>
a) Povinne rezervni fondy	111	5516
b) Rezervni fondy k vlastnim akciim	112	0
c) Ostatni rezervni fondy	113	0
d) Ostatni fondy ze zisku	114	0
<b>11. Rezervni fond na nove oceneni</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
<b>12. Kapitalove fondy</b>	<b>116</b>	<b>0</b>
<b>13. Ocenovaci rozdily (r. 118+119+120)</b>	<b>117</b>	<b>-23</b>
a) Ocenovaci rozdily z majetku a zavazku	118	-23
b) Ocenovaci rozdily ze zajistovacich derivatu	119	0
c) Ocenovaci rozdily z prepoctu ucasti	120	0
<b>14. Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predch. obd. (r. 122+123)</b>	<b>121</b>	<b>-40029</b>
a) Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata po schvaleni	122	-40029
b) Zisk (ztrata) z minuleho roku ve schvalovacim rizeni	123	0
<b>15. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi</b>	<b>124</b>	<b>-3553</b>

**02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky)****02\_03 Podrozvahova aktiva (v tis. Kc)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv (r.2+14+19+24+30+36+37+38)</b>	001	86 800
<b>1. Poskytnute prisliby a zaruky (r. 3+4+7+11)</b>	002	0
a) Poskytnute prisliby	003	0
b) Poskytnute zaruky a ruceni (r. 5+6)	004	0
Poskytnute zaruky z uverovych derivatu	005	0
Ostatni poskytnute zaruky a ruceni	006	0
c) Poskytnute zaruky ze smenek (r. 8+9+10)	007	0
Poskytnuta prijeti smenek	008	0
Poskytnute zaruky z prevedenych smenek	009	0
Poskytnuta smenečna rukojemství	010	0
d) Poskytnute zaruky z akreditivu (r. 12+13)	011	0
Poskytnute zaruky z otevreni akreditivu	012	0
Poskytnute zaruky z potvrzeni akreditivu	013	0
<b>2. Poskytnute zastavy (r. 15+16+17+18)</b>	014	0
a) Poskytnute nemovite zastavy	015	0
b) Poskytnute peněžní zastavy	016	0
c) Poskytnute zastavy - cenne papiry	017	0
d) Poskytnute ostatni zastavy	018	0
<b>3. Pohledavky ze spot. operaci celkem (r. 20+21+22+23)</b>	019	0
a) Pohledavky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	020	0
b) Pohledavky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	021	0
c) Pohledavky ze spotovych operaci s akciiovymi nastroji	022	0
d) Pohledavky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji	023	0
<b>4. Pohledavky z pev. term. oper. celkem (r. 25+26+27+28+29)</b>	024	0
a) Pohledavky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji	025	0
b) Pohledavky z pevnych termin. operaci s menovymi nastroji	026	0
c) Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciiovymi nastroji	027	0
d) Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji	028	0
e) Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji	029	0
<b>6. Pohledavky z opci celkem (r. 31+32+33+34+35)</b>	030	0
a) Pohledavky z opci na urokovye nastroje	031	0
b) Pohledavky z opci na menove nastroje	032	0
c) Pohledavky z opci na akciiove nastroje	033	0
d) Pohledavky z opci na komoditni nastroje	034	0
e) Pohledavky z opci na uverove nastroje	035	0
<b>7. Odepsane pohledavky</b>	036	86 800
<b>8. Hodnoty predane k obhospodarovani</b>	037	0
<b>9. Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni</b>	038	0

**02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky)****02\_04 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z pevnych teminovyh operaci (v tis.Kc)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Pohledavky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 2+3+4)</b>	001	0
Forwardy	002	0
Futures	003	0
Swapy	004	0
<b>Pohledavky z pevnych termin.operaci s menovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 6+7+8)</b>	005	0
Forwardy	006	0
Futures	007	0
Swapy	008	0
<b>Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 10+11+12)</b>	009	0
Forwardy	010	0
Futures	011	0
Swapy	012	0
<b>Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji - Pevne terminove operace (r. 14+15+16)</b>	013	0
Forwardy	014	0
Futures	015	0
Swapy	016	0
<b>Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 18+19+20)</b>	017	0
Forwardy	018	0
Futures	019	0
Swapy	020	0



