

## 02 Informovani o economicke situaci (nebanky)

### 02\_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)

Popis	CR	Hodnota Netto
A	B	003
<b>Rozvahova aktiva celkem (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)</b>	001	97 922
<b>1. Pokladni hotovost (r. 3+4)</b>	002	4 915
a) Vlastni prostredky	003	4 915
b) Prostredky zakazniku	004	0
<b>2. Statni bezkupovne dluhopisy a ostatni cenne papiry prijimane centralni bankou k refinancovani (pouze banky)</b>	005	0
<b>3. Pohledavky za bankami (r. 7+10)</b>	006	74 672
a) Pohledavky za bankami splatne na pozadani (r. 8+9)	007	74 672
Bezne ucty a ostatni pohledavky splatne do 24 hod. - vlastni prostredky	008	2 749
Bezne ucty a ostatni pohledavky splatne do 24 hod. - prostredky zakazniku	009	71 923
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
<b>4. Pohledavky za nebankovnimi subjekty (r. 18+19)</b>	017	13 453
a) Pohledavky splatne na pozadani	018	0
b) Ostatni pohledavky (r. 20+25+42+47)	019	13 453
Pohledavky za zakazniky (r. 21+22+23+24)	020	10
- 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	10
Pohledavky za financnimi institucemi (krome bank) (r.26+27+32+37)	025	11 037
- 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	11 037
za subjekty kolektivniho investovani (IS, IF)	038	0
za obchodniky s cennymi papiry	039	11 037
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	2 406
- 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	2 406
<b>5. Dluhove cenne papiry (r. 53+69)</b>	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
- Bez kuponove dluhopisy centralnich bank k obchodovani	071	0
- Bez kuponove dluh. cent. bank k obchod. dane do repa a pujcene	072	0
- Ostatni bez kupon. 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
- Bez kupon.dluhopisy cent.bank k prodeji vydane. ost.subj.	082	0
- Bez kup.dluh. cent.bank k prodeji dane do repa a pujcene	083	0
- Ostatni bez kupon.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

- Bez kupon. dluhopisy centralnich bank drzene do splatnosti	093	0
- Bez kupon. dluh. central. bank drz. do splat.dane do repa a pujc.	094	0
- Ostatni bez kupon. dluhopisy drzene do spl. vydane ost.subj.	095	0
- Ostat. bez kupon. 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
<b>6. Akcie, podilove listy, ostatni podily (r. 104+109)</b>	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
<b>7. Ucasti s podstatnym vlivem (r. 117+118)</b>	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
<b>8. Ucasti s rozhodujicim vlivem (r. 126+127)</b>	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
<b>9. Dlouhodoby nehmotny majetek (r.135+136+137)</b>	134	894
a) Zrizovaci vydaje	135	0
b) Goodwill	136	0
c) Ostatni nehmotny majetek	137	894
<b>10. Dlouhodoby hmotny majetek (r. 139+140)</b>	138	127
a) Pozemky a budovy pro provozni cinnost	139	0
b) Ostatni hmotny majetek	140	127
<b>11. Ostatni aktiva rozvahova (r.142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+181+182+183+184+185)</b>	141	996
a) Kladne realne hodnoty derivatu uzavrenych se zakazniky (r. 143+149)	142	0

