

Rozvaha obchodníka s CP

Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

| | | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Údaj kompenzovan ý o opravné položky a oprávky |
|---|----|---|---|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Koruna česká | Koruna česká | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny měny | Koruna česká | Koruna česká | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny měny |
| | | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti a nerezidenti celkem | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti a nerezidenti celkem |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Realizovatelná finanční aktiva | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 15 |
| Kapitálové nástroje realizovatelné | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Dluhové cenné papíry realizovatelné | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Pohledávky realizovatelné | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Úvěry a jiné pohledávky | 27 | 1 355 862 | 0 | 641 041 | 0 | 944 | X | X | X | X | 1 995 959 |
| Dluhové cenné papíry neobchodovatelné | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Pohledávky | 29 | 1 355 862 | 0 | 641 041 | 0 | 944 | X | X | X | X | 1 995 959 |
| Pohledávky vůči úvěrovým institucím | 30 | 345 887 | 0 | 502 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 709 |
| Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím | 31 | 1 009 974 | 0 | 138 220 | 0 | 944 | X | X | X | X | 1 147 251 |
| Ostatní pohledávky sektorově nečleněné | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Finanční investice držené do splatnosti | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Pohledávky držené do splatnosti | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |

Rozvaha obchodníka s CP

Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

| | | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Údaj kompenzovan ý o opravné položky a oprávky |
|--|----|---|---|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Koruna česká | Koruna česká | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny měny | Koruna česká | Koruna česká | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny měny |
| | | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti a nerezidenti celkem | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti a nerezidenti celkem |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvér.inst. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Hmotný majetek | 46 | 10 484 | 0 | 0 | 0 | 9 103 | X | X | X | X | 1 381 |
| Pozemky, budovy a zařízení | 47 | 10 484 | 0 | 0 | 0 | 9 103 | X | X | X | X | 1 381 |
| Investice do nemovitostí | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Nehmotný majetek | 49 | 37 744 | 0 | 0 | 0 | 26 615 | X | X | X | X | 11 129 |
| Goodwill | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Ostatní nehmotný majetek | 51 | 37 744 | 0 | 0 | 0 | 26 615 | X | X | X | X | 11 129 |
| Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Daňové pohledávky | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Pohledávky ze splatné daně | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |

Rozvaha obchodníka s CP

Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

| | | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Údaj nekompen zovaný o opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Údaj kompenzovan ý o opravné položky a oprávky |
|---|----|---|---|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Koruna česká | Koruna česká | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny měny | Koruna česká | Koruna česká | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny měny |
| | | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti a nerezidenti celkem | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti a nerezidenti celkem |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pohledávky z odložené daně | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
| Ostatní aktiva | 56 | 33 924 | 0 | 50 290 | 0 | 86 | X | X | X | X | 84 129 |
| Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |

Rozvaha obchodníka s CP

Datová oblast: RIS15_03 Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjectu v základním členění

| | | Všechny měny | Koruna česká | Koruna česká | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny cizí měny (bez CZK) |
|---|----|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rezidenti a nerezidenti celkem | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti | Nerezidenti |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Závazky a vlastní kapitál celkem | 1 | 2 638 361 | 2 039 273 | 0 | 599 088 | 0 |
| Závazky celkem | 2 | 2 011 290 | 1 440 402 | 0 | 570 888 | 0 |
| Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanční závazky k obchodování | 4 | 54 745 | 66 416 | 0 | -11 671 | 0 |
| Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou | 5 | 6 742 | 6 742 | 0 | 0 | 0 |
| Závazky z krátkých prodejů | 6 | 48 003 | 59 674 | 0 | -11 671 | 0 |
| Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování | 7 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z | 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 vyká.z.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 | 19 | 1 915 705 | 1 347 639 | 0 | 568 066 | 0 |
| Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě | 20 | 1 687 919 | 1 119 853 | 0 | 568 066 | 0 |
| Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. | 21 | 374 429 | 374 429 | 0 | 0 | 0 |
| Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. | 22 | 583 776 | 579 865 | 0 | 3 911 | 0 |
| Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné | 23 | 729 714 | 165 560 | 0 | 564 154 | 0 |
| Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě | 24 | 227 785 | 227 785 | 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 |