**02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky)****02\_05 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z opci (v tis. Kc)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Pohledavky z opci na urokovne nastroje - Opce (r. 2+3)</b>	001	0
Nakoupené opce	002	0
Prodane opce	003	0
<b>Pohledavky z opci na menove nastroje - Opce (r. 5+6)</b>	004	0
Nakoupené opce	005	0
Prodane opce	006	0
<b>Pohledavky z opci na akciové nastroje - Opce (r. 8+9)</b>	007	0
Nakoupené opce	008	0
Prodane opce	009	0
<b>Pohledavky z opci na komoditní nastroje - Opce (r. 11+12)</b>	010	0
Nakoupené opce	011	0
Prodane opce	012	0
<b>Pohledavky z opci na uverové nastroje - Opce (r. 14+15)</b>	013	0
Nakoupené opce	014	0
Prodane opce	015	0

**02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky)****02\_06 Podrozvahova pasiva (v tis. Kc)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv (r. 2+14+22+27+33+39+40)</b>	001	27532
<b>1. Prijate prisliby a zaruky (r. 3+4+7+11)</b>	002	0
a) Prijate prisliby	003	0
b) Prijate zaruky a ruceni (r. 5+6)	004	0
Prijate zaruky z uverovych derivatu	005	0
Ostatni prijate zaruky a ruceni	006	0
c) Prijate zaruky ze smenek (r. 8+9+10)	007	0
Prijata prijati smenek	008	0
Prijate zaruky z prevedenych smenek	009	0
Prijata smenečna rukojemství	010	0
d) Prijate zaruky z akreditivu (r. 12+13)	011	0
Prijate zaruky z otevreni akreditivu	012	0
Prijate zaruky z potvrzeni akreditivu	013	0
<b>2. Prijate zastavy (r. 15+16+17+18+19)</b>	014	27532
a) Prijate nemovite zastavy	015	27532
b) Prijate penezni zastavy	016	0
c) Prijate zastavy - cenne papiry	017	0
d) Prijate ostatni zastavy	018	0
e) Prijate kolateraly (r. 20+21)	019	0
Prijate kolateraly - cenne papiry	020	0
Prijate kolateraly - ostatni nastroje	021	0
<b>3. Zavazky ze spotovych operaci celkem (r. 23+24+25+26)</b>	022	0
a) Zavazky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	023	0
b) Zavazky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	024	0
c) Zavazky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji	025	0
d) Zavazky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji	026	0
<b>4. Zavazky z pev. termin. operaci celkem (r. 28+29+30+31+32)</b>	027	0
a) Zavazky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji	028	0
b) Zavazky z pevnych terminovych operaci s menovymi nastroji	029	0
c) Zavazky z pevnych terminovych operaci s akciovymi nastroji	030	0
d) Zavazky z pevnych terminovych operaci s komodit.nastroji	031	0
e) Zavazky z pevnych terminovych operaci s uverovymi nastroji	032	0
<b>5. Zavazky z opci celkem (r. 34+35+36+37+38)</b>	033	0
a) Zavazky z opci na urokovne nastroje	034	0
b) Zavazky z opci na menove nastroje	035	0
c) Zavazky z opci na akciovne nastroje	036	0
d) Zavazky z opci na komoditni nastroje	037	0
e) Zavazky z opci na uverove nastroje	038	0
<b>6. Hodnoty prevzate k obhospodarovani</b>	039	0
<b>7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni</b>	040	0

**02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky)****02\_07 Podrozvahova pasiva - Zavazky z pevných teminových operaci (v tis. Kc)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Zavazky z pevných termin.operaci s urokovými nástroji - Pevne terminove operace (r. 2+3+4)</b>	001	0
Forwardy	002	0
Futures	003	0
Swapy	004	0
<b>Zavazky z pevných termin.operaci s menovými nástroji - Pevne terminove operace (r. 6+7+8)</b>	005	0
Forwardy	006	0
Futures	007	0
Swapy	008	0
<b>Zavazky z pevných termin. operaci s akciovými nástroji - Pevne terminove operace (r. 10+11+12)</b>	009	0
Forwardy	010	0
Futures	011	0
Swapy	012	0
<b>Zavazky z pevných termin. operaci s komoditními nástroji - Pevne terminove operace (r. 14+15+16)</b>	013	0
Forwardy	014	0
Futures	015	0
Swapy	016	0
<b>Zavazky z pevných termin.operaci s uverovými nástroji - Pevne terminove operace (r. 18+19+20)</b>	017	0
Forwardy	018	0
Futures	019	0
Swapy	020	0