Kladne realne hodn. pevnych termin. oper. uzavrenych se zakazniky (r. 144+145+146+147+148)	143	0
- Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s urokovymi nastroji	144	0
- Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s menovymi nastroji	145	0
- Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s akciovymi nastroji	146	0
- Kladne hodnoty pev. term. operaci s komoditnimi nastroji	147	0
- Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s uverovymi nastroji	148	0
Kladne realne hodnoty opci uzavrenych se zakazniky (r. 150+151+152+153+154)	149	0
- Kladne realne hodnoty opci na urokovy nastroj	150	0
- Kladne realne hodnoty opci na menove nastroje	151	0
- Kladne realne hodnoty opci na akciovye nastroje	152	0
- Kladne realne hodnoty opci na komoditni nastroje	153	0
- Kladne realne hodnoty opci na uverove nastroje	154	0
b) Kladne realne hodnoty derivatu uzavrenych s jinymi subjekty (r. 156+162)	155	0
Kladne realne hodn. pev. termin. operaci uzavr. s jinymi subj. (r.157+158+159+160+161)	156	0
- Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s urokovymi nastroji	157	0
- Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s menovymi nastroji	158	0
- Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s akciovymi nastroji	159	0
- Kladne hodnoty pev.term.operaci s komoditnimi nastroji	160	0
- Kladna realna hodnota pev.term.operaci s uverovymi nastroji	161	0
Kladne realne hodnoty opci uzavrenych s jinymi subjekty (r. 163+164+165+166+167)	162	0
- Kladne realne hodnoty opci na urokovy nastroj	163	0
- Kladne realne hodnoty opci na menove nastroje	164	0
- Kladne realne hodnoty opci na akciovye nastroje	165	0
- Kladne realne hodnoty opci na komoditni nastroje	166	0
- Kladne realne hodnoty opci na uverove nastroje	167	0
c) Kurzove rozdily ze spotovych operaci - debetni zustatek	168	0
d) Splatna dan z prijmu - debetni zustatek	169	0
e) Odlozena danova pohledavka	170	0
f) Zlato	171	0
g) Jine drahe kovy	172	0
h) Ostatni pokladni hodnoty	173	0
i) Marze burzovnich derivatu (r. 175+176)	174	0
Marze burzovnich derivatu na vlastni ucet	175	0
Marze burzovnich derivatu pro zakazniky	176	0
j) Pohledavky z obchodovani s cennymi papiry (r. 178+179+180)	177	0
Pohledavky za trhem cennych papiru	178	0
Pohledavky za prikazci	179	0
Upsane cenne papiry urcene k umisteni na verejnosti	180	0
k) Hodnoty k inkasu prijate od zakazniku	181	0
l) Pohledavky za ruznymi dluzniky	182	986
m) Dohadne ucly aktivni	183	10
n) Zasoby	184	0
o) Dalsi rozvahova aktiva, ktera jsou zahrnuta do ostatnich aktiv rozvahovych	185	0
<b>12. Pohledavky z upsaneho vlastniho kapitalu</b>	186	0
<b>13. Naklady a prijmy pristich obdobi (r. 188+189)</b>	187	2 865
a) Naklady pristich obdobi	188	434
b) Prijmy pristich obdobi	189	2 431

## 02 Informovani o ekonomické situaci (nebanky)

02\_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Rozvahová pasiva celkem</b> (r.2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124)	001	97922
<b>1. Zavazky vůči bankám</b> (r. 3+4)	002	0
a) splatné na požadání	003	0
b) ostatní závazky (r. 5+6)	004	0
Uvery přijaté od bank v rámci repo operací	005	0
Ostatní uvery přijaté od bank	006	0
<b>2. Zavazky vůči nebankovním subjektům</b> (r. 8+9)	007	1203
a) splatné na požadání	008	0
b) ostatní závazky (r. 10+11+12+17+22+23)	009	1203
Uvery přijaté od zákazníků v rámci repo operací	010	0
Ostatní uvery přijaté od zákazníků	011	0
Uvery přijaté od finančních institucí (kromě bank) v rámci repo operací (r. 13+14+15+16)	012	0
- subjektu kolektivního investování (IS, IF)	013	0
- obchodníkovi s cennými papíry	014	0
- pojistovně	015	0
- jiných finančních institucí	016	0
Ostatní uvery přijaté od finančních institucí (kromě bank) (r. 18+19+20+21)	017	0
- subjektu kolektivního investování (IS, IF)	018	0
- obchodníkovi s cennými papíry	019	0
- pojistovně	020	0
- jiných finančních institucí	021	0
Uvery přijaté od jiných nebankovních subjektů v rámci repo operací	022	0
Ostatní uvery přijaté od jiných nebankovních subjektů	023	1203
<b>3. Zavazky z dluhových cenných papírů</b> (r. 25+37)	024	0
a) Emitované dluhové cenné papíry (r. 26+31)	025	0
Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry (r. 27+28+29+30)	026	0
- Emitované krátkodobé kuponové dluhopisy	027	0
- Emitované krátkodobé bezkuponové dluhopisy	028	0
- Emitované krátkodobé směnky	029	0
- Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry	030	0
Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry (r. 32+33+34+35+36)	031	0
- Emitované dlouhodobé kuponové dluhopisy	032	0
- Emitované hypoteční zastavní listy	033	0
- Emitované dlouhodobé bezkuponové dluhopisy	034	0
- Emitované dlouhodobé směnky	035	0
- Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry	036	0
b) Ostatní závazky z dluhových cenných papírů (r. 38+39)	037	0
Závazky z dluhových cenných papírů - krátké prodeje	038	0
Závazky ze splatných emitovaných dluhopisů	039	0
<b>4. Ostatní pasiva rozvahová</b> (r.41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84)	040	85831
a) Zaporné reálné hodnoty derivátů uzavřených se zákazníky (r. 42+48)	041	0
Zapor. reáln. hod. pev. termín. oper. uzavřených se zák. (r. 43+44+45+46+47)	042	0
- Zaporné reálné hodnoty pev. term. operací s úrok. nástroji	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. 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 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	134
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	16520
Zavazky vuci trhu cennych papiru	074	0
Zavazky vuci prikazcum	075	16520
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	1797
m) Dohadne ucty pasivni	080	1096
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	66284
<b>5. Vynosy a vydaje pristich obdobi (r. 86+87)</b>	085	680
a) Vynosy pristich obdobi	086	0
b) Vydaje pristich obdobi	087	680
<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 vybranym 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>	105	8600
a) Splaceny zakladni kapital	106	8600
b) Nesplaceny zakladni kapital	107	0
c) Vlastni akcie	108	0
<b>9. Emisni azio</b>	109	0
<b>10. Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku (r. 111+112+113+114)</b>	110	1182
a) Povinne rezervni fondy	111	1182
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>	115	0
<b>12. Kapitalove fondy</b>	116	0
<b>13. Ocenovaci rozdily (r. 118+119+120)</b>	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
<b>14. Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predch. obd. (r. 122+123)</b>	121	2
a) Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata po schvaleni	122	2
b) Zisk (ztrata) z minuleho roku ve schvalovacim rizeni	123	0
<b>15. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi</b>	124	424

