

02 Informování o hospodářské situaci
02_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč)

Popis	ČR	Hodnota Brutto	Hodnota Korekce	Hodnota Netto
A	B	001	002	003
Rozvahová aktiva celkem (r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)	001			
1. Pokladní hotovost (r. 3+4)	002			
a) Vlastní prostředky	003			
b) Prostředky zákazníků	004			
2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centralní bankou k refinancování (pouze banky)	005			
3. Pohledávky za bankami (r. 7+10)	006			
a) Pohledávky za bankami splatné na požádání (r. 8+9)	007			
Běžné účty a ostatní pohledávky splatné do 24 hod. - vlastní prostředky	008			
Běžné účty a ostatní pohledávky splatné do 24 hod. - prostředky zákazníků	009			
b) Ostatní pohledávky za bankami (r. 11+12+13+14+15+16)	010			
Dluhové cenné papíry bank pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování	011			
Úvěry poskytnuté bankám v rámci repo operací	012			
Ostatní úvěry poskytnuté bankám	013			
Termínové vklady - vlastní prostředky	014			
Termínové vklady - prostředky zákazníků	015			
Jiné pohledávky za bankami	016			
4. Pohledávky za nebankovními subjekty (r. 18+19)	017			
a) Pohledávky splatné na požádání	018			
b) Ostatní pohledávky (r. 20+25+42+47)	019			
Pohledávky za zákazníky (r. 21+22+23+24)	020			
- Dluhové cenné papíry zákazníků pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování	021			
- Úvěry poskytnuté zákazníkům v rámci repo operací	022			
- Ostatní úvěry poskytnuté zákazníkům	023			
- Jiné pohledávky za zákazníky	024			
Pohledávky za finančními institucemi (kromě bank) (r.26+27+32+37)	025			
- Dluhové cenné papíry finančních institucí pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování	026			
- Úvěry poskytnuté finančním institucím v rámci repo operací (r. 28+29+30+31)	027			
subjektům kolektivního investování (IS, IF)	028			
obchodníkům s cennými papíry	029			
pojišťovnám	030			
jiným finančním institucím	031			
- Ostatní úvěry poskytnuté finančním institucím (r. 33+34+35+36)	032			
subjektům kolektivního investování (IS, IF)	033			
obchodníkům s cennými papíry	034			
pojišťovnám	035			
jiným finančním institucím	036			
- Jiné pohledávky za finančními institucemi (r. 38+39+40+41)	037			
za subjekty kolektivního investování (IS, IF)	038			
za obchodníky s cennými papíry	039			
za pojišťovnami	040			
za jinými finančními institucemi	041			
Pohledávky za vládními institucemi (r. 43+44+45+46)	042			
- Dluhové cenné papíry vládních institucí pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování	043			
- Úvěry poskytnuté vládním institucím v rámci repo operací	044			
- Ostatní úvěry poskytnuté vládním institucím	045			
- Jiné pohledávky za vládními institucemi	046			