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

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Zavazky z opci na urokovne nastroje - Opce (r. 2+3)</b>	001	0
Nakoupene opce	002	0
Prodane opce	003	0
<b>Zavazky z opci na menove nastroje - Opce (r. 4+5)</b>	004	0
Nakoupene opce	005	0
Prodane opce	006	0
<b>Zavazky z opci na akciovne nastroje - Opce (r. 8+9)</b>	007	0
Nakoupene opce	008	0
Prodane opce	009	0
<b>Zavazky z opci na komoditni nastroje - Opce (r. 11+12)</b>	010	0
Nakoupene opce	011	0
Prodane opce	012	0
<b>Zavazky z opci na uverove nastroje - Opce (r. 14+15)</b>	013	0
Nakoupene opce	014	0
Prodane opce	015	0

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

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>1. Vynosy z uroku a podobne vynosy (r. 02+03+10)</b>	001	356
a) Vynosy z uroku z dluhových cennych papiru	002	271
b) Ostatni urokovye vynosy (r.4+5+6+7+8+9)	003	85
Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky	004	26
Uroky z terminovych vkladu - vlastni prostredky	005	59
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	0
c) Zisk ze zajistovacich urokovych derivatu	010	0
<b>2. Naklady na uroky a podobne naklady (r. 12+13+14+19)</b>	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
<b>Ciste urokovye vynosy (r. 1+11)</b>	020	356
<b>3. Vynosy z akci a podilu (r. 22+23+24)</b>	021	88
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	88
<b>4. Vynosy z poplatku a provizi (r. 26+27+28+29+34+35)</b>	025	100
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	0
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	0
Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry	033	0
e) Poplatky a provize za poradenskou cinnost	034	100
f) Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti	035	0
<b>5. Naklady na poplatky a provize (r. 37+38+39+40+41+42)</b>	036	-119
a) Poplatky a provize na uverove cinnosti	037	0
b) Poplatky a provize na platebni styk	038	-112
c) Poplatky a provize na operace s cennymi papiry	039	-7
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
<b>Ciste vynosy z poplatku a provizi (r. 25+36)</b>	043	-19
<b>6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r. 45+61)</b>	044	176
a) Zisk (ztrata) z finan. cinnosti s finan. nastroji k obchodovani (r. 46+50+56+60)	045	176
Zisk (ztrata) z cennych papiru k obchodovani (r. 47+48+49)	046	176
- 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	176
Zisk (ztrata) z derivatu jinych nez zajistovacich (r. 51+52+53+54+55)	050	0
- Zisk (ztrata) z urokovych derivatu	051	0
- Zisk (ztrata) z menovych derivatu	052	0
- Zisk (ztrata) z akciovyh 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	0
- Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami	057	0

- Zisk (ztrata) z kurzových rozdilu	058	0
- Zisk (ztrata) ze zajistovacich 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 dluhových 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 zajistovacich akciovych derivatu	066	0
- Tvorba opravných položek k ostatním podilům	067	0
- Rozpuštění oprav.položek k ostatním podilům pro nepotřebnost	068	0
- Použití opravných položek k ostatním podilům	069	0
- Zisk (ztrata) z ostatních podilů k prodeji	070	0
Zisk (ztrata) z cenných papírů držených do splatnosti (r. 72+73+74+75)	071	0
- Tvorba oprav. položek k cenným papírům drženým do splatnosti	072	0
- Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drz. do splatn. pro nepotreb.	073	0
- Použití opr. položek k cenným papírům drženým do splatnosti	074	0
- Zisk(ztrata) z prodeje cenných papírů držených do splatnosti	075	0
<b>7. Ostatní provozní výnosy (r. 77+78+79+80+81+82+83)</b>	<b>076</b>	<b>5</b>
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	5
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
<b>8. Ostatní provozní náklady (r. 85+86)</b>	<b>084</b>	<b>-10</b>
a) Příspěvky do Garančního fondu obchodníku s cennými papíry	085	-10
b) Jine provozni naklady	086	0
<b>9. Správní náklady (r. 88+92)</b>	<b>087</b>	<b>-4 149</b>
a) Náklady na zaměstnance (r. 89+90+91)	088	-3 597
Mzdy a platy	089	-2 759
Socialní a zdravotní pojištění	090	-798
Ostatní náklady na zaměstnance	091	-40
b) Ostatní správní náklady (r. 93+94+95+96+97+98+99)	092	-552
Nájemné	093	-299
Spotřeba materiálu	094	0
Náklady na outsourcing	095	0
Náklady na reklamu	096	0
Náklady na audit, právní a daňové poradenství	097	-2
Dane a poplatky	098	0
Ostatní nakupované výkony	099	-251
<b>10. Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodob. hmot. a nehm. majetku (r. 101+102+103)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
a) Rozpuštění opr. položek k hmot. majetku pro nepotřebnost	101	0
b) Rozpuštění rezerv k hmotnému majetku pro nepotřebnost	102	0
c) Rozpuštění opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotřebnost	103	0
<b>11. Odpisy, tvorba a pouz. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. majetku (r. 105+111)</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
a) Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku (r. 106+107+108+109+110)	105	0
Odpisy hmotného majetku	106	0
Tvorba opravných položek k hmotnému majetku	107	0
Náklady z převodu hmotného majetku	108	0
Použití opravných položek k hmotnému majetku	109	0
Použití 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
Náklady z převodu nehmotného majetku	115	0

