

02 Informování o ekonomické situaci (nebanky)
02_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč)

Popis	CR	Hodnota Brutto	Hodnota Korekce	Hodnota Netto
A	B	001	002	003
Rozvahová aktiva celkem (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)	001	99 634	7 586	92 048
1. Pokladní hotovost (r. 3+4)	002	13	0	13
a) Vlastní prostředky	003	13	0	13
b) Prostředky zakazníku	004	0	0	0
2. Statní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování (pouze banky)	005	0	0	0
3. Pohledávky za bankami (r. 7+10)	006	22 531	0	22 531
a) Pohledávky za bankami splatné na pozadání (r. 8+9)	007	10 902	0	10 902
Bezne ucty a ostatní pohledávky splatné do 24 hod. - vlastní prostředky	008	10 869	0	10 869
Bezne ucty a ostatní pohledávky splatné do 24 hod. - prostředky zakazníku	009	33	0	33
b) Ostatní pohledávky za bankami (r. 11+12+13+14+15+16)	010	11 629	0	11 629
Dluhové cenné papíry bank porizene v primárních emisích neurcena k obchodování	011	0	0	0
Uvery poskytnute bankam v ramci repo operaci	012	0	0	0
Ostatní uvery poskytnute bankam	013	0	0	0
Terminove vklady - vlastni prostredky	014	11 629	0	11 629
Terminove vklady - prostredky zakazniku	015	0	0	0
Jine pohledavky za bankami	016	0	0	0
4. Pohledávky za nebankovními subjekty (r. 18+19)	017	2 373	8	2 365
a) Pohledávky splatné na pozadání	018	0	0	0
b) Ostatní pohledávky (r. 20+25+42+47)	019	2 373	8	2 365
Pohledavky za zakazniky (r. 21+22+23+24)	020	0	0	0
- Dluhove cenne papiry zakazniku porizene v primarnich emisich neurcena k obchodování	021	0	0	0
- Uvery poskytnute zakaznikum v ramci repo operaci	022	0	0	0
- Ostatni uvery poskytnute zakaznikum	023	0	0	0
- Jine pohledavky za zakazniky	024	0	0	0
Pohledavky za financnimi institucemi (krome bank) (r.26+27+32+37)	025	2 373	8	2 365
- Dluhove cen. pap. financnich instituci porizene v primar. emisich neurcena k obchod.	026	0	0	0
- Uvery poskytnute financnim institucim v ramci repo operaci (r. 28+29+30+31)	027	0	0	0
subjektum kolektivního investování (IS, IF)	028	0	0	0
obchodnikum s cennými papíry	029	0	0	0
pojistovnam	030	0	0	0
jinym financnim institucim	031	0	0	0
- Ostatni uvery poskytnute financnim institucim (r. 33+34+35+36)	032	0	0	0
subjektum kolektivního investování (IS, IF)	033	0	0	0
obchodnikum s cennými papíry	034	0	0	0
pojistovnam	035	0	0	0
jinym financnim institucim	036	0	0	0
- Jine pohledavky za financnimi institucemi (r. 38+39+40+41)	037	2 373	8	2 365
za subjekty kolektivního investování (IS, IF)	038	0	0	0
za obchodniky s cennými papíry	039	8	8	0
za pojistovnamy	040	2 365	0	2 365
za jinymi financnimi institucemi	041	0	0	0
Pohledavky za vladnimi institucemi (r. 43+44+45+46)	042	0	0	0
- Dluhove cenne papiry vladnich instituci porizene v primarnich emisich neurcena k obchodování	043	0	0	0
- Uvery poskytnute vladnim institucim v ramci repo operaci	044	0	0	0
- Ostatni uvery poskytnute vladnim institucim	045	0	0	0
- Jine pohledavky za vladnimi institucemi	046	0	0	0
Pohledavky za ostatnimi osobami (r. 48+49+50+51)	047	0	0	0
- Dluhove cenne papiry ostatnich osob porizene v primarnich emisich neurcena k obchodování	048	0	0	0
- Uvery poskytnute ostatnim osobam v ramci repo operaci	049	0	0	0
- Ostatni uvery poskytnute ostatnim osobam	050	0	0	0
- Jine pohledavky za ostatnimi osobami	051	0	0	0
5. Dluhové cenné papíry (r. 53+69)	052	52 029	35	51 994
a) Dluhové cenné papíry vydané vladními institucemi (r. 54+59+64)	053	0	0	0
Dluhove cen. pap. k obchod. vydane vladnimi institucemi (r. 55+56+57+58)	054	0	0	0
