

02 Informovani o economicke situaci (nebanky)

02 01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)

| Popis | CR | Hodnota Netto |
|--|-----|---------------|
| A | B | 003 |
| Rozvahova aktiva celkem (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) | 001 | 27 777 |
| 1. Pokladni hotovost (r. 3+4) | 002 | 3 038 |
| a) Vlastni prostredky | 003 | 3 038 |
| b) Prostredky zakazniku | 004 | 0 |
| 2. Statni bezkupone dluhopisy a ostatni cenne papiry prijimane centralni bankou k refinancovani (pouze banky) | 005 | 0 |
| 3. Pohledavky za bankami (r. 7+10) | 006 | 16 175 |
| a) Pohledavky za bankami splatne na pozadani (r. 8+9) | 007 | 16 175 |
| Bezne ucty a ostatni pohledavky splatne do 24 hod. - vlastni prostredky | 008 | 9 776 |
| Bezne ucty a ostatni pohledavky splatne do 24 hod. - prostredky zakazniku | 009 | 6 399 |
| b) Ostatni pohledavky za bankami (r. 11+12+13+14+15+16) | 010 | 0 |
| Dluhove cenne papiry bank porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani | 011 | 0 |
| Uvery poskytnute bankam v ramci repo operaci | 012 | 0 |
| Ostatni uvery poskytnute bankam | 013 | 0 |
| Terminove vklady - vlastni prostredky | 014 | 0 |
| Terminove vklady - prostredky zakazniku | 015 | 0 |
| Jine pohledavky za bankami | 016 | 0 |
| 4. Pohledavky za nebankovnimi subjekty (r. 18+19) | 017 | 6 811 |
| a) Pohledavky splatne na pozadani | 018 | 0 |
| b) Ostatni pohledavky (r. 20+25+42+47) | 019 | 6 811 |
| Pohledavky za zakazniky (r. 21+22+23+24) | 020 | 598 |
| - Dluhove cenne papiry zakazniku porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani | 021 | 0 |
| - Uvery poskytnute zakaznikum v ramci repo operaci | 022 | 0 |
| - Ostatni uvery poskytnute zakaznikum | 023 | 0 |
| - Jine pohledavky za zakazniky | 024 | 598 |
| Pohledavky za financnimi institucemi (krome bank) (r.26+27+32+37) | 025 | 6 213 |
| - Dluhove cen. pap. financnich instituci porizene v primar. emisich neurcene k obchod. | 026 | 0 |
| - Uvery poskytnute financnim institucim v ramci repo operaci (r. 28+29+30+31) | 027 | 0 |
| subjektum kolektivniho investovani (IS, IF) | 028 | 0 |
| obchodnikum s cennymi papiry | 029 | 0 |
| pojistovnam | 030 | 0 |
| jinym financnim institucim | 031 | 0 |
| - Ostatni uvery poskytnute financnim institucim (r. 33+34+35+36) | 032 | 0 |
| subjektum kolektivniho investovani (IS, IF) | 033 | 0 |
| obchodnikum s cennymi papiry | 034 | 0 |
| pojistovnam | 035 | 0 |
| jinym financnim institucim | 036 | 0 |
| - Jine pohledavky za financnimi institucemi (r. 38+39+40+41) | 037 | 6 213 |
| za subjekty kolektivniho investovani (IS, IF) | 038 | 0 |
| za obchodniky s cennymi papiry | 039 | 6 213 |
| za pojistovnamy | 040 | 0 |
| za jinymi financnimi institucemi | 041 | 0 |
| Pohledavky za vladnimi institucemi (r. 43+44+45+46) | 042 | 0 |
| - Dluhove cenne papiry vladnich instituci porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani | 043 | 0 |
| - Uvery poskytnute vladnim institucim v ramci repo operaci | 044 | 0 |