Pohledávky za ostatními osobami (r. 48+49+50+51)	047		
- Dluhové cenné papíry ostatních osob pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování	048		
- Úvěry poskytnuté ostatním osobám v rámci repo operací	049		
- Ostatní úvěry poskytnuté ostatním osobám	050		
- Jiné pohledávky za ostatními osobami	051		
5. Dluhové cenné papíry (r. 53+69)	052		
a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi (r. 54+59+64)	053		
Dluhové cenné papíry k obchodování vydané vládními institucemi (r. 55+56+57+58)	054		
- Dluhové CP bezkuponové k obchodování vydané vládními institucemi	055		
- Dluhové CP bezkuponové k obchodování vydané vládními institucemi dané do repa a půjčené	056		
- Dluhové CP kuponové k obchodování vydané vládními institucemi	057		
- Dluhové CP kuponové k obchodování vydané vládními institucemi dané do repa a půjčené	058		
Dluhové cenné papíry k prodeji vydané vládními institucemi (r. 60+61+62+63)	059		
- Dluhové CP bezkuponové k prodeji vydané vládními institucemi	060		
- Dluhové CP bezkuponové k prodeji vydané vládními institucemi dané do repa a půjčené	061		
- Dluhové CP kuponové k prodeji vydané vládními institucemi	062		
- Dluhové CP kuponové k prodeji vydané vládními institucemi dané do repa a půjčené	063		
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi držené do splatnosti (r. 65+66+67+68)	064		
- Dluhové CP bezkuponové držené do splatnosti vydané vládními institucemi	065		
- Dluhové CP bezkuponové držené do splatnosti vydané vládními institucemi dané do repa a půjčené	066		
- Dluhové CP kuponové držené do splatnosti vydané vládními institucemi	067		
- Dluhové CP kuponové držené do splatnosti vydané vládními institucemi dané do repa a půjčené	068		
b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty (r. 70+81+92)	069		
Dluhové CP k obchodování vydané ostatními subjekty (r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80)	070		
- Bez kuponové dluhopisy centrálních bank k obchodování	071		
- Bez kuponové dluhopisy centrálních bank k obchodování dané do repa a půjčené	072		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy k obchodování vydané ostatními subjekty	073		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy k obchodování dané do repa a půjčené	074		
- Kuponové dluhopisy k obchodování vydané ostatními subjekty	075		
- Kuponové dluhopisy k obchodování dané do repa a půjčené	076		
- Směnky k obchodování vydané ostatními subjekty	077		
- Směnky k obchodování dané do repa a půjčené	078		
- Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování	079		
- Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování dané do repa a půjčené	080		
Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty (r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91)	081		
- Bez kuponové dluhopisy centrálních bank k prodeji	082		
- Bez kuponové dluhopisy centrálních bank k prodeji dané do repa a půjčené	083		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty	084		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené	085		
- Kuponové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty	086		
- Kuponové dluhopisy k prodeji dané do repa a půjčené	087		
- Směnky k prodeji vydané ostatními subjekty	088		
- Směnky k prodeji dané do repa a půjčené	089		
- Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji	090		
- Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji dané do repa a půjčené	091		
Dluhové CP držené do splatnosti vydané ostatními subjekty (r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102)	092		
- Bez kuponové dluhopisy centrálních bank držené do splatnosti	093		
- Bez kuponové dluhopisy centrálních bank držené do splatnosti dané do repa a půjčené	094		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy držené do splatnosti vydané ostatními subjekty	095		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy držené do splatnosti dané do repa a půjčené	096		
- Kuponové dluhopisy držené do splatnosti vydané ostatními subjekty	097		
- Kuponové dluhopisy držené do splatnosti dané do repa a půjčené	098		

