

**Informace o ekonomické situaci (nebanky)**
**Základní rozvaha - RIS15\_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění**

	Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky (Σ)				Opravné položky a oprávky				Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky					
	Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)		Všechny měny (Σ)	Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)		Všechny měny (Σ)	Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)	
	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aktiva celkem (Σ)	1	85536	0	0	0	2935				82601				
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ)	2	53696	0	0	0	0				53696				
Pokladní hotovost	3	3853	0	0	0					3853				
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	49843	0	0	0	0				49843				
Finanční aktiva k obchodování (Σ)	5	0	0	0	0					0				
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	0	0	0	0					0				
Kapitálové nástroje k obchodování	7	0	0	0	0					0				
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	0	0	0	0					0				
Pohledávky k obchodování (Σ)	9	0	0	0	0					0				
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	0	0	0	0					0				
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	0	0	0	0					0				
Ostatní pohledávky k obchod. sektorové nečleněné	12	0	0	0	0					0				
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykaz. do zisku nebo ztráty (Σ)	13	0	0	0	0					0				
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0	0	0	0					0				
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	0	0	0	0					0				
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)	16	0	0	0	0					0				
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17	0	0	0	0					0				
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	18	0	0	0	0					0				

Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19	0	0	0	0				0				
Realizovatelná finanční aktiva (Σ)	20	25793	0	0	0	0			25793				
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	0	0	0	0			0				
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	0	0	0				0				
Pohledávky realizovatelné (Σ)	23	25793	0	0	0				25793				
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	0	0	0	0				0				
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25	0	0	0	0				0				
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26	25793	0	0	0				25793				
Úvěry a jiné pohledávky (Σ)	27	1848	0	0	0	1320			528				
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0	0			0				
Pohledávky (Σ)	29	1848	0	0	0	1320			528				
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	0	0	0	0	0			0				
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	1848	0	0	0	1320			528				
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	0	0	0	0	0			0				
Finanční investice držené do splatnosti (Σ)	33	1102	0	0	0	0			1102				
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	0	0	0	0	0			0				
Pohledávky držené do splatnosti (Σ)	35	1102	0	0	0	0			1102				
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36	0	0	0	0	0			0				
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37	0	0	0	0	0			0				
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38	1102	0	0	0	0			1102				
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou (Σ)	39	0	0	0	0				0				
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	0	0	0	0				0				
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	0	0	0	0				0				

Zajišť.deriváty s kl.RH-zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42	0	0	0	0					0				
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	0	0	0	0					0				
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	0	0	0	0					0				
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	0	0	0	0					0				
Hmotný majetek (Σ)	46	464	0	0	0	350				114				
Pozemky, budovy a zařízení	47	464	0	0	0	350				114				
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0	0				0				
Nehmotný majetek (Σ)	49	1996	0	0	0	1265				731				
Goodwill	50	0	0	0	0	0				0				
Ostatní nehmotný majetek	51	1996	0	0	0	1265				731				
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0	0	0	0	0				0				
Daňové pohledávky (Σ)	53	0	0	0	0					0				
Pohledávky ze splatné daně	54	0	0	0	0					0				
Pohledávky z odložené daně	55	0	0	0	0					0				
Ostatní aktiva	56	637	0	0	0	0				637				
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	0	0	0	0				0				

#### Základní rozvaha - RIS15\_03 - Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjektu v základním členění

		Všechny měny (Σ)		Koruna Česká		Všechny cizí měny (bez CZK)	
		Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
		1	2	3	4	5	
Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ)	1	82601	82601	0	0	0	
Závazky celkem (Σ)	2	72174	72174	0	0	0	
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0	0	0	0	0	
Finanční závazky k obchodování (Σ)	4	56271	56271	0	0	0	
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	0	0	0	0	0	
Závazky z krátkých prodejů	6	0	0	0	0	0	
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování (Σ)	7	56271	56271	0	0	0	
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	0	0	0	0	0	
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	56271	56271	0	0	0	
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	0	0	0	0	0	
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	0	0	0	0	0	
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty (Σ)	12	0	0	0	0	0	
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z (Σ)	13	0	0	0	0	0	
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14	0	0	0	0	0	
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst	15	0	0	0	0	0	

Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen.	16	0	0	0	0	0
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17	0	0	0	0	0
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	0	0	0	0	0
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	19	0	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ)	20	0	0	0	0	0
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	0	0	0	0	0
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	0	0	0	0	0
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	0	0	0	0	0
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0	0	0	0	0
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	0	0	0	0	0
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	0	0	0	0	0
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou (Σ)	27	0	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28	0	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29	0	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30	0	0	0	0	0
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31	0	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	0	0	0	0	0
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	0	0	0	0	0
Rezervy (Σ)	34	0	0	0	0	0
Rezervy na restrukturalizace	35	0	0	0	0	0
Rezervy na daně a soudní spory	36	0	0	0	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	0	0	0	0	0
Rezervy na podrozvahové položky	38	0	0	0	0	0
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	40	0	0	0	0	0
Daňové závazky (Σ)	41	94	94	0	0	0
Závazky ze splatné daně	42	94	94	0	0	0
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	0	0
Ostatní závazky	44	15809	15809			
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45					
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0	0	0	0	0
Vlastní kapitál celkem (Σ)	47	10427	10427	0	0	0
Základní kapitál (Σ)	48	8600	8600	0	0	0
Splacený základní kapitál	49	8600	8600	0	0	0
Nesplacený základní kapitál	50	0	0	0	0	0
Emisní ážio	51	0	0	0	0	0
Další vlastní kapitál (Σ)	52	0	0	0	0	0
Kapitálová složka finančních nástrojů	53	0	0	0	0	0
Ostatní kapitálové nástroje	54	0	0	0	0	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly (Σ)	55	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	0	0	0	0	0
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	0	0	0	0	0
Zajištění peněžních toků	59	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	0	0	0	0	0

Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	0	0	0	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	62	0	0	0	0	0
Rezervní fondy	63	1182	1182	0	0	0
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	348	348	0	0	0
Vlastní akcie	65	0	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	297	297	0	0	0

#### Podrozvaha - RIS15\_04 - Poskytnuté přísliby,záruky,pohl.z derivátů a obdobné položky

		Všechny měny (Σ)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)	
		Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
		1	2	3	4	5	
Úhm poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (Σ)	1	505652	505652	0	0	0	
Poskytnuté přísliby a záruky (Σ)	2	0	0	0	0	0	
Poskytnuté přísliby	3	0	0	0	0	0	
Poskytnuté záruky a ručení (Σ)	4	0	0	0	0	0	
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	0	0	0	0	0	
Poskytnuté záruky ostatní	6	0	0	0	0	0	
Poskytnuté záruky ze směnek	7	0	0	0	0	0	
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	0	0	0	0	0	
Poskytnuté zástavy	9	0	0	0	0	0	
Pohledávky ze spotových operací	10	0	0	0	0	0	
Pohledávky z pevných termínových operací	11	0	0	0	0	0	
Pohledávky z opcí	12	0	0	0	0	0	
Odepsané pohledávky	13	0	0	0	0	0	
Hodnoty předané k obhospodařování	14	0	0	0	0	0	
Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení	15	505652	505652	0	0	0	

#### Podrozvaha - RIS15\_07 - Přijaté přísliby,záruky,závazky z derivátů a obdob. položky

		Všechny měny (Σ)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)	
		Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
		1	2	3	4	5	
Úhm přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků (Σ)	1	723792	723792	0	0	0	
Přijaté přísliby a záruky (Σ)	2	0	0	0	0	0	
Přijaté přísliby	3	0	0	0	0	0	
Přijaté záruky a ručení (Σ)	4	0	0	0	0	0	
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	0	0	0	0	0	
Přijaté záruky ostatní	6	0	0	0	0	0	
Přijaté záruky ze směnek	7	0	0	0	0	0	
Přijaté záruky z akreditivů	8	0	0	0	0	0	
Přijaté zástavy	9	0	0	0	0	0	
Závazky ze spotových operací	10	0	0	0	0	0	
Závazky z pevných termínových operací	11	0	0	0	0	0	
Závazky z opcí	12	0	0	0	0	0	
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	723792	723792	0	0	0	
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	0	0	0	0	0	

**Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát - VIS10\_01 - Výnosy, náklady, zisky a ztráty vykazujícího subjektu**

		1
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	1962
Úrokové výnosy (Σ)	2	30
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	0
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	0
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	0
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	0
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	0
Úroky z finančních investic držných do splatnosti	8	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0
Úroky z ostatních aktiv	10	30
Úrokové náklady (Σ)	11	-2
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	0
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	0
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0
Úroky na ostatní závazky	17	-2
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0
Výnosy z dividend (Σ)	19	0
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	0
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	0
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	0
Výnosy z poplatků a provizí (Σ)	24	1951
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky (Σ)	25	1951
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	1948
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	3
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	0
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	0
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	0
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	0
Poplatky a provize z platebního styku	33	0
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	0
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	0
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	0
Náklady na poplatky a provize (Σ)	37	-40
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	0
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	0
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	0
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	0

Poplatky a provize na sekuritizaci	42	0
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-40
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z (Σ)	44	0
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	0
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	0
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	47	0
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	0
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	0
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování (Σ)	50	0
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	0
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	0
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	0
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	0
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	0
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	0
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	0
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	0
Kurzové rozdíly	59	0
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	0
Ostatní provozní výnosy	61	49
Ostatní provozní náklady	62	-26
Správní náklady (Σ)	63	-1400
Náklady na zaměstnance (Σ)	64	-898
Mzdy a platy	65	-672
Sociální a zdravotní pojištění	66	-211
Penzijní a podobné výdaje	67	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-15
Ostatní správní náklady (Σ)	71	-502
Náklady na reklamu	72	0
Náklady na poradenství	73	0
Náklady na informační technologie	74	0
Náklady na outsourcing	75	0
Nájemné	76	-186
Jiné správní náklady	77	-316
Odpisy (Σ)	78	-171
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-11
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-160
Tvorba rezerv	82	0
Ztráty ze znehodnocení (Σ)	83	0
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z (Σ)	84	0
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	0
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	0

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	0
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	0
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv (Σ)	89	0
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	0
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí	91	0
Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	0
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	0
Ztráty ze znehodnocení účastí v přídr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	0
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	0
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	0
Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných podniků	97	0
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	391
Náklady na daň z příjmů	100	-94
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	297
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	297