

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)		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 ()	1	43789	0	0	0	2973					40816				
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ)	2	23271	0	0	0	0					23271				
Pokladní hotovost	3	3724	0	0	0						3724				
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	19547	0	0	0	0					19547				
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. sektorově nečleněné	12	0	0	0	0						0				
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. 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	13793	0	0	0	0					13793				
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	0	0	0	0					0				
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	0	0	0						0				
Pohledávky realizovatelné (Σ)	23	13793	0	0	0						13793				
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	13793	0	0	0						13793				
Úvěry a jiné pohledávky (Σ)	27	1598	0	0	0	1320					278				
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0	0					0				
Pohledávky (Σ)	29	1598	0	0	0	1320					278				
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	0	0	0	0	0					0				
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	1598	0	0	0	1320					278				
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	0	0	0	0	0					0				
Finanční investice držené do splatnosti (Σ)	33	1644	0	0	0	0					1644				
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	0	0	0	0	0					0				
Pohledávky držené do splatnosti (Σ)	35	1644	0	0	0	0					1644				
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	1644	0	0	0	0					1644				
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	376	0	0	0	189				187			
Pozemky, budovy a zařízení	47	376	0	0	0	189				187			
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0	0				0			
Nehmotný majetek (Σ)	49	2696	0	0	0	1464				1232			
Goodwill	50	0	0	0	0	0				0			
Ostatní nehmotný majetek	51	2696	0	0	0	1464				1232			
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	411	0	0	0	0				411			
Neoběžná aktiva a vyřazené 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	40816	40816	0	0	0	
Závazky celkem (Σ)	2	29670	29670	0	0	0	
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0	0	0	0	0	
Finanční závazky k obchodování (Σ)	4	16951	16951	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	16951	16951	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	16951	16951	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	321	321	0	0	0
Závazky ze splatné daně	42	321	321	0	0	0
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	0	0
Ostatní závazky	44	12398	12398	0	0	0
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	11146	11146	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	1199	1199	0	0	0
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	331	331	0	0	0
Vlastní akcie	65	0	0	0	0	0

Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	1016	1016	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	
Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (Σ)	1	479108	479108	0	0	0	0
Poskytnuté přísliby a záruky (Σ)	2	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté přísliby	3	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky a ručení (Σ)	4	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky ostatní	6	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky ze směnek	7	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky z akreditivů	8	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zástavy	9	0	0	0	0	0	0
Pohledávky ze spotových operací	10	0	0	0	0	0	0
Pohledávky z pevných termínových operací	11	0	0	0	0	0	0
Pohledávky z opcí	12	0	0	0	0	0	0
Odepsané pohledávky	13	0	0	0	0	0	0
Hodnoty předané k obhospodařování	14	0	0	0	0	0	0
Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení	15	479108	479108	0	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	
Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků (Σ)	1	674226	674226	0	0	0	0
Přijaté přísliby a záruky (Σ)	2	0	0	0	0	0	0
Přijaté přísliby	3	0	0	0	0	0	0
Přijaté záruky a ručení (Σ)	4	0	0	0	0	0	0
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5	0	0	0	0	0	0
Přijaté záruky ostatní	6	0	0	0	0	0	0
Přijaté záruky ze směnek	7	0	0	0	0	0	0
Přijaté záruky z akreditivů	8	0	0	0	0	0	0
Přijaté zástavy	9	0	0	0	0	0	0
Závazky ze spotových operací	10	0	0	0	0	0	0
Závazky z pevných termínových operací	11	0	0	0	0	0	0
Závazky z opcí	12	0	0	0	0	0	0
Hodnoty převzaté k obhospodařování	13	674226	674226	0	0	0	0
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	14	0	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	4679
Úrokové výnosy (Σ)	2	38
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 držení do splatnosti	8	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0
Úroky z ostatních aktiv	10	38
Úrokové náklady (Σ)	11	-10
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	-10
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	5818
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky (Σ)	25	5818
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	5038

Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	780
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	-56
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	-56
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	-1160
Správní náklady (Σ)	63	-2957
Náklady na zaměstnance (Σ)	64	-1801
Mzdy a platy	65	-1347
Sociální a zdravotní pojištění	66	-423
Penzijní a podobné výdaje	67	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-31
Ostatní správní náklady (Σ)	71	-1156
Náklady na reklamu	72	0
Náklady na poradenství	73	0
Náklady na informační technologie	74	0
Náklady na outsourcing	75	0
Nájemné	76	-371
Jiné správní náklady	77	-785
Odpisy (Σ)	78	-385
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-26
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-359
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	1337
Náklady na daň z příjmů	100	-321 <u>1</u>
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	1016 <u>1</u>
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0 <u>1</u>
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	1016 <u>1</u>