- Směnky držené do splatnosti vydané ostatními subjekty	099		
- Směnky držené do splatnosti dané do repa a půjčené	100		
- Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti	101		
- Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti dané do repa a půjčené	102		
6. Akcie, podílové listy, ostatní podíly (r. 104+109)	103		
a) Akcie, podílové listy k obchodování (r. 105+106+107+108)	104		
Akcie k obchodování	105		
Akcie k obchodování dané do repa a půjčené	106		
Podílové listy k obchodování	107		
Podílové listy k obchodování dané do repa a půjčené	108		
b) Akcie, podílové listy, ostatní podíly k prodeji (r. 110+111+112+113+114+115)	109		
Akcie, zatímni listy k prodeji	110		
Akcie, zatímni listy k prodeji dané do repa a půjčené	111		
Podílové listy k prodeji	112		
Podílové listy k prodeji dané do repa a půjčené	113		
Ostatní podíly	114		
Ostatní podíly dané do repa a půjčené	115		
7. Účasti s podstatným vlivem (r. 117+118)	116		
a) Účasti s podstatným vlivem v bankách	117		
b) Účasti s podstatným vlivem v ostatních subjektech (r.119+124)	118		
Účasti s podstatným vlivem ve finančních institucích (r. 120+121+122+123)	119		
- Účasti s podstatným vlivem v subjektech kolektivního investování (IS, IF)	120		
- Účasti s podstatným vlivem v obchodnících s cennými papíry	121		
- Účasti s podstatným vlivem v pojišťovnách	122		
- Účasti s podstatným vlivem v jiných finančních institucích	123		
Účasti s podstatným vlivem v jiných institucích	124		
8. Účasti s rozhodujícím vlivem (r. 126+127)	125		
a) Účasti s rozhodujícím vlivem v bankách	126		
b) Účasti s rozhodujícím vlivem v ostatních subjektech (r. 128+133)	127		
Účasti s rozhodujícím vlivem ve finančních institucích (r. 129+130+131+132)	128		
- Účasti s podstatným vlivem v subjektech kolektivního investování (IS, IF)	129		
- Účasti s rozhodujícím vlivem v obchodnících s cennými papíry	130		
- Účasti s rozhodujícím vlivem v pojišťovnách	131		
- Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných finančních institucích	132		
Účasti s rozhodujícím vlivem v jiných institucích	133		
9. Dlouhodobý nehmotný majetek (r.135+136+137)	134		
a) Zřizovací výdaje	135		
b) Goodwill	136		
c) Ostatní nehmotný majetek	137		
10. Dlouhodobý hmotný majetek (r. 139+140)	138		
a) Pozemky a budovy pro provozní činnost	139		
b) Ostatní hmotný majetek	140		
11. Ostatní aktiva rozvahová	141		
(r.142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+181+182+183+184+185)			
a) Kladné reálné hodnoty derivátů uzavřených se zákazníky (r. 143+149)	142		
Kladné reálné hodnoty pevných termín. operací uzavřených se zákazníkem (r. 144+145+146+147+148)	143		
- Kladné reálné hodnoty pevných termínových operací s úrokovými nástroji	144		
- Kladné reálné hodnoty pevných termínových operací s měnovými nástroji	145		
- Kladné reálné hodnoty pevných termínových operací s akciovými nástroji	146		
- Kladné reálné hodnoty pevných termínových operací s komoditními nástroji	147		
- Kladné reálné hodnoty pevných termínových operací s úvěrovými nástroji	148		
Kladné reálné hodnoty opcí uzavřených se zákazníky (r. 150+151+152+153+154)	149		
- Kladné reálné hodnoty opcí na úrokové nástroje	150		

- Kladné reálné hodnoty opcí na měnové nástroje	151			
- Kladné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje	152			
- Kladné reálné hodnoty opcí na komoditní nástroje	153			
- Kladné reálné hodnoty opcí na úvěrové nástroje	154			
b) Kladné reálné hodnoty derivátů uzavřených s jinými subjekty (r. 156+162)	155			
Kladné reálné hodnoty pevných term. operací uzavřených s jinými subjekty (r. 157+158+159+160+161)	156			
- Kladné reálné hodnoty pevných termínových operací s úrokovými nástroji	157			
- Kladné reálné hodnoty pevných termínových operací s měnovými nástroji	158			
- Kladné reálné hodnoty pevných termínových operací s akciovými nástroji	159			
- Kladné reálné hodnoty pevných termínových operací s komoditními nástroji	160			
- Kladná reálná hodnota pevných termínových operací s úvěrovými nástroji	161			
Kladné reálné hodnoty opcí uzavřených s jinými subjekty (r. 163+164+165+166+167)	162			
- Kladné reálné hodnoty opcí na úrokové nástroje	163			
- Kladné reálné hodnoty opcí na měnové nástroje	164			
- Kladné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje	165			
- Kladné reálné hodnoty opcí na komoditní nástroje	166			
- Kladné reálné hodnoty opcí na úvěrové nástroje	167			
c) Kurzové rozdíly ze spotových operací - debetní zůstatek	168			
d) Splatná daň z příjmu - debetní zůstatek	169			
e) Odložená daňová pohledávka	170			
f) Zlato	171			
g) Jiné drahé kovy	172			
h) Ostatní pokladní hodnoty	173			
i) Marže burzovních derivátů (r. 175+176)	174			
Marže burzovních derivátů na vlastní účet	175			
Marže burzovních derivátů pro zákazníky	176			
j) Pohledávky z obchodování s cennými papíry (r. 178+179+180)	177			
Pohledávky za trhem cenných papírů	178			
Pohledávky za příkazci	179			
Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti	180			
k) Hodnoty k inkasu přijaté od zákazníků	181			
l) Pohledávky za různými dlužníky	182			
m) Dohadné účty aktivní	183			
n) Zásoby	184			
o) Další rozvahová aktiva, která jsou zahrnuta do ostatních aktiv rozvahových	185			
12. Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu	186			
13. Náklady a příjmy příštích období (r. 188+189)	187			
a) Náklady příštích období	188			
b) Příjmy příštích období	189			