Rozvaha obchodníka s CP

Datová oblast: RIS15_03 Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjectu v základním členění

| | B | Všechny měny | Koruna česká | Koruna česká | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny cizí měny (bez CZK) |
|--|----|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rezidenti a nerezidenti celkem | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti | Nerezidenti |
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou | 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 | 34 | 954 | 955 | 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 | 954 | 955 | 0 | 0 | 0 |
| Daňové závazky | 41 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 |
| Závazky ze splatné daně | 42 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Závazky z odložené daně | 43 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 |
| Ostatní závazky | 44 | 39 447 | 25 393 | 0 | 14 054 | 0 |
| Základní kapitál družstev splatný na požádání | 45 | X | X | X | X | X |
| Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní kapitál celkem | 47 | 627 071 | 598 871 | 0 | 28 200 | 0 |
| Základní kapitál | 48 | 141 000 | 141 000 | 0 | 0 | 0 |
| Splacený základní kapitál | 49 | 141 000 | 141 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nesplacený základní kapitál | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisní ážio | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Další vlastní kapitál | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rozvaha obchodníka s CP

Datová oblast: RIS15_03 Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjectu v základním členění

| | | Všechny měny | Koruna česká | Koruna česká | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny cizí měny (bez CZK) |
|--|----|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rezidenti a nerezidenti celkem | Rezidenti | Nerezidenti | Rezidenti | Nerezidenti |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 55 | 2 | 2 | 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 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervní fondy | 63 | 28 200 | 0 | 0 | 28 200 | 0 |
| Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období | 64 | 453 304 | 453 304 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní akcie | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zisk (ztráta) za běžné účetní období | 66 | 4 565 | 4 565 | 0 | 0 | 0 |

Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VIS10_01 Výnosy, náklady, zisky a ztráty vykazujícího subjektu

| A | B | 1 |
|--|----|----------|
| Zisk z finanční a provozní činnosti | 1 | 29 419 |
| Úrokové výnosy | 2 | 27 702 |
| 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 | 53 |
| Úroky z úvěrů a jiných pohledávek | 7 | 27 649 |
| Úroky z finančních investic držенých do splatnosti | 8 | 0 |
| Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů | 9 | 0 |
| Úroky z ostatních aktiv | 10 | 0 |
| Úrokové náklady | 11 | -160 940 |
| Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám | 12 | 0 |
| Úroky na finanční závazky k obchodování | 13 | -1 659 |
| Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z | 14 | 0 |
| Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě | 15 | -10 815 |
| Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů | 16 | 0 |
| Úroky na ostatní závazky | 17 | -148 466 |
| Náklady na základní kapitál splatný na požádání | 18 | 0 |
| Výnosy z dividend | 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 | 24 | 25 724 |
| Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky | 25 | 25 675 |
| Poplatky a provize z obstarání emisí | 26 | 0 |
| Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů | 27 | 25 675 |
| Poplatky a provize za poradenskou činnost | 28 | 0 |
| 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 | 49 |
| Náklady na poplatky a provize | 37 | -7 841 |
| Poplatky a provize na operace s finančními nástroji | 38 | -6 845 |
| 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 | -996 |
| Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z | 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 | 50 | 6 223 |
| Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů | 51 | 6 207 |
| Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů) | 52 | 15 |
| Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) | 53 | 0 |

Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VIS10_01 Výnosy, náklady, zisky a ztráty vykazujícího subjektu

| A | B | 1 |
|--|-----|---------|
| 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 | 138 743 |
| Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji | 60 | 0 |
| Ostatní provozní výnosy | 61 | 308 |
| Ostatní provozní náklady | 62 | -499 |
| Správní náklady | 63 | -20 986 |
| Náklady na zaměstnance | 64 | -9 665 |
| Mzdy a platy | 65 | -7 094 |
| Sociální a zdravotní pojištění | 66 | -2 495 |
| Penzijní a podobné výdaje | 67 | 0 |
| Náklady na dočasné zaměstnance | 68 | 0 |
| Odměny - vlastní kapitálové nástroje | 69 | 0 |
| Ostatní náklady na zaměstnance | 70 | -76 |
| Ostatní správní náklady | 71 | -11 321 |
| Náklady na reklamu | 72 | -448 |
| Náklady na poradenství | 73 | -4 489 |
| Náklady na informační technologie | 74 | -923 |
| Náklady na outsourcing | 75 | -61 |
| Nájemné | 76 | -3 253 |
| Jiné správní náklady | 77 | -2 145 |
| Odpisy | 78 | -2 542 |
| Odpisy pozemků, budov a zařízení | 79 | 0 |
| Odpisy investic do nemovitostí | 80 | 0 |
| Odpisy nehmotného majetku | 81 | -2 542 |
| Tvorba rezerv | 82 | -159 |
| Ztráty ze znehodnocení | 83 | 0 |
| Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z | 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 | 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 | 5 733 |
| Náklady na daň z příjmů | 100 | -1 168 |
| Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění | 101 | 4 565 |
| Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění | 102 | 0 |
| Zisk nebo ztráta po zdanění | 103 | 4 565 |