| | | |
|--|-----|---|
| - Ostatni uvery poskytnute vladnim institucim | 045 | 0 |
| - Jine pohledavky za vladnimi institucemi | 046 | 0 |
| Pohledavky za ostatnimi osobami (r. 48+49+50+51) | 047 | 0 |
| - Dluhove cenne papiry ostatnich osob porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani | 048 | 0 |
| - Uvery poskytnute ostatnim osobam v ramci repo operaci | 049 | 0 |
| - Ostatni uvery poskytnute ostatnim osobam | 050 | 0 |
| - Jine pohledavky za ostatnimi osobami | 051 | 0 |
| 5. Dluhove cenne papiry (r. 53+69) | 052 | 0 |
| a) Dluhove cenne papiry vydane vladnimi institucemi (r. 54+59+64) | 053 | 0 |
| Dluhove cen. pap. k obchod. vydane vladnimi institucemi (r. 55+56+57+58) | 054 | 0 |
| - Dluhove CP bezkuponove k obchod. vydane vlad. inst. | 055 | 0 |
| - Dluh. CP bezkup. k obchod. vyd vlad. inst. dane do repa a pujc. | 056 | 0 |
| - Dluhove CP kuponove k obchod. vydane vlad. Institucemi | 057 | 0 |
| - Dluh. CP kupon. k obchod. vyd. vlad. inst. dane do repa a pujc. | 058 | 0 |
| Dluhove cen. pap. k prodeji vydane vladnimi institucemi (r. 60+61+62+63) | 059 | 0 |
| - Dluhove CP bezkupon. k prodeji vydane vlad.institucemi | 060 | 0 |
| - Dluh.CP bezkupon.k prodeji vyd.vl.inst dane do repa a pujc. | 061 | 0 |
| - Dluhove CP kupon.k prodeji vydane vlad.institucemi | 062 | 0 |
| - Dluh. CP kupon. k prodeji vyd. vlad. inst. dane do repa a pujc. | 063 | 0 |
| Dluh. cen. pap. vydane vladnimi institucemi drzene do splatn. (r. 65+66+67+68) | 064 | 0 |
| - Dluhove CP bezkup. drz. do spl. vyd vlad. institucemi | 065 | 0 |
| - Dluh.CP bezkup. drz. do splat. vyd .vl. inst. dane do repa a puj. | 066 | 0 |
| - Dluhove CP kupon. drz. do spl. vydane vlad. institucemi | 067 | 0 |
| - Dluh. CP kupon. drz. do spl. vyd. vlad. inst. dane do repa a pujc. | 068 | 0 |
| b) Dluhove cenne papiry vydane ostatnimi subjekty (r. 70+81+92) | 069 | 0 |
| Dluhove CP k obchodovani vydane ostat. subj. (r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) | 070 | 0 |
| - Bezkuponove dluhopisy centralnich bank k obchodovani | 071 | 0 |
| - Bezkuponove dluh. cent. bank k obchod. dane do repa a pujcene | 072 | 0 |
| - Ostatni bezkupon. dluhopisy k obchod. vydane ost. subj. | 073 | 0 |
| - Ostat. bezkup. dluhopisy k obchod. dane do repa a pujcene | 074 | 0 |
| - Kuponove dluhopisy k obchodovani vydane ost. subjekty | 075 | 0 |
| - Kuponove dluhopisy k obchod.dane do repa a pujcene | 076 | 0 |
| - Smenky k obchodovani vydane ostatnimi subjekty | 077 | 0 |
| - Smenky k obchodovani dane do repa a pujcene | 078 | 0 |
| - Cenne papiry zajistene aktivy k obchodovani | 079 | 0 |
| - Cen.papiry zajistene aktivy k obchod.dane do repa a pujcene | 080 | 0 |
| Dluh. cen. papiry k prodeji vydane ostatnimi subj. (r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) | 081 | 0 |
| - Bezkupon.dluhopisy cent.bank k prodeji vydane. ost.subj. | 082 | 0 |
| - Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dane do repa a pujcene | 083 | 0 |
| - Ostatni bezkupon.dluhopisy k prodeji vydane ost.subj. | 084 | 0 |
| - Ostatni bezkup.dluh. k prodeji dane do repa a pujcene | 085 | 0 |
| - Kuponove dluhopisy k prodeji vydane ostatnimi subjekty | 086 | 0 |
| - Kuponove dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene | 087 | 0 |
| - Smenky k prodeji vydane ostatnimi subjekty | 088 | 0 |
| - Smenky k prodeji dane do repa a pujcene | 089 | 0 |
| - Cenne papiry zajistene aktivy k prodeji | 090 | 0 |
| - Cenne papiry zajis.aktivy k prodeji dane do repa a pujcene | 091 | 0 |
| Dluh. CP drzene do splatnosti vydane ost. subj. (r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) | 092 | 0 |