02 Informování o hospodářské situaci
02_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Rozvahová pasiva celkem (r.2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124)	001	
1. Závazky vůči bankám (r. 3+4)	002	
a) splatné na požádání	003	
b) ostatní závazky (r. 5+6)	004	
Úvěry přijaté od bank v rámci repo operací	005	
Ostatní úvěry přijaté od bank	006	
2. Závazky vůči nebankovním subjektům (r. 8+9)	007	
a) splatné na požádání	008	
b) ostatní závazky (r. 10+11+12+17+22+23)	009	
Úvěry přijaté od zákazníků v rámci repo operací	010	
Ostatní úvěry přijaté od zákazníků	011	
Úvěry přijaté od finančních institucí (kromě bank) v rámci repo operací (r. 13+14+15+16)	012	
- subjektů kolektivního investování (IS, IF)	013	
- obchodníků s cennými papíry	014	
- pojišťoven	015	
- jiných finančních institucí	016	
Ostatní úvěry přijaté od finančních institucí (kromě bank) (r. 18+19+20+21)	017	
- subjektů kolektivního investování (IS, IF)	018	
- obchodníků s cennými papíry	019	
- pojišťoven	020	
- jiných finančních institucí	021	
Úvěry přijaté od jiných nebankovních subjektů v rámci repo operací	022	
Ostatní úvěry přijaté od jiných nebankovních subjektů	023	
3. Závazky z dluhových cenných papírů (r. 25+37)	024	
a) Emitované dluhové cenné papíry (r. 26+31)	025	
Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry (r. 27+28+29+30)	026	
- Emitované krátkodobé kuponové dluhopisy	027	
- Emitované krátkodobé bezkuponové dluhopisy	028	
- Emitované krátkodobé směnky	029	
- Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry	030	
Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry (r. 32+33+34+35+36)	031	
- Emitované dlouhodobé kuponové dluhopisy	032	
- Emitované hypoteční zástavní listy	033	
- Emitované dlouhodobé bezkuponové dluhopisy	034	
- Emitované dlouhodobé směnky	035	
- Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry	036	
b) Ostatní závazky z dluhových cenných papírů (r. 38+39)	037	
Závazky z dluhových cenných papírů – krátké prodeje	038	
Závazky ze splatných emitovaných dluhopisů	039	
4. Ostatní pasiva rozvahová (r.41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84)	040	
a) Záporné reálné hodnoty derivátů uzavřených se zákazníky (r. 42+48)	041	
Záporné reálné hodnoty pevných term. operací uzavřených se zákazníky (r. 43+44+45+46+47)	042	
- Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s úrokovými nástroji	043	
- Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s měnovými nástroji	044	
- Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s akciovými nástroji	045	
- Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s komoditními nástroji	046	

- Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s úvěrovými nástroji	047
Záporné reálné hodnoty opcí uzavřených se zákazníky (r. 49+50+51+52+53)	048
- Záporné reálné hodnoty opcí na úrokové nástroje	049
- Záporné reálné hodnoty opcí na měnové nástroje	050
- Záporné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje	051
- Záporné reálné hodnoty opcí na komoditní nástroje	052
- Záporné reálné hodnoty opcí na úvěrové nástroje	053
b) Záporné reálné hodnoty derivátů uzavřených s jinými subjekty (r. 55+61)	054
Záporné reálné hodnoty pevných term. operací uzavřených s jinými subjekty (r. 56+57+58+59+60)	055
- Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s úrokovými nástroji	056
- Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s menovými nástroji	057
- Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s akciovými nástroji	058
- Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s komoditními nástroji	059
- Záporné reálné hodnoty pevných termínových operací s úvěrovými nástroji	060
Záporné reálné hodnoty opcí uzavřených s jinými subjekty (r. 62+63+64+65+66)	061
- Záporné reálné hodnoty opcí na úrokové nástroje	062
- Záporné reálné hodnoty opcí na měnové nástroje	063
- Záporné reálné hodnoty opcí na akciové nástroje	064
- Záporné reálné hodnoty opcí na komoditní nástroje	065
- Záporné reálné hodnoty opcí na úvěrové nástroje	066
c) Kurzové rozdíly ze spotových operací - kreditní zůstatek	067
d) Splatná daň z příjmu - kreditní zůstatek	068
e) Odložený daňový závazek	069
f) Závazky z jiných hodnot než cenné papíry	070
g) Závazky z akcií - krátké prodeje	071
h) Závazky z podílových listů - krátké prodeje	072
i) Závazky z obchodování s cennými papíry (r. 74+75+76)	073
Závazky vůči trhu cenných papírů	074
Závazky vůči příkazcům	075
Závazky z cenných papírů klientů v dispozici obchodníka	076
j) Závazky vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry	077
k) Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	078
l) Závazky vůči různým věřitelům	079
m) Dohadné účty pasivní	080
n) Závazky vůči akcionářům (r. 82+83)	081
Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního kapitálu	082
Ostatní závazky vůči akcionářům	083
o) Další rozvahová pasiva, která jsou zahrnuta do ostatních pasiv rozvahových	084
5. Výnosy a výdaje příštích období (r. 86+87)	085
a) Výnosy příštích období	086
b) Výdaje příštích období	087
6. Rezervy (r. 89+90+91)	088
a) Rezervy na důchody a podobné závazky	089
b) Rezervy na daně	090
c) Ostatní rezervy (r. 92+93+94)	091
Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám	092
Rezervy na standardní úvěry	093
Další rezervy	094
7. Podřízené závazky (r. 96+97+103+104)	095
a) Podřízené úvěry přijaté od osob s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi	096
b) Podřízené úvěry přijaté od bank a finančních institucí (r. 98+99+100+101+102)	097
bank	098

subjektů kolektivního investování	099	
obchodníků s cennými papíry	100	
pojišťoven	101	
jinych finančních institucí	102	
c) Podřízené úvěry přijaté od jiných subjektů	103	
d) Emitované podřízené dluhopisy	104	
8. Základní kapitál (r. 106+107+108)	105	
a) Splacený základní kapitál	106	
b) Nesplacený základní kapitál	107	
c) Vlastní akcie	108	
9. Emisní ážio	109	
10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (r. 111+112+113+114)	110	
a) Povinné rezervní fondy	111	
b) Rezervní fondy k vlastním akciím	112	
c) Ostatní rezervní fondy	113	
d) Ostatní fondy ze zisku	114	
11. Rezervní fond na nové ocenění	115	
12. Kapitálové fondy	116	
13. Oceňovací rozdíly (r. 118+119+120)	117	
a) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	118	
b) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	119	
c) Oceňovací rozdíly z přepočtu účasti	120	
14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předch. obd. (r. 122+123)	121	
a) Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení	122	
b) Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení	123	
15. Zisk nebo ztráta za účetní období	124	

02 Informování o hospodářské situaci
02_03 Podrozvahová aktiva (v tis. Kč)

Popis A	CR B	Hodnota 001
Úhrn vybraných podrozvahových aktiv (r.2+14+19+24+30+36+37+38)	001	
1. Poskytnuté přísliby a záruky (r. 3+4+7+11)	002	
a) Poskytnuté přísliby	003	
b) Poskytnuté záruky a ručení (r. 5+6)	004	
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	005	
Ostatní poskytnuté záruky a ručení	006	
c) Poskytnuté záruky ze směnek (r. 8+9+10)	007	
Poskytnutá přijetí směnek	008	
Poskytnuté záruky z převedených směnek	009	
Poskytnutá směnečná rukojemství	010	
d) Poskytnuté záruky z akreditivu (r. 12+13)	011	
Poskytnuté záruky z otevření akreditivu	012	
Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivu	013	
2. Poskytnuté zástavy (r. 15+16+17+18)	014	
a) Poskytnuté nemovité zástavy	015	
b) Poskytnuté peněžní zástavy	016	
c) Poskytnuté zástavy - cenné papíry	017	
d) Poskytnuté ostatní zástavy	018	
3. Pohledávky ze spot. operací celkem (r. 20+21+22+23)	019	
a) Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	020	
b) Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji	021	
c) Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji	022	
d) Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji	023	
4. Pohledávky z pev. term. oper. celkem (r. 25+26+27+28+29)	024	
a) Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	025	
b) Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	026	
c) Pohledávky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	027	
d) Pohledávky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	028	
e) Pohledávky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji	029	
6. Pohledávky z opcí celkem (r. 31+32+33+34+35)	030	
a) Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	031	
b) Pohledávky z opcí na měnové nástroje	032	
c) Pohledávky z opcí na akciové nástroje	033	
d) Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	034	
e) Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje	035	
7. Odepsané pohledávky	036	
8. Hodnoty předané k obhospodařování	037	
9. Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení	038	

