

Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

		Údaj nekompenzovaný 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)		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	85442	0	0	0	3446					81996				
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ)	2	65595	0	0	0	0					65595				
Pokladní hotovost	3	2747	0	0	0						2747				
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	62848	0	0	0	0					62848				
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	10520	0	0	0	0					10520			
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	0	0	0	0	0					0			
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	0	0	0						0			
Pohledávky realizovatelné (Σ)	23	10520	0	0	0						10520			
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	10520	0	0	0						10520			
Úvěry a jiné pohledávky (Σ)	27	3905	0	0	0	1320					2585			
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0	0					0			
Pohledávky (Σ)	29	3905	0	0	0	1320					2585			
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	0	0	0	0	0					0			
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	3905	0	0	0	1320					2585			
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	0	0	0	0	0					0			
Finanční investice držené do splatnosti (Σ)	33	1452	0	0	0	0					1452			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	0	0	0	0	0					0			
Pohledávky držené do splatnosti (Σ)	35	1452	0	0	0	0					1452			
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	1452	0	0	0	0					1452			
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	425	0	0	0	225					200			
Pozemky, budovy a zařízení	47	425	0	0	0	225					200			
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0	0					0			
Nehmotný majetek (Σ)	49	2696	0	0	0	1901					795			
Goodwill	50	0	0	0	0	0					0			
Ostatní nehmotný majetek	51	2696	0	0	0	1901					795			
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	849	0	0	0						849			
Neoběžná aktiva a vyřazené skupiny určené k prodeji	57	0	0	0	0	0					0			

Základní rozvaha - RIS15_03 - Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjectu 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	81996	81996	0	0	0	
Závazky celkem (Σ)	2	71750	71750	0	0	0	
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0	0	0	0	0	
Finanční závazky k obchodování (Σ)	4	46870	46870	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	46870	46870	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	46870	46870	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 vykaz.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	36	36	0	0	0
Závazky ze splatné daně	42	36	36	0	0	0
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	0	0
Ostatní závazky	44	24844	24844	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	10246	10246	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	116	116	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	
Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (Σ)	1	395772	395772	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	395772	395772	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	596775	596775	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	596775	596775	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	10919
Úrokové výnosy (Σ)	2	298
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	0
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	0
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázanych do Z/Z	5	0
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	0
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	0
Úroky z finančních investic drženyých do splatnosti	8	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0
Úroky z ostatních aktiv	10	298
Úrokové náklady (Σ)	11	-160
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 vykázanych 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	-160
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 vykázanych 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	12582
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky (Σ)	25	12582
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	10965
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	1617
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	-61
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	-61
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 držенých 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 držенých k prodeji	60	0
Ostatní provozní výnosy	61	8400
Ostatní provozní náklady	62	-10140
Správní náklady (Σ)	63	-9909
Náklady na zaměstnance (Σ)	64	-6592
Mzdy a platy	65	-4901
Sociální a zdravotní pojištění	66	-1619
Penzijní a podobné výdaje	67	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-72
Ostatní správní náklady (Σ)	71	-3317
Náklady na reklamu	72	0
Náklady na poradenství	73	0
Náklady na informační technologie	74	0

Náklady na outsourcing	75	0
Nájemné	76	-741
Jiné správní náklady	77	-2576
Odpisy (Σ)	78	-858
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-62
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-796
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 přidr.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 přidr. 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	152
Náklady na daň z příjmů	100	-36
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	0
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	116
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	116