Poměrové ukazatele

| | Použitý vzorec | Ukazatel k 31.3.2011 |
|--|--|----------------------|
| Ukazatel kapitál.přiměřenosti | | 21,83% |
| Zadluženost I | celkový dluh / aktiva celkem | 76,23% |
| Zadluženost II | celkový dluh / vlastní kapitál | 320,74% |
| Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) | EBIT/průměrná aktiva | 6,32% |
| Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) | zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál | 0,78% |
| Rentabilita tržeb | zisk po zdanění / výnosy z investičních služeb | 17,74% |
| Správní náklady na jednoho zaměstnance | správní náklady / počet zaměstnanců | 600 Kč |

Datová oblast: DIS20_01 Kapitál

| A | B | 1 |
|--|----|---------|
| Kapitál | 1 | 609 996 |
| Původní kapitál (Tier 1) | 2 | 611 375 |
| Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku | 3 | 141 000 |
| Vlastní akcie | 4 | 0 |
| Emisní ážio | 5 | 0 |
| Rezervní fondy a nerozdělený zisk | 6 | 481 504 |
| Povinné rezervní fondy | 7 | 28 200 |
| Ostatní fondy z rozdělení zisku | 8 | 0 |
| Nerozdělený zisk z předchozích období | 9 | 410 150 |
| Zisk za účetní období po zdanění | 10 | 43 153 |
| Neuhrazená ztráta z předchozích období | 11 | 0 |
| Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace | 12 | 0 |
| Zisk za běžné účetní období | 13 | 0 |
| Ztráta za běžné účetní období | 14 | 0 |
| Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace | 15 | 0 |
| Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika | 16 | 0 |
| Další odčitatelné položky z původního kapitálu | 17 | -11 129 |
| Goodwill | 18 | 0 |
| Nehmotný majetek jiný než goodwill | 19 | -11 129 |
| Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů | 20 | 0 |
| Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance | 21 | 0 |
| Hybridní nástroje celkem | 22 | |
| Hybridní nástroje zohledňované do výše původního kapitálu | 23 | |
| Hybridní nástroje zohledňované do výše 35% původ. Kapitálu | 24 | |
| Hybridní nástroje zohledňované do výše 15% původ. Kapitálu | 25 | |
| Dodatkový kapitál (Tier 2) | 26 | 2 |
| Hlavní dodatkový kapitál- přebytek v krytí oč.úv.ztrát u IRB | 27 | 0 |
| Přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB | 28 | |
| Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů | 29 | |
| Vedlejší dodatkový kapitál | 30 | 2 |
| Podřízený dluh A | 31 | 0 |
| Překročení limitů pro hybridní nástroje | 32 | 2 |
| Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) | 33 | -1 381 |
| Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí | 34 | 0 |
| Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven | 35 | 0 |
| Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí | 36 | 0 |
| Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem | 37 | 0 |
| Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250% | 38 | 0 |
| Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB | 39 | 0 |
| Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem B | 40 | -1 381 |
| Odpočet u volných dodávek | 41 | 0 |
| Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) | 42 | 0 |
| Podřízený dluh B | 43 | 0 |
| Jiné než význ. obezř. úpravy při trž. oceň. nebo oceň. modelem | 44 | 0 |