02 Informování o hospodářské situaci

02_04 Podrozvahová aktiva - Pohledávky z pevných termínových operací (v tis.Kč)

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

02 Informování o hospodářské situaci

02_05 Podrozvahová aktiva - Pohledávky z opcí (v tis. Kč)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Pohledávky z opcí na úrokové nástroje - Opce (r. 2+3)	001	
Nakoupené opce	002	
Prodané opce	003	
Pohledávky z opcí na měnové nástroje - Opce (r. 5+6)	004	
Nakoupené opce	005	
Prodané opce	006	
Pohledávky z opcí na akciové nástroje - Opce (r. 8+9)	007	
Nakoupené opce	008	
Prodané opce	009	
Pohledávky z opcí na komoditní nástroje - Opce (r. 11+12)	010	
Nakoupené opce	011	
Prodané opce	012	
Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje - Opce (r. 14+15)	013	
Nakoupené opce	014	
Prodané opce	015	

02 Informování o hospodářské situaci
02_06 Podrozvahová pasiva (v tis. Kč)

Popis A	CR B	Hodnota 001
Úhrn vybraných podrozvahových pasiv (r. 2+14+22+27+33+39+40)	001	
1. Přijaté přísliby a záruky (r. 3+4+7+11)	002	
a) Přijaté přísliby	003	
b) Přijaté záruky a ručení (r. 5+6)	004	
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	005	
Ostatní přijaté záruky a ručení	006	
c) Přijaté záruky ze směnek (r. 8+9+10)	007	
Přijaté přijetí směnek	008	
Přijaté záruky z převedených směnek	009	
Přijaté směnečná rukojemství	010	
d) Přijaté záruky z akreditivu (r. 12+13)	011	
Přijaté záruky z otevření akreditivu	012	
Přijaté záruky z potvrzení akreditivu	013	
2. Přijaté zástavy (r. 15+16+17+18+19)	014	
a) Přijaté nemovité zástavy	015	
b) Přijaté peněžní zástavy	016	
c) Přijaté zástavy – cenné papíry	017	
d) Přijaté ostatní zástavy	018	
e) Přijaté kolaterály (r. 20+21)	019	
Přijaté kolaterály - cenné papíry	020	
Přijaté kolaterály - ostatní nástroje	021	
3. Závazky ze spotových operací celkem (r. 23+24+25+26)	022	
a) Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	023	
b) Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji	024	
c) Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji	025	
d) Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji	026	
4. Závazky z pevných termínových operací celkem (r. 28+29+30+31+32)	027	
a) Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	028	
b) Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	029	
c) Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	030	
d) Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	031	
e) Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji	032	
5. Závazky z opcí celkem (r. 34+35+36+37+38)	033	
a) Závazky z opcí na úrokové nástroje	034	
b) Závazky z opcí na měnové nástroje	035	
c) Závazky z opcí na akciové nástroje	036	
d) Závazky z opcí na komoditní nástroje	037	
e) Závazky z opcí na úvěrové nástroje	038	
6. Hodnoty převzaté k obhospodařování	039	
7. Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	040	

02 Informování o hospodářské situaci

02_07 Podrozvahová pasiva - Závazky z pevných termínových operací (v tis. Kč)