- Dluhove CP bezkuponove k obchod. vydane vlad. inst.	055	0	0	0
- Dluh. CP bezkup. k obchod. vyd. vlad. inst. dane do repa a pujc.	056	0	0	0
- Dluhove CP kuponove k obchod. vydane vlad. institucemi	057	0	0	0
- Dluh. CP kupon. k obchod. vyd. vlad. inst. dane do repa a pujc.	058	0	0	0
Dluhove cen. pap. k prodeji vydane vladnimi institucemi (r. 60+61+62+63)	059	0	0	0
- Dluhove CP bezkupon. k prodeji vydane vlad.institucemi	060	0	0	0
- Dluh.CP bezkupon.k prodeji vyd.vl.inst dane do repa a pujc.	061	0	0	0
- Dluhove CP kupon.k prodeji vydane vlad.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. vydane vladnimi institucemi drzene do splatn. (r. 65+66+67+68)	064	0	0	0
- Dluhove CP bezkup. drz. do spl. 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. vydane 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 vydane ostatnimi subjekty (r. 70+81+92)	069	52 029	35	51 994
Dluhove CP k obchodovani vydane ostat. subj. (r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80)	070	0	0	0
- Bezkuponove dluhopisy centralnich bank k obchodovani	071	0	0	0
- Bezkuponove dluh. cent. bank k obchod. dane do repa a pujcene	072	0	0	0
- Ostatni bezkupon. dluhopisy k obchod. vydane ost. subj.	073	0	0	0
- Ostat. bezkup. dluhopisy k obchod. dane do repa a pujcene	074	0	0	0
- Kuponove dluhopisy k obchodovani vydane ost. subjekty	075	0	0	0
- Kuponove dluhopisy k obchod.dane do repa a pujcene	076	0	0	0
- Smenky k obchodovani vydane ostatnimi subjekty	077	0	0	0
- Smenky k obchodovani dane do repa a pujcene	078	0	0	0
- Cenne papiry zajistene aktivy k obchodovani	079	0	0	0
- Cen.papiry zajistene aktivy k obchod.dane do repa a pujcene	080	0	0	0
Dluh. cen. papiry k prodeji vydane ostatnimi subj. (r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91)	081	0	0	0
- Bezkupon.dluhopisy cent.bank k prodeji vydane. 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 vydane ost.subj.	084	0	0	0
- Ostatni bezkup.dluh. k prodeji dane do repa a pujcene	085	0	0	0
- Kuponove dluhopisy k prodeji vydane ostatnimi subjekty	086	0	0	0
- Kuponove dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene	087	0	0	0
- Smenky k prodeji vydane ostatnimi 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 vydane ost. subj. (r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102)	092	52 029	35	51 994
- 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. vydane 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 vydane ost.subj.	097	0	0	0
- Kuponove dluh.drzene do splat. dane do repa a pujcene	098	0	0	0
- Smenky drzene do splatnosti vydane ost.subjekty	099	52 029	35	51 994
- 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
6. Akcie, podilove listy, ostatni podily (r. 104+109)	103	12 445	0	12 445
a) Akcie, podilove listy k obchodovani (r. 105+106+107+108)	104	0	0	0
Akcie k obchodovani	105	0	0	0
Akcie k obchodovani dane do repa a pujcene	106	0	0	0
Podilove listy k obchodovani	107	0	0	0
Podilove listy k obchodovani 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	12 445	0	12 445
Akcie, zatimni listy k prodeji	110	8 386	0	8 386
Akcie, zatim.listy k prodeji dane do repa a pujcene	111	0	0	0
Podilove listy k prodeji	112	4 059	0	4 059
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
7. Ucasti s podstatnym vlivem (r. 117+118)	116	0	0	0
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
8. Ucasti s rozhodujicim vlivem (r. 126+127)	125	0	0	0
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

- Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných finančních institucích	132	0	0	0
Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných institucích	133	0	0	0
9. Dlouhodobý nehmotný majetek (r.135+136+137)	134	1 568	1 254	314
a) Zřizovací výdaje	135	0	0	0
b) Goodwill	136	0	0	0
c) Ostatní nehmotný majetek	137	1 568	1 254	314
10. Dlouhodobý hmotný majetek (r. 139+140)	138	6 308	6 146	162
a) Pozemky a budovy pro provozní činnost	139	0	0	0
b) Ostatní hmotný majetek	140	6 308	6 146	162
11. Ostatní aktiva rozvahová (r.142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+181+182+183+184+185)	141	2 367	143	2 224
a) Kladné reálné hodnoty derivátu uzavřených se zakazníky (r. 143+149)	142	0	0	0
- Kladné reálné hodn. pevných termín. oper. uzavřených se zakazníky (r. 144+145+146+147+148)	143	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pev. term. operací s urokovými nástroji	144	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pev. term. operací s menovými nástroji	145	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pev. term. operací s akciovými nástroji	146	0	0	0
- Kladné hodnoty pev. term. operací s komoditními nástroji	147	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pev. term. operací s uverovými nástroji	148	0	0	0
Kladné reálné hodnoty opcí uzavřených se zakazníky (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 derivátu uzavřených s jinými subjekty (r. 156+162)	155	0	0	0
- Kladné reálné hodn. pev. termín. operací uzavř. s jinými subj. (r.157+158+159+160+161)	156	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pev.term.operací s urokovými nástroji	157	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pev.term.operací s menovými nástroji	158	0	0	0
- Kladné reálné hodnoty pev.term.operací s akciovými nástroji	159	0	0	0
- Kladné hodnoty pev.term.operací s komoditními nástroji	160	0	0	0
- Kladná reálná hodnota pev.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 pokladní hodnoty	173	8	0	8
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 zakazníky	176	0	0	0
j) Pohledávky z obchodování s cennými papíry (r. 178+179+180)	177	111	0	111
- Pohledávky za trhem cenných papírů	178	0	0	0
- Pohledávky za příkazci	179	111	0	111
- Úpsané cenné papíry umístěné k umístění na veřejnosti	180	0	0	0
k) Hodnoty k inkasu přijaté od zakazníku	181	0	0	0
l) Pohledávky za různými dlužníky	182	2 248	143	2 105
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
12. Pohledávky z upsaneho vlastního kapitálu	186	0	0	0
13. Náklady a příjmy příštích období (r. 188+189)	187	0	0	0
a) Náklady 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
Rozvahova pasiva celkem	001	92048
(r.2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124)		
1. Zavazky vuci bankam (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
2. Zavazky vuci nebankovnim subjektum (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
3. Zavazky z dluhových cennych papiru (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 dlouhodobé dluhove cenne papiry (r. 32+33+34+35+36)	031	0
- Emitovane dlouhodobé kuponové dluhopisy	032	0
- Emitovane hypotecní zastavní listy	033	0
- Emitovane dlouhodobé bezkuponové dluhopisy	034	0
- Emitovane dlouhodobé smenky	035	0
- Vlastni dlouhodobé dluhové 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
4. Ostatni pasiva rozvahova (r.41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84)	040	297
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 urokov. nastroji	043	0
- Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s men. nastroji	044	0
- Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s akciov. nastroji	045	0
- Zaporne realne hodnoty pev.term.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. uzav. 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	19
Zavazky vuci trhu cennych papiru	074	0
Zavazky vuci prikazcum	075	19
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	277
m) Dohadne ucty pasivni	080	0
n) Zavazky vuci akcionarum (r. 82+83)	081	1
Zavaz. vuci akcionarum z upsaneho nezapsaneho zakl.kap.	082	0
Ostatni zavazky vuci akcionarum	083	1
o) Dalsi rozvahova pasiva, ktera jsou zahrnuta do ostatnich pasiv rozvahovych	084	0
5. Vynosy a vydaje pristich obdobi (r. 86+87)	085	0
a) Vynosy pristich obdobi	086	0
b) Vydaje pristich obdobi	087	0
6. Rezervy (r. 89+90+91)	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 vybranym podrozvahovym polozkam	092	0
Rezervy na standardni uvery	093	0
Dalsi rezervy	094	0
7. Podrizene zavazky (r. 96+97+103+104)	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
8. Zakladni kapital (r. 106+107+108)	105	117000
a) Splaceny zakladni kapital	106	117000
b) Nesplaceny zakladni kapital	107	0
c) Vlastni akcie	108	0
9. Emisni azio	109	0
10. Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku (r. 111+112+113+114)	110	2360
a) Povinne rezervni fondy	111	2360
b) Rezervni fondy k vlastnim akciim	112	0
c) Ostatni rezervni fondy	113	0
d) Ostatni fondy ze zisku	114	0
11. Rezervni fond na nove oceneni	115	0
12. Kapitalove fondy	116	0
13. Ocenovaci rozdily (r. 118+119+120)	117	57
a) Ocenovaci rozdily z majetku a zavazku	118	57
b) Ocenovaci rozdily ze zajistovacich derivatu	119	0
c) Ocenovaci rozdily z prepoctu ucasti	120	0
14. Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predch. obd. (r. 122+123)	121	-81899
a) Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata po schvaleni	122	-99982
b) Zisk (ztrata) z minuleho roku ve schvalovacim rizeni	123	18083
15. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi	124	54233