## 02 Informovani o ekonomické situaci (nebanky)

02\_03 Podrozvahova aktiva (v tis. Kč)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv</b> (r.2+14+19+24+30+36+37+38)	001	669 222
<b>1. Poskytnute prisliby a zaruiky</b> (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 smenecna rukojemstvi	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
<b>2. Poskytnute zastavy</b> (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
<b>3. Pohledavky ze spot. operaci celkem</b> (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
<b>4. Pohledavky z pev. term. oper. celkem</b> (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
<b>6. Pohledavky z opci celkem</b> (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
<b>7. Odepsane pohledavky</b>	036	0
<b>8. Hodnoty predane k obhospodarovani</b>	037	0
<b>9. Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni</b>	038	669 222



## 02 Informovani o ekonomické situaci (nebanky)

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

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

## 02 Informovani o ekonomické situaci (nebanky)

02\_05 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z opci (v tis. Kč)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Pohledavky z opci na urokové nástroje - Opce (r. 2+3)</b>	001	0
Nakoupene opce	002	0
Prodane opce	003	0
<b>Pohledavky z opci na menové nástroje - Opce (r. 5+6)</b>	004	0
Nakoupene opce	005	0
Prodane opce	006	0
<b>Pohledavky z opci na akciové nástroje - Opce (r. 8+9)</b>	007	0
Nakoupene opce	008	0
Prodane opce	009	0
<b>Pohledavky z opci na komoditní nástroje - Opce (r. 11+12)</b>	010	0
Nakoupene opce	011	0
Prodane opce	012	0
<b>Pohledavky z opci na uverové nástroje - Opce (r. 14+15)</b>	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
<b>Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv (r. 2+14+22+27+33+39+40)</b>	001	851 930
<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	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
<b>3. Zavazky ze spotovych operaci celkem (r. 23+24+25+26)</b>	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
<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 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 komoditni nástroji	031	0
e) Zavazky z pevnych terminovych operaci s uverovymi nástroji	032	0
<b>5. Zavazky z opci celkem (r. 34+35+36+37+38)</b>	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
<b>6. Hodnoty prevzate k obhospodarovani</b>	039	851 930
<b>7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni</b>	040	0

## 02 Informovani o ekonomické situaci (nebanky)

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

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Zavazky 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>Zavazky 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>Zavazky 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>Zavazky 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>Zavazky 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 ekonomické situaci (nebanky)