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

02 Informování o hospodářské situaci

02_08 Podrozvahová pasiva - Závazky z opcí (v tis. Kč)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Závazky z opcí na úrokové nástroje - Opce (r. 2+3)	001	
Nakoupené opce	002	
Prodané opce	003	
Závazky z opcí na měnové nástroje - Opce (r. 4+5)	004	
Nakoupené opce	005	
Prodané opce	006	
Závazky z opcí na akciové nástroje - Opce (r. 8+9)	007	
Nakoupené opce	008	
Prodané opce	009	
Závazky z opcí na komoditní nástroje - Opce (r. 11+12)	010	
Nakoupené opce	011	
Prodané opce	012	
Závazky z opcí na úvěrové nástroje - Opce (r. 14+15)	013	
Nakoupené opce	014	
Prodané opce	015	

02 Informování o hospodářské situaci
02_09 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč)

Popis A	CR B	Hodnota 001
1. Výnosy z úroku a podobné výnosy (r. 02+03+10)	001	
a) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	002	
b) Ostatní úrokové výnosy (r. 4+5+6+7+8+9)	003	
Úroky z běžných účtů u bank - vlastní prostředky	004	
Úroky z termínových vkladů - vlastní prostředky	005	
Úroky od zákazníků z repo operací	006	
Úroky od ostatních subjektů z repo operací	007	
Úroky od zákazníků z poskytnutých úvěrů	008	
Úroky od ostatních subjektů z poskytnutých úvěrů	009	
c) Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	010	
2. Náklady na úroky a podobné náklady (r. 12+13+14+19)	011	
a) Náklady na úroky z emitovaných dluhových cenných papírů	012	
b) Náklady na úroky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů	013	
c) Ostatní úrokové náklady (r. 15+16+17+18)	014	
Úroky zákazníkům z repo operací	015	
Úroky ostatním subjektům z repo operací	016	
Úroky z úvěrů přijatých od zákazníků	017	
Úroky z úvěrů přijatých od ostatních subjektů	018	
d) Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	019	
Čisté úrokové výnosy (r. 1+11)	020	
3. Výnosy z akcií a podílů (r. 22+23+24)	021	
a) Výnosy z účastí s podstatným vlivem	022	
b) Výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	023	
c) Ostatní výnosy z akcií a podílů	024	
4. Výnosy z poplatků a provizí (r. 26+27+28+29+34+35)	025	
a) Poplatky a provize z úvěrových činností	026	
b) Poplatky a provize z operací s cennými papíry	027	
c) Poplatky a provize z devizových operací	028	
d) Poplatky a provize z operací s CP a deriváty pro zákazníky (r. 30+31+32+33)	029	
Poplatky a provize za obstarání CP a derivátů pro zákazníky	030	
Poplatky a provize za úschovu, správu a uložení hodnot	031	
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	032	
Poplatky a provize za ostatní operace s cennými papíry	033	
e) Poplatky a provize za poradenskou činnost	034	
f) Poplatky a provize z ostatních finančních činností	035	
5. Náklady na poplatky a provize (r. 37+38+39+40+41+42)	036	
a) Poplatky a provize na úvěrové činnosti	037	
b) Poplatky a provize na platební styk	038	
c) Poplatky a provize na operace s cennými papíry	039	
d) Poplatky a provize na devizové operace	040	
e) Poplatky a provize na operace s CP a deriváty pro zákazníky	041	
f) Poplatky a provize na ostatní finanční činnosti	042	
Čisté výnosy z poplatků a provizí (r. 25+36)	043	
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (r. 45+61)	044	
a) Zisk(ztráta) z finanční činnosti s finančními nástroji k obchodování (r. 46+50+56+60)	045	
Zisk (ztráta) z cenných papírů k obchodování (r. 47+48+49)	046	
- Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k obchodování	047	
- Zisk (ztráta) z akcií k obchodování	048	
- Zisk (ztráta) z podílových listů k obchodování	049	
Zisk (ztráta) z derivátů jiných než zajišťovacích (r. 51+52+53+54+55)	050	
- Zisk (ztráta) z úrokových derivátů	051	