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

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv (r.2+14+19+24+30+36+37+38)	001	86 757
1. Poskytnute prisliby a zaruiky (r. 3+4+7+11)	002	0
a) Poskytnute prisliby	003	0
b) Poskytnute zaruiky a ruceni (r. 5+6)	004	0
Poskytnute zaruiky z uverovych derivatu	005	0
Ostatni poskytnute zaruiky a ruceni	006	0
c) Poskytnute zaruiky ze smenek (r. 8+9+10)	007	0
Poskytnuta prijeti smenek	008	0
Poskytnute zaruiky z prevedenych smenek	009	0
Poskytnuta smenečna rukojemství	010	0
d) Poskytnute zaruiky z akreditivu (r. 12+13)	011	0
Poskytnute zaruiky z otevreni akreditivu	012	0
Poskytnute zaruiky z potvrzeni akreditivu	013	0
2. Poskytnute zastavy (r. 15+16+17+18)	014	0
a) Poskytnute nemovite zastavy	015	0
b) Poskytnute peněžni zastavy	016	0
c) Poskytnute zastavy - cenne papiry	017	0
d) Poskytnute ostatni zastavy	018	0
3. Pohledavky ze spot. operaci celkem (r. 20+21+22+23)	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 akciovymi nastroji	022	0
d) Pohledavky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji	023	0
4. Pohledavky z pev. term. oper. celkem (r. 25+26+27+28+29)	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 akciovymi 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
6. Pohledavky z opci celkem (r. 31+32+33+34+35)	030	0
a) Pohledavky z opci na urokovy nastroje	031	0
b) Pohledavky z opci na menove nastroje	032	0
c) Pohledavky z opci na akciové nastroje	033	0
d) Pohledavky z opci na komoditni nastroje	034	0
e) Pohledavky z opci na uverove nastroje	035	0
7. Odepsane pohledavky	036	86 757
8. Hodnoty predane k obhospodarovani	037	0
9. Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni	038	0

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

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Pohledavky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 2+3+4)	001	0
Forwardy	002	0
Futures	003	0
Swapy	004	0
Pohledavky z pevnych termin.operaci s menovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 6+7+8)	005	0
Forwardy	006	0
Futures	007	0
Swapy	008	0
Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 10+11+12)	009	0
Forwardy	010	0
Futures	011	0
Swapy	012	0
Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji - Pevne terminove operace (r. 14+15+16)	013	0
Forwardy	014	0
Futures	015	0
Swapy	016	0
Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 18+19+20)	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
Pohledavky z opci na urokovne nastroje - Opce (r. 2+3)	001	0
Nakoupené opce	002	0
Prodané opce	003	0
Pohledavky z opci na menove nastroje - Opce (r. 5+6)	004	0
Nakoupené opce	005	0
Prodané opce	006	0
Pohledavky z opci na akciové nastroje - Opce (r. 8+9)	007	0
Nakoupené opce	008	0
Prodané opce	009	0
Pohledavky z opci na komoditní nastroje - Opce (r. 11+12)	010	0
Nakoupené opce	011	0
Prodané opce	012	0
Pohledavky z opci na uverové nastroje - Opce (r. 14+15)	013	0
Nakoupené opce	014	0
Prodané opce	015	0