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

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Zavazky z opci na urokové nástroje - Opce (r. 2+3)</b>	001	0
Nakoupene opce	002	0
Prodane opce	003	0
<b>Zavazky z opci na menové nástroje - Opce (r. 4+5)</b>	004	0
Nakoupene opce	005	0
Prodane opce	006	0
<b>Zavazky z opci na akciové nástroje - Opce (r. 8+9)</b>	007	0
Nakoupene opce	008	0
Prodane opce	009	0
<b>Zavazky z opci na komoditní nástroje - Opce (r. 11+12)</b>	010	0
Nakoupene opce	011	0
Prodane opce	012	0
<b>Zavazky z opci na uverové nástroje - Opce (r. 14+15)</b>	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
<b>1. Vynosy z uroku a podobne vynosy (r. 02+03+10)</b>	001	336
a) Vynosy z uroku z dluhových cennych papiru	002	0
b) Ostatni urokovye vynosy (r.4+5+6+7+8+9)	003	336
Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky	004	336
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
<b>2. Naklady na uroky a podobne naklady (r. 12+13+14+19)</b>	011	-3
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	-3
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	-3
d) Ztrata ze zajistovacich urokovych derivatu	019	0
<b>Ciste urokovye vynosy (r. 1+11)</b>	020	333
<b>3. Vynosy z akcií a podilu (r. 22+23+24)</b>	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
<b>4. Vynosy z poplatku a provizi (r. 26+27+28+29+34+35)</b>	025	14 649
a) Poplatky a provize z uverovych cinnosti	026	0
b) Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry	027	13 718
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	931
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	-65
a) Poplatky a provize na uverove cinnosti	037	0
b) Poplatky a provize na platebni styk	038	-65
c) Poplatky a provize na operace s cennymi papiry	039	0
d) Poplatky a provize na devizove operace	040	0
e) Poplatky a provize na operace s CP a derivaty pro zakazniky	041	0
f) Poplatky a provize na ostatni financni cinnosti	042	0
<b>Ciste vynosy z poplatku a provizi (r. 25+36)</b>	043	14 584
<b>6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r. 45+61)</b>	044	0
a) Zisk (ztrata) z finan. cinnosti s finan. nastroji k obchodovani (r. 46+50+56+60)	045	0
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	0
- Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami	057	0
- Zisk (ztrata) z kurzovych 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 akcií k prodeji	064	0
- Zisk (ztrata) z podilovych listu k prodeji	065	0
- Zisk (ztrata) ze zajistovacich akciovych derivatu	066	0
- Tvorba opravnych polozek k ostatnim podilum	067	0
- Rozpuseni oprav.polozek k ostatnim podilum pro nepotrebnost	068	0
- Pouziti opravnych polozek k ostatnim podilum	069	0
- Zisk (ztrata) z ostatnich podilu k prodeji	070	0
Zisk (ztrata) z cennych papiru drzenych do splatnosti (r. 72+73+74+75)	071	0
- Tvorba oprav. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti	072	0
- Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drz. do splatn. pro nepotreb.	073	0
- Pouziti opr. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti	074	0
- Zisk(ztrata) z prodeje cennych papiru drzenych do splatnosti	075	0
<b>7. Ostatni provozni vynosy (r. 77+78+79+80+81+82+83)</b>	076	1 250
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	1 168
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	82
<b>8. Ostatni provozni naklady (r. 85+86)</b>	084	-1 951
a) Prispevky do Garancniho fondu obchodniku s cennymi papiry	085	-273
b) Jine provozni naklady	086	-1 678
<b>9. Spravni naklady (r. 88+92)</b>	087	-13 021
a) Naklady na zamestnance (r. 89+90+91)	088	-6 612
Mzdy a platy	089	-4 907
Socialni a zdravotni pojisteni	090	-1 647
Ostatni naklady na zamestnance	091	-58
b) Ostatni spravni naklady (r. 93+94+95+96+97+98+99)	092	-6 409
Najemne	093	-259
Spotreba materialu	094	-226
Naklady na outsourcing	095	0
Naklady na reklamu	096	-7
Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi	097	-168

Dane a poplatky	098	-7
Ostatni nakupovane vykony	099	-5 742
<b>10. Rozpusteni OP a rezerv k dlouhodob. hmot. a nehm. majetku (r. 101+102+103)</b>	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
<b>11. Odpisy, tvorba a pouz. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. majetku (r. 105+111)</b>	104	-637
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 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	-637
Odpisy goodwillu	112	0
Odpisy ostatniho nehmotneho majetku	113	-637
Tvorba oprav. polozek k nehmotnemu majetku	114	0
Naklady z prevodu nehmotneho majetku	115	0
Pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku	116	0
<b>12. Rozpusteni OP a rezerv k pohl. a vybr. podrozvah. nastrojum, vynosy z drive odeps. pohl. (r. 118+119+120+121+122)</b>	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
<b>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)</b>	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
<b>14. Rozpusteni oprav. polozek 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 opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem	138	0
d) Pouziti opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem	139	0
<b>16. Rozpusteni ostatnich rezerv pro nepotrebnost</b>	140	0
<b>17. Tvorba a pouziti ostatnich rezerv (r. 142+143)</b>	141	0
a) Tvorba ostatnich rezerv	142	0



b) Pouziti ostatnich 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	558
<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	-134
a) Splatna dan z prijmu	154	-134
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
<b>24. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi po zdaneni (r. 149+152+153)</b>	160	424