- Zisk (ztráta) z měnových derivátů	052
- Zisk (ztráta) z akciových derivátů	053
- Zisk (ztráta) z komoditních derivátů	054
- Zisk (ztráta) z úvěrových derivátů	055
Zisk (ztráta) z devizových operací (r. 57+58+59)	056
- Zisk (ztráta) z obchodování s cizími měnami	057
- Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů	058
- Zisk (ztráta) ze zajišťovacích měnových derivátů	059
Zisk (ztráta) z převodu pohledávek k obchodování	060
b) Zisk(ztráta) z finanční činnosti s CP k prodeji a drženími do splatnosti (r. 62+71)	061
Zisk (ztráta) z cenných papírů k prodeji (r. 63+64+65+66+67+68+69+70)	062
- Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů k prodeji	063
- Zisk (ztráta) z akcií k prodeji	064
- Zisk (ztráta) z podílových listů k prodeji	065
- Zisk (ztráta) ze zajišťovacích akciových derivátů	066
- Tvorba opravných položek k ostatním podílům	067
- Rozpuštění opravných položek k ostatním podílům pro nepotřebnost	068
- Použití opravných položek k ostatním podílům	069
- Zisk (ztráta) z ostatních podílů k prodeji	070
Zisk (ztráta) z cenných papírů držných do splatnosti (r. 72+73+74+75)	071
- Tvorba opravných položek k cenným papírům držným do splatnosti	072
- Rozpuštění opravných položek k cenným papírům držným do splatnosti pro nepotřebnost	073
- Použití opravných položek k cenným papírům držným do splatnosti	074
- Zisk(ztráta) z prodeje cenných papírů držných do splatnosti	075
7. Ostatní provozní výnosy (r. 77+78+79+80+81+82+83)	076
a) Výnosy z finančního leasingu	077
b) Zisky z převodu účastí s rozhodujícím vlivem	078
c) Zisky z převodu účastí s podstatným vlivem	079
d) Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku	080
e) Zisky z převodu dluhových CP pořízených v primárních emisích určených k obchodování	081
f) Zisky z převodu pohledávek jiných než k obchodování	082
g) Jiné provozní výnosy	083
8. Ostatní provozní náklady (r. 85+86)	084
a) Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry	085
b) Jiné provozní náklady	086
9. Správní náklady (r. 88+92)	087
a) Náklady na zaměstnance (r. 89+90+91)	088
Mzdy a platy	089
Sociální a zdravotní pojištění	090
Ostatní náklady na zaměstnance	091
b) Ostatní správní náklady (r. 93+94+95+96+97+98+99)	092
Nájemné	093
Spotřeba materiálu	094
Náklady na outsourcing	095
Náklady na reklamu	096
Náklady na audit, právní a daňové poradenství	097
Daně a poplatky	098
Ostatní nakupované výkony	099
10. Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodobému hmotnému a nehmot. majetku (r. 101+102+103)	100
a) Rozpuštění opravných položek k hmotnému majetku pro nepotřebnost	101
b) Rozpuštění rezerv k hmotnému majetku pro nepotřebnost	102
c) Rozpuštění opravných položek k nehmotnému majetku pro nepotřebnost	103
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmot. a nehmot. majetku (r. 105+111)	104
a) Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmot. majetku (r. 106+107+108+109+110)	105
Odpisy hmotného majetku	106
Tvorba opravných položek k hmotnému majetku	107
Náklady z převodu hmotného majetku	108
Použití opravných položek k hmotnému majetku	109
Použití rezerv k hmotnému majetku	110

b) Odpisy, tvorba a použití opravných položek k nehmotnému majetku (r. 112+113+114+115+116)	111
Odpisy goodwillu	112
Odpisy ostatního nehmotného majetku	113
Tvorba opravných položek k nehmotnému majetku	114
Náklady z převodu nehmotného majetku	115
Použití opravných položek k nehmotnému majetku	116
12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a vybraným podrozvahovým nástrojům, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (r. 118+119+120+121+122)	117
a) Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotřebnost	118
b) Rozpuštění opravných položek k CP pořízeným v primárních emisích neurčených k obchodování	119
c) Rozpuštění rezerv k pohledávkám pro nepotřebnost	120
d) Rozpuštění rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	121