| | | |
|--|-----|-------|
| - Bezkupon. dluhopisy centralnich bank drzene do splatnosti | 093 | 0 |
| - Bezkup. dluh. central. bank drz. do splat.dane do repa a pujc. | 094 | 0 |
| - Ostatni bezkupon. dluhopisy drzene do spl. vydane ost.subj. | 095 | 0 |
| - Ostat. bezkup. dluh. drzene do splat. dane do repa a pujcene | 096 | 0 |
| - Kuponove dluhopisy drzene do splatnosti vydane ost.subj. | 097 | 0 |
| - Kuponove dluh.drzene do splat. dane do repa a pujcene | 098 | 0 |
| - Smenky drzene do splatnosti vydane ost.subjekty | 099 | 0 |
| - Smenky drzene do splatnosti dane do repa a pujcene | 100 | 0 |
| - Cenne papiry zajistene aktivy drzene do splatnosti | 101 | 0 |
| - Cen. papiry zajis. aktivy drz. do splat. dane do repa a pujcene | 102 | 0 |
| 6. Akcie, podilove listy, ostatni podily (r. 104+109) | 103 | 0 |
| a) Akcie, podilove listy k obchodovani (r. 105+106+107+108) | 104 | 0 |
| Akcie k obchodovani | 105 | 0 |
| Akcie k obchodovani dane do repa a pujcene | 106 | 0 |
| Podilove listy k obchodovani | 107 | 0 |
| Podilove listy k obchodovani dane do repa a pujcene | 108 | 0 |
| b) Akcie, podilove listy, ostatni podily k prodeji (r. 110+111+112+113+114+115) | 109 | 0 |
| Akcie, zatimni listy k prodeji | 110 | 0 |
| Akcie, zatim.listy k prodeji dane do repa a pujcene | 111 | 0 |
| Podilove listy k prodeji | 112 | 0 |
| Podilove listy k prodeji dane do repa a pujcene | 113 | 0 |
| Ostatni podily | 114 | 0 |
| Ostatni podily dane do repa a pujcene | 115 | 0 |
| 7. Ucasti s podstatnym vlivem (r. 117+118) | 116 | 0 |
| a) Ucasti s podstatnym vlivem v bankach | 117 | 0 |
| b) Ucasti s podstatnym vlivem v ostatnich subjektech (r.119+124) | 118 | 0 |
| Ucasti s podstatnym vlivem ve financnich institucich (r. 120+121+122+123) | 119 | 0 |
| - Ucasti s podst. vlivem v subjektech kolekt. investovani (IS, IF) | 120 | 0 |
| - Ucasti s podstatnym vlivem v obchodnicich s cennymi papiry | 121 | 0 |
| - Ucasti s podstatnym vlivem v pojistovnach | 122 | 0 |
| - Ucasti s podstatnym vlivem v jinych financnich institucich | 123 | 0 |
| Ucasti s podstatnym vlivem v jinych institucich | 124 | 0 |
| 8. Ucasti s rozhodujicim vlivem (r. 126+127) | 125 | 0 |
| a) Ucasti s rozhodujicim vlivem v bankach | 126 | 0 |
| b) Ucast s rozhodujicim vlivem v ostatnich subjektech (r. 128+133) | 127 | 0 |
| Ucasti s rozhodujicim vlivem ve financnich institucich (r. 129+130+131+132) | 128 | 0 |
| - Ucasti s podst. vlivem v subjektech kolekt. investovani (IS, IF) | 129 | 0 |
| - Ucasti s rozhodujicim vlivem v obchodnicich s cennymi papiry | 130 | 0 |
| - Ucasti s rozhodujicim vlivem v pojistovnach | 131 | 0 |
| - Ucasti s rozhodujicim vlivem v jinych financnich institucich | 132 | 0 |
| Ucasti s rozhodujicim vlivem v jinych institucich | 133 | 0 |
| 9. Dlouhodoby nehmotny majetek (r.135+136+137) | 134 | 123 |
| a) Zrizovaci vydaje | 135 | 0 |
| b) Goodwill | 136 | 0 |
| c) Ostatni nehmotny majetek | 137 | 123 |
| 10. Dlouhodoby hmotny majetek (r. 139+140) | 138 | 165 |
| a) Pozemky a budovy pro provozni cinnost | 139 | 0 |
| b) Ostatni hmotny majetek | 140 | 165 |
| 11. Ostatni aktiva rozvahova (r.142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+181+182+183+184+185) | 141 | 1 330 |
| a) Kladne realne hodnoty derivatu uzavrenych se zakazniky (r. 143+149) | 142 | 0 |