Použití opravných položek k nehmot. majetku	116	0
<b>12. Rozpuštění OP a rezerv k pohl. a vybr. podrozvah. nástrojům, vynosy z drive odeps. pohl. (r. 118+119+120+121+122)</b>	117	0
a) Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotrebnost	118	0
b) Rozpuštění opr. pol. k CP poriz. v primar. emisich neurc. k obch.	119	0
c) Rozpuštění rezerv k pohledávkám pro nepotrebnost	120	0
d) Rozpuštění rezerv na vybrane podrozvahove nástroje	121	0
e) Vynosy z odepsanych pohledavek	122	0
<b>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)</b>	123	0
a) Ztraty z prevodu pohledavek	124	0
b) Naklady z odpisu pohledavek	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) Ztraty z prev. dluh.CP por.v primar.emisich neurc. k obchod.	129	0
g) Tvorba opr.pol. k CP poriz.v primar.emisich neurc. k obchod.	130	0
h) Použití opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch.	131	0
i) Tvorba rezerv na vybrane podrozvahove nástroje	132	0
j) Použití rezerv na vybrane podrozvahove nástroje	133	0
<b>14. Rozpuštění oprav. položek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem</b>	134	0
<b>15. Ztraty z prevodu ucasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a pouz. OP (r. 136+137+138+139)</b>	135	0
a) Ztraty z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem	136	0
b) Ztraty z prevodu ucasti s podstatnym vlivem	137	0
c) Tvorba opravných položek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem	138	0
d) Použití opravných položek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem	139	0
<b>16. Rozpuštění ostatních rezerv pro nepotrebnost</b>	140	0
<b>17. Tvorba a pouziti ostatních rezerv (r. 142+143)</b>	141	0
a) Tvorba ostatních rezerv	142	0
b) Pouziti ostatních rezerv	143	0
<b>18. Podily na zisku (ztrate) ucasti s rozh. nebo podst. vlivem (r. 145+146+147+148)</b>	144	0
a) Podily na zisku ucasti s rozhodujicim vlivem	145	0
b) Podily na ztrate ucasti s rozhodujicim vlivem	146	0
c) Podily na zisku ucasti s podstatnym vlivem	147	0
d) Podily na ztrate ucasti s podstatnym vlivem	148	0
<b>19. Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z bezne cinnosti pred zdanenim (r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123+134+135+140+141+144)</b>	149	-3 553
<b>20. Mimoradne vynosy</b>	150	0
<b>21. Mimoradne naklady</b>	151	0
<b>22. Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z mimor. cinnosti pred zdanenim (r. 150+151)</b>	152	0
<b>23. Dan z prijmu (r. 154+155+156+157+158+159)</b>	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) Rozpuštění rezervy na dan z prijmu pro nepotrebnost	158	0
f) Podil na dani z prijmu ucasti s rozhod. a podstat. vlivem	159	0
<b>24. Zisk nebo ztrata za ucetni období po zdaneni (r. 149+152+153)</b>	160	-3 553