

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)

02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)

Popis	CR	Hodnota Netto
A	B	003
Rozvahova aktiva celkem	001	22 330
1. Pokladni hotovost	002	1 859
2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry prijimane centralni bankou k refinancovani	005	0
3. Pohledavky za bankami	006	12 329
4. Pohledavky za nebankovnimi subjekty	017	7 121
5. Dluhove cenne papiry	052	0
6. Akcie, podilove listy, ostatni podily	103	0
7. Ucasti s podstatnym vlivem	116	0
8. Ucasti s rozhodujicim vlivem	125	0
9. Dlouhodoby nehmotny majetek	134	132
10. Dlouhodoby hmotny majetek	138	186
11. Ostatni aktiva rozvahova	141	579
12. Pohledavky z upsaneho vlastniho kapitalu	186	0
13. Naklady a prijmy pristich obdobi	187	124

02_02 Bilancni pasiva (v tis. Kc)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Rozvahova pasiva celkem	001	22330
1. Zavazky vuci bankam	002	0
2. Zavazky vuci nebankovnim subjektum	007	0
3. Zavazky z dluhových cennych papiru	024	0
4. Ostatni pasiva rozvahova	040	15919
5. Vynosy a vydaje pristich obdobi	085	0
6. Rezervy	088	0
7. Podrizene zavazky	095	0
8. Zakladni kapital	105	5000
9. Emisni azio	109	0
10. Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku	110	451
11. Rezervni fond na nove oceneni	115	0
12. Kapitalove fondy	116	0
13. Ocenovaci rozdily	117	0
14. Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predch. obd.	121	352
15. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi	124	608

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	982 240
1. Poskytnute prisliby a zaruky (r. 3+4+7+11)	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 prijati smenek	008	0
Poskytnute zaruky z prevedenych smenek	009	0
Poskytnuta smenecna rukojemstvi	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
2. Poskytnute zastavy (r. 15+16+17+18)	014	0
a) Poskytnute nemovite zastavy	015	0
b) Poskytnute penezni 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 akciovye 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	0
8. Hodnoty predane k obhospodarovani	037	0
9. Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni	038	982 240

02_04 Podrozvahová aktiva - Pohledávky z pevných termínových operací (v tis. Kč)

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

02_05 Podrozvahová aktiva - Pohledávky z opcí (v tis. Kč)

Popis A	CR B	Hodnota 001
Pohledávky z opcí na urokové nástroje - Opce (r. 2+3)	001	0
Nakoupene opce	002	0
Prodane opce	003	0
Pohledávky z opcí na menové nástroje - Opce (r. 5+6)	004	0
Nakoupene opce	005	0
Prodane opce	006	0
Pohledávky z opcí na akciové nástroje - Opce (r. 8+9)	007	0
Nakoupene opce	008	0
Prodane opce	009	0
Pohledávky z opcí na komoditní nástroje - Opce (r. 11+12)	010	0
Nakoupene opce	011	0
Prodane opce	012	0
Pohledávky z opcí na uverové nástroje - Opce (r. 14+15)	013	0
Nakoupene opce	014	0
Prodane opce	015	0

Strana 3 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 501/2002 SB., doplnena o syntetické ucty dle opatření MF č.j. 282/73390/2001. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.), a (analytický ucet), M (hodnota se odedcila).

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	1035140
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 smenecna rukojemstvi	010	0
d) Prijate zaruky z akreditivu (r. 12+13)	011	0
Prijate zaruky z otevrenej akreditivu	012	0
Prijate zaruky z potvrzeni akreditivu	013	0
2. Prijate zastavy (r. 15+16+17+18+19)	014	0
a) Prijate nemovite zastavy	015	0
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	1035140
7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni	040	0

02_07 Podrozvahova pasiva - Zavazky z pevných termínových operáci (v tis. Kč)

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

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
Nakoupene opce	002	0
Prodane opce	003	0
Zavazky z opci na menove nastroje - Opce (r. 4+5)	004	0
Nakoupene opce	005	0
Prodane opce	006	0
Zavazky z opci na akciovne nastroje - Opce (r. 8+9)	007	0
Nakoupene opce	008	0
Prodane opce	009	0
Zavazky z opci na komoditni nastroje - Opce (r. 11+12)	010	0
Nakoupene opce	011	0
Prodane opce	012	0
Zavazky z opci na uverove nastroje - Opce (r. 14+15)	013	0
Nakoupene opce	014	0
Prodane opce	015	0

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	87
a) Vynosy z uroku z dluhových cennych papiru	002	0
b) Ostatni urokovye vynosy (r.4+5+6+7+8+9)	003	87
Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky	004	87
Uroky z terminovych vkladu - vlastni prostredky	005	0
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	87
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	3 639
a) Poplatky a provize z uverovych cinnosti	026	0
b) Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry	027	2 876
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	763
f) Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti	035	0
5. Naklady na poplatky a provize (r. 37+38+39+40+41+42)	036	-30
a) Poplatky a provize na uverove cinnosti	037	0
b) Poplatky a provize na platebni styk	038	-6
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	-24