Datová oblast: DIS20_02 Přehled kapitálových požadavků

| A | B | 1 |
|--|----|---------|
| Kapitálové požadavky celkem | 1 | 223 522 |
| Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem | 2 | 134 696 |
| Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem | 3 | 134 696 |
| Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem | 4 | 134 696 |
| Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám | 5 | 0 |
| Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům | 6 | 0 |
| Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost. | 7 | 0 |
| Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám | 8 | 0 |
| Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím | 9 | 0 |
| Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím | 10 | 16 760 |
| Kap. pož. při STA k podnikovým expoz. | 11 | 117 936 |
| Kap. pož. při STA k retailovým expoz. | 12 | 0 |
| Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi | 13 | 0 |
| Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti | 14 | 0 |
| Kap. pož. při STA k regulačně vysoce rizikovým expoz. | 15 | 0 |
| Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech | 16 | 0 |
| Kap. pož. při STA ke krátkod. expoz. vůči inst. a podn. expoz. | 17 | 0 |
| Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování | 18 | 0 |
| Kap. pož. při STA k ostatním expoz. | 19 | 0 |
| Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem | 20 | 0 |
| Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám | 21 | 0 |
| Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím | 22 | 0 |
| Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz. | 23 | 0 |
| Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz. | 24 | 0 |
| Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz. | 25 | 0 |
| Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz. | 26 | 0 |
| Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím | 27 | 0 |
| Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem | 28 | 0 |
| Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem | 29 | 0 |
| Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám | 30 | 0 |
| Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím | 31 | 0 |
| Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz. | 32 | 0 |
| Kap. pož. při IRB k retailovým expoz. | 33 | 0 |
| Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím | 34 | 0 |
| Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím | 35 | 0 |
| Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím | 36 | 0 |
| Kap. pož. k vypořádacímu riziku | 37 | 0 |
| Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem | 38 | 56 269 |
| Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem | 39 | 56 269 |
| Kap. pož. při STA k úrokovému riziku | 40 | 1 057 |
| Kap. pož. při STA k akciovému riziku | 41 | 37 803 |
| Kap. pož. při STA k měnovému riziku | 42 | 17 409 |
| Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku | 43 | 0 |
| Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech | 44 | 0 |
| Kap. pož. k operačnímu riziku celkem | 45 | 32 557 |
| Kap. pož. k oper. riziku při BIA | 46 | 32 557 |
| Kap. pož. k oper. riziku při TSA | 47 | 0 |
| Kap. pož. k oper. riziku při ASA | 48 | 0 |
| Kap. pož. k oper. riziku při AMA | 49 | 0 |
| Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia | 50 | 0 |
| Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia | 51 | 0 |
| Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1 | 52 | 0 |

Datová oblast: DIS20_03 Kapitálová přiměřenost a doplňující informace

| A | B | 1 |
|--|----|---------|
| Původní kapitál (Tier 1) pro propočet kapit. přiměřenosti | 1 | 609 996 |
| Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti | 2 | |
| Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí | 3 | 609 996 |
| Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož. | 4 | 386 474 |
| Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož. | 5 | 21,83 |
| Přebytek/nedostatek kapitálu | 6 | 386 474 |
| Kapitálová přiměřenost | 7 | 21,83 |
| Přebytek/nedostatek v krytí oček. ztrát při IRB | 8 | 0 |
| Úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv. položkám při IRB | 9 | 0 |
| OP k portfoliím a odpisy z portfolií při IRB | 10 | 0 |
| OP k indiv.expoz., odpisy a rezervy k podrozv.polož.při IRB | 11 | 0 |
| Kumul. ztráta z ocenění expozice RH (úvěrové riziko) při IRB | 12 | 0 |
| Očekávané úvěrové ztráty při IRB | 13 | 0 |
| Celková výše podřízeného dluhu | 14 | 0 |

Datová oblast: DOCO40_14 Dodatečné informace ke kapitálu a kap. požadavkům

| A | B | 1 |
|--|----|-------|
| Nelikvidní aktiva | 1 | 1 381 |
| Hmotný majetek a zásoby | 2 | 1 381 |
| Pohledávky se zbytkovou splatností nad 90 dnů | 3 | 0 |
| Ostatní kapitálové investice | 4 | 0 |
| Nelikvidní aktiva pro Tier 3 | 5 | 0 |
| Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 1 | 6 | 0 |
| Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 2 | 7 | 0 |
| Kap. pož. na základě režijních nákladů | 8 | 0 |
| Kap. pož. k úvěrovému riziku invest. portfolia | 9 | 0 |
| Kap. pož. k úvěrovému riziku obchod. portfolia | 10 | 0 |
| Kap. pož. k riziku protistrany obchod. portfolia | 11 | 0 |
| Kap. pož. k volným dodávkám obch. portfolia | 12 | 0 |