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

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv (r. 2+14+22+27+33+39+40)	001	27532
1. Prijate prisliby a zaruky (r. 3+4+7+11)	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
2. Prijate zastavy (r. 15+16+17+18+19)	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
3. Zavazky ze spotovych operaci celkem (r. 23+24+25+26)	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
4. Zavazky z pev. termin. operaci celkem (r. 28+29+30+31+32)	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
5. Zavazky z opci celkem (r. 34+35+36+37+38)	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
6. Hodnoty prevzate k obhospodarovani	039	0
7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni	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
Zavazky z pevných termin.operaci s urokovými nástroji - Pevne terminove operace (r. 2+3+4)	001	0
Forwardy	002	0
Futures	003	0
Swapy	004	0
Zavazky z pevných termin.operaci s menovými nástroji - Pevne terminove operace (r. 6+7+8)	005	0
Forwardy	006	0
Futures	007	0
Swapy	008	0
Zavazky z pevných termin. operaci s akciovými nástroji - Pevne terminove operace (r. 10+11+12)	009	0
Forwardy	010	0
Futures	011	0
Swapy	012	0
Zavazky z pevných termin. operaci s komoditními nástroji - Pevne terminove operace (r. 14+15+16)	013	0
Forwardy	014	0
Futures	015	0
Swapy	016	0
Zavazky z pevných termin.operaci s uverovými nástroji - Pevne terminove operace (r. 18+19+20)	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
Zavazky z opci na urokovne nastroje - Opce (r. 2+3)	001	0
Nakoupené opce	002	0
Prodané opce	003	0
Zavazky z opci na menove nastroje - Opce (r. 4+5)	004	0
Nakoupené opce	005	0
Prodané opce	006	0
Zavazky z opci na akciové 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 uverové nastroje - Opce (r. 14+15)	013	0
Nakoupené opce	014	0
Prodané 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	
1. Vynosy z uroku a podobne vynosy (r. 02+03+10)	001	485
a) Vynosy z uroku z dluhových cennych papiru	002	285
b) Ostatni urokovye vynosy (r.4+5+6+7+8+9)	003	200
Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky	004	70
Uroky z terminovych vkladu - vlastni prostredky	005	130
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
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	485
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	50 704
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	50 704
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	12 958
Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry	033	37 746
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	-63
a) Poplatky a provize na uverove cinnosti	037	0
b) Poplatky a provize na platebni styk	038	-37
c) Poplatky a provize na operace s cennymi papiry	039	-26
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	50 641
6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r. 45+61)	044	6 071
a) Zisk (ztrata) z finan. cinnosti s finan. nastroji k obchodovani (r. 46+50+56+60)	045	5
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

- 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	5
- Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami	057	0
- Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu	058	5
- 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	6 066
Zisk (ztrata) z cennych papiru k prodeji (r. 63+64+65+66+67+68+69+70)	062	6 066
- Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k prodeji	063	0
- Zisk (ztrata) z akci k prodeji	064	6 066
- Zisk (ztrata) z podilovych listu k prodeji	065	0
- Zisk (ztrata) ze zajistovacich 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 držených do splatnosti (r. 72+73+74+75)	071	0
- Tvorba opravných položek k cenným papírům drženým do splatnosti	072	0
- Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drz. do splatn. pro nepotreb.	073	0
- Použití opravných položek k cenným papírům drženým do splatnosti	074	0
- Zisk(ztrata) z prodeje cenných papírů držených do splatnosti	075	0
7. Ostatní provozní výnosy (r. 77+78+79+80+81+82+83)	076	2
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	2
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	-2 915
a) Náklady na zaměstnance (r. 89+90+91)	088	-1 839
Mzdy a platy	089	-1 346
Socialni a zdravotni pojisteni	090	-471
Ostatní náklady na zaměstnance	091	-22
b) Ostatní správní náklady (r. 93+94+95+96+97+98+99)	092	-1 076
Najemne	093	-383
Spotřeba materialu	094	0
Náklady na outsourcing	095	0
Náklady na reklamu	096	-6
Náklady na audit, právní a daňové poradenství	097	-62
Dane a poplatky	098	-7
Ostatní nakupované výkony	099	-618
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

11. Odpisy, tvorba a pouz. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. majetku (r. 105+111)	104	-51
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	-51
Odpisy goodwillu	112	0
Odpisy ostatního nehmotného majetku	113	-51
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	54 233
20. Mimoradné výnosy	150	0
21. Mimoradné náklady	151	0

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	54 233