| | | |
|--|-----|-------|
| Kladne realne hodn. pevných termin. oper. uzavřených se zakazníky (r. 144+145+146+147+148) | 143 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s urokovými nástroji | 144 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s menovými nástroji | 145 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s akciovými nástroji | 146 | 0 |
| - Kladne hodnoty pev. term. operaci s komoditními nástroji | 147 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s uverovými nástroji | 148 | 0 |
| Kladne realne hodnoty opci uzavřených se zakazníky (r. 150+151+152+153+154) | 149 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty opci na urokové nástroje | 150 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty opci na menové nástroje | 151 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty opci na akciové nástroje | 152 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty opci na komoditní nástroje | 153 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty opci na uverové nástroje | 154 | 0 |
| b) Kladne realne hodnoty derivatu uzavřených s jinými subjekty (r. 156+162) | 155 | 0 |
| Kladne realne hodn. pev. termin. operaci uzavř. s jinými subj. (r.157+158+159+160+161) | 156 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s urokovými nástroji | 157 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s menovými nástroji | 158 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s akciovými nástroji | 159 | 0 |
| - Kladne hodnoty pev.term.operaci s komoditními nástroji | 160 | 0 |
| - Kladna realna hodnota pev.term.operaci s uverovými nástroji | 161 | 0 |
| Kladne realne hodnoty opci uzavřených s jinými subjekty (r. 163+164+165+166+167) | 162 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty opci na urokové nástroje | 163 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty opci na menové nástroje | 164 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty opci na akciové nástroje | 165 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty opci na komoditní nástroje | 166 | 0 |
| - Kladne realne hodnoty opci na uverové nástroje | 167 | 0 |
| c) Kurzové rozdíly ze spotových operaci - debetní zůstatek | 168 | 0 |
| d) Splatná dan z příjmu - debetní zůstatek | 169 | 0 |
| e) Odložená danová pohledávka | 170 | 0 |
| f) Zlato | 171 | 0 |
| g) Jine drahe kovy | 172 | 0 |
| h) Ostatní pokladni hodnoty | 173 | 0 |
| i) Marže burzovních derivatu (r. 175+176) | 174 | 0 |
| Marže burzovních derivatu na vlastní účet | 175 | 0 |
| Marže burzovních derivatu pro zakazníky | 176 | 0 |
| j) Pohledávky z obchodování s cennými papíry (r. 178+179+180) | 177 | 0 |
| Pohledávky za trhem cenných papírů | 178 | 0 |
| Pohledávky za příkazci | 179 | 0 |
| Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti | 180 | 0 |
| k) Hodnoty k inkasu přijaté od zakazníku | 181 | 0 |
| l) Pohledávky za různými dlužníky | 182 | 1 320 |
| m) Dohadné účty aktivní | 183 | 10 |
| n) Zásoby | 184 | 0 |
| o) Další rozvahová aktiva, která jsou zahrnuta do ostatních aktiv rozvahových | 185 | 0 |
| 12. Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu | 186 | 0 |
| 13. Naklady a příjmy přístich období (r. 188+189) | 187 | 135 |
| a) Naklady přístich období | 188 | 135 |
| b) Příjmy přístich období | 189 | 0 |