Ciste vynosy z poplatku a provizi (r. 25+36)	043	3 609
6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r. 45+61)	044	41
a) Zisk (ztrata) z finan. cinnosti s finan. nastroji k obchodovani (r. 46+50+56+60)	045	41
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	41
- Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami	057	0
- Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu	058	41
- 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 drizenymi 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 podílům	067	0
- Rozpuštění oprav.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 cennych papiru drzenych 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 nepotřeb.	073	0
- Použití opr. položek k cenným papírům drženým do splatnosti	074	0
- Zisk(ztrata) z prodeje cennych papiru drzenych do splatnosti	075	0
7. Ostatni provozni vynosy (r. 77+78+79+80+81+82+83)	076	52
a) Vynosy z financniho leasingu	077	0
b) Zisky z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem	078	0
c) Zisky z prevodu ucasti s podstatnym vlivem	079	0
d) Vynosy z prevodu hmotneho a nehmotneho majetku	080	0
e) Zisky z prevodu dluh.CP poriz.v primar.emisich neurc.k obch.	081	0
f) Zisky z prevodu pohledavek jinych nez k obchodovani	082	0
g) Jine provozni vynosy	083	52
8. Ostatni provozni naklady (r. 85+86)	084	-90
a) Prispevky do Garancniho fondu obchodniku s cennymi papiry	085	0
b) Jine provozni naklady	086	-90
9. Spravni naklady (r. 88+92)	087	-2 793
a) Naklady na zamestnance (r. 89+90+91)	088	-1 385

Strana 8 - *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 odecita).

Mzdy a platy	089	-1 011
Socialni a zdravotni pojisteni	090	-350
Ostatni naklady na zamestnance	091	-24
b) Ostatni spravni naklady (r. 93+94+95+96+97+98+99)	092	-1 408
Najemne	093	-791
Spotreba materialu	094	-113
Naklady na outsourcing	095	0
Naklady na reklamu	096	-39
Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi	097	-54
Dane a poplatky	098	-3
Ostatni nakupovane vykony	099	-408
10. Rozpusteni OP a rezerv k dlouhodob. hmot. a nehm. majetku (r. 101+102+103)	100	0
a) Rozpusteni opr. polozek k hmot. majetku pro nepotrebnost	101	0
b) Rozpusteni rezerv k hmotnemu majetku pro nepotrebnost	102	0
c) Rozpusteni opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotrebnost	103	0
11. Odpisy, tvorba a pouz. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. majetku (r. 105+111)	104	-62
a) Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku (r. 106+107+108+109+110)	105	-43
Odpisy hmotneho majetku	106	-43
Tvorba opravnych polozek k hmotnemu majetku	107	0
Naklady z prevodu hmotneho majetku	108	0
Pouziti opravnych polozek k hmotnemu majetku	109	0
Pouziti rezerv k hmotnemu majetku	110	0
b) Odpisy, tvorba a pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku (r. 112+113+114+115+116)	111	-19
Odpisy goodwillu	112	0
Odpisy ostatniho nehmotneho majetku	113	-19
Tvorba oprav. polozek k nehmotnemu majetku	114	0
Naklady z prevodu nehmotneho majetku	115	0
Pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku	116	0
12. Rozpusteni OP a rezerv k pohl. a vybr. podrozvah. nastrojum, vynosy z drive odeps. pohl. (r. 118+119+120+121+122)	117	0
a) Rozpusteni opravnych polozek k pohledavkam pro nepotrebnost	118	0
b) Rozpusteni opr. pol. k CP poriz. v primar. emisich neurc. k obch.	119	0
c) Rozpusteni rezerv k pohledavkam pro nepotrebnost	120	0
d) Rozpusteni rezerv na vybrane podrozvahove nastroje	121	0
e) Vynosy z odepsanych pohledavek	122	0
13. Odpisy, tvorba a pouz. OP a rez. k pohl. a vybr. podroz. nastrojum (r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133)	123	0
a) Ztraty z prevodu pohledavek	124	0
b) Naklady z odpisu pohledavek	125	0
c) Tvorba opravnych polozek k pohledavkam	126	0
d) Pouziti opravnych polozek k pohledavkam	127	0
e) Pouziti rezerv k pohledavkam	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) Pouziti opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch.	131	0
i) Tvorba rezerv na vybrane podrozvahove nastroje	132	0
j) Pouziti rezerv na vybrane podrozvahove nastroje	133	0
14. Rozpusteni oprav. polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem	134	0
15. Ztraty z prevodu ucasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a pouz. OP (r. 136+137+138+139)	135	0
a) Ztraty z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem	136	0
b) Ztraty z prevodu ucasti s podstatnym vlivem	137	0
c) Tvorba opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem	138	0
d) Pouziti opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem	139	0
16. Rozpusteni ostatnich rezerv pro nepotrebnost	140	0
17. Tvorba a pouziti ostatnich rezerv (r. 142+143)	141	0
a) Tvorba ostatnich rezerv	142	0
b) Pouziti ostatnich rezerv	143	0
18. Podily na zisku (ztrate) ucasti s rozh. nebo podst. vlivem (r. 145+146+147+148)	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
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)	149	844
20. Mimoradne vynosy	150	0
21. Mimoradne naklady	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	-236
a) Splatna dan z prijmu	154	-236
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	608