02 Informovani o economicke situaci (nebanky)

02_02 Bilancni pasiva (v tis. Kc)

| Popis | CR | Hodnota |
|--|-----|---------|
| A | B | 001 |
| Rozvahova pasiva celkem (r.2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) | 001 | 27777 |
| 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 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 |
| 4. Ostatni pasiva rozvahova (r.41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) | 040 | 16923 |
| 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 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 akciove 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 akciove 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 | 1964 |
| 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 | 9719 |
| Zavazky vuci trhu cennych papiru | 074 | 0 |
| Zavazky vuci prikazcum | 075 | 9719 |
| 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 | 2370 |
| m) Dohadne ucty pasivni | 080 | 0 |
| n) Zavazky vuci akcionarum (r. 82+83) | 081 | 0 |
| Zavaz. vuci akcionarum z upsaneho nezapsaneho zakl.kap. | 082 | 0 |
| Ostatni zavazky vuci akcionarum | 083 | 0 |
| o) Dalsi rozvahova pasiva, ktera jsou zahrnuta do ostatnich pasiv rozvahovych | 084 | 2870 |
| 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 | 5000 |
| a) Splaceny zakladni kapital | 106 | 5000 |
| 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 | 451 |
| a) Povinne rezervni fondy | 111 | 451 |
| 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 | 0 |
| a) Ocenovaci rozdily z majetku a zavazku | 118 | 0 |
| 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 | 352 |
| a) Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata po schvaleni | 122 | 352 |
| b) Zisk (ztrata) z minuleho roku ve schvalovacim rizeni | 123 | 0 |
| 15. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi | 124 | 5051 |

02 Informovani o ekonomické situaci (nebanky)

02_03 Podrozvahová aktiva (v tis. Kč)

| Popis | CR | Hodnota |
|--|-----|-----------|
| A | B | 001 |
| Uhrn vybraných podrozvahových aktiv (r.2+14+19+24+30+36+37+38) | 001 | 1 034 509 |
| 1. Poskytnuté přísliby a záruky (r. 3+4+7+11) | 002 | 0 |
| a) Poskytnuté přísliby | 003 | 0 |
| b) Poskytnuté záruky a ručení (r. 5+6) | 004 | 0 |
| Poskytnuté záruky z uverových derivátů | 005 | 0 |
| Ostatní poskytnuté záruky a ručení | 006 | 0 |
| c) Poskytnuté záruky ze smenek (r. 8+9+10) | 007 | 0 |
| Poskytnutá přijetí smenek | 008 | 0 |
| Poskytnuté záruky z převedených smenek | 009 | 0 |
| Poskytnutá smenečná rukojemství | 010 | 0 |
| d) Poskytnuté záruky z akreditivu (r. 12+13) | 011 | 0 |
| Poskytnuté záruky z otevření akreditivu | 012 | 0 |
| Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivu | 013 | 0 |
| 2. Poskytnuté zástavy (r. 15+16+17+18) | 014 | 0 |
| a) Poskytnuté nemovité zástavy | 015 | 0 |
| b) Poskytnuté peněžní zástavy | 016 | 0 |
| c) Poskytnuté zástavy - cenné papíry | 017 | 0 |
| d) Poskytnuté ostatní zástavy | 018 | 0 |
| 3. Pohledávky ze spot. operací celkem (r. 20+21+22+23) | 019 | 0 |
| a) Pohledávky ze spotových operací s urokovými nástroji | 020 | 0 |
| b) Pohledávky ze spotových operací s menovými nástroji | 021 | 0 |
| c) Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji | 022 | 0 |
| d) Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji | 023 | 0 |
| 4. Pohledávky z pev. term. oper. celkem (r. 25+26+27+28+29) | 024 | 0 |
| a) Pohledávky z pevných termín. operací s urokovými nástroji | 025 | 0 |
| b) Pohledávky z pevných termín. operací s menovými nástroji | 026 | 0 |
| c) Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji | 027 | 0 |
| d) Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji | 028 | 0 |
| e) Pohledávky z pevných termín. operací s uverovými nástroji | 029 | 0 |
| 6. Pohledávky z opcí celkem (r. 31+32+33+34+35) | 030 | 0 |
| a) Pohledávky z opcí na urokové nástroje | 031 | 0 |
| b) Pohledávky z opcí na menové nástroje | 032 | 0 |
| c) Pohledávky z opcí na akciové nástroje | 033 | 0 |
| d) Pohledávky z opcí na komoditní nástroje | 034 | 0 |
| e) Pohledávky z opcí na uverové nástroje | 035 | 0 |
| 7. Odepsané pohledávky | 036 | 0 |
| 8. Hodnoty předané k obhospodarování | 037 | 1 034 509 |
| 9. Hodnoty předané do uschovy, správy a k uložení | 038 | 0 |

02 Informovani o ekonomické situaci (nebanky)

02_04 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z pevných termínových operací (v tis.Kč)

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

02 Informovani o ekonomické situaci (nebanky)

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

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

02 Informovani o ekonomické situaci (nebanky)

02_06 Podrozvahova pasiva (v tis. Kč)

| Popis | CR | Hodnota |
|---|-----|---------|
| A | B | 001 |
| Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv (r. 2+14+22+27+33+39+40) | 001 | 1075437 |
| 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 | 0 |
| a) Prijate nemovite zastavy | 015 | 0 |
| b) Prijate peněžni 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 nástroje | 021 | 0 |
| 3. Zavazky ze spotovych operaci celkem (r. 23+24+25+26) | 022 | 0 |
| a) Zavazky ze spotovych operaci s urokovymi nástroji | 023 | 0 |
| b) Zavazky ze spotovych operaci s menovymi nástroji | 024 | 0 |
| c) Zavazky ze spotovych operaci s akciovymi nástroji | 025 | 0 |
| d) Zavazky ze spotovych operaci s komoditnimi nástroji | 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 nástroji | 028 | 0 |
| b) Zavazky z pevnych terminovych operaci s menovymi nástroji | 029 | 0 |
| c) Zavazky z pevnych terminovych operaci s akciovymi nástroji | 030 | 0 |
| d) Zavazky z pevnych terminovych operaci s komodit. nástroji | 031 | 0 |
| e) Zavazky z pevnych terminovych operaci s uverovymi nástroji | 032 | 0 |
| 5. Zavazky z opci celkem (r. 34+35+36+37+38) | 033 | 0 |
| a) Zavazky z opci na urokovy nástroj | 034 | 0 |
| b) Zavazky z opci na menove nástroje | 035 | 0 |
| c) Zavazky z opci na akciové nástroje | 036 | 0 |
| d) Zavazky z opci na komoditní nástroje | 037 | 0 |
| e) Zavazky z opci na uverove nástroje | 038 | 0 |
| 6. Hodnoty prevzate k obhospodarovani | 039 | 1075437 |
| 7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni | 040 | 0 |

02 Informovani o economicke situaci (nebanky)

02_07 Podrozvahova pasiva - Zavazky z pevnych teminovyh operaci (v tis. Kc)

| Popis | CR | Hodnota |
|---|-----|---------|
| A | B | 001 |
| Zavazky 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 |
| Zavazky 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 |
| Zavazky 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 |
| Zavazky 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 |
| Zavazky 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 ekonomické situaci (nebanky)

02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kč)

| Popis | CR | Hodnota |
|---|-----|---------|
| A | B | 001 |
| Zavazky z opci na urokové nástroje - Opce (r. 2+3) | 001 | 0 |
| Nakoupene opce | 002 | 0 |
| Prodane opce | 003 | 0 |
| Zavazky z opci na menové nástroje - Opce (r. 4+5) | 004 | 0 |
| Nakoupene opce | 005 | 0 |
| Prodane opce | 006 | 0 |
| Zavazky z opci na akciové nástroje - Opce (r. 8+9) | 007 | 0 |
| Nakoupene opce | 008 | 0 |
| Prodane opce | 009 | 0 |
| Zavazky z opci na komoditní nástroje - Opce (r. 11+12) | 010 | 0 |
| Nakoupene opce | 011 | 0 |
| Prodane opce | 012 | 0 |
| Zavazky z opci na uverové nástroje - Opce (r. 14+15) | 013 | 0 |
| Nakoupene opce | 014 | 0 |
| Prodane opce | 015 | 0 |

02 Informovani o ekonomické situaci (nebanky)

02_09 Naklady, vynosy a zisky nebo ztraty (v tis. Kč)

| Popis | CR | Hodnota |
|---|-----|---------|
| A | B | 001 |
| 1. Vynosy z uroku a podobne vynosy (r. 02+03+10) | 001 | 117 |
| a) Vynosy z uroku z dluhových cennych papiru | 002 | 0 |
| b) Ostatni urokovye vynosy (r.4+5+6+7+8+9) | 003 | 117 |
| Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky | 004 | 117 |
| 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 | 117 |
| 3. Vynosy z akcií 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 akcií a podilu | 024 | 0 |
| 4. Vynosy z poplatku a provizi (r. 26+27+28+29+34+35) | 025 | 12 897 |
| a) Poplatky a provize z uverovych cinnosti | 026 | 0 |
| b) Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry | 027 | 11 342 |
| 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 | 1 555 |
| 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 | 12 867 |
| 6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r. 45+61) | 044 | 44 |
| a) Zisk (ztrata) z finan. cinnosti s finan. nastroji k obchodovani (r. 46+50+56+60) | 045 | 44 |
| 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 akcií 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 | 44 |
| - Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami | 057 | 0 |
| - Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu | 058 | 44 |
| - 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 akcií 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 cennym papirum drzenym do splatnosti | 072 | 0 |
| - Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drz. do splatn. pro nepotreb. | 073 | 0 |
| - Pouziti opr. položek k cennym papirum drzenym 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 | 912 |
| 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 | 912 |
| 8. Ostatni provozni naklady (r. 85+86) | 084 | -1 069 |
| a) Prispevky do Garancniho fondu obchodniku s cennymi papiry | 085 | 0 |
| b) Jine provozni naklady | 086 | -1 069 |
| 9. Spravni naklady (r. 88+92) | 087 | -5 764 |
| a) Naklady na zamestnance (r. 89+90+91) | 088 | -2 208 |
| Mzdy a platy | 089 | -1 626 |
| Socialni a zdravotni pojisteni | 090 | -542 |
| Ostatni naklady na zamestnance | 091 | -40 |
| b) Ostatni spravni naklady (r. 93+94+95+96+97+98+99) | 092 | -3 556 |
| Najemne | 093 | -856 |
| Spotreba materialu | 094 | -202 |
| Naklady na outsourcing | 095 | 0 |
| Naklady na reklamu | 096 | -39 |
| Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi | 097 | -68 |

| | | |
|--|-----|--------|
| Dane a poplatky | 098 | -3 |
| Ostatni nakupovane vykony | 099 | -2 388 |
| 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 | -92 |
| a) Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku (r. 106+107+108+109+110) | 105 | -64 |
| Odpisy hmotneho majetku | 106 | -64 |
| 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 | -28 |
| Odpisy goodwillu | 112 | 0 |
| Odpisy ostatniho nehmotneho majetku | 113 | -28 |
| 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 | 7 015 |
| 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 | -1 964 |
| a) Splatna dan z prijmu | 154 | -1 964 |
| 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 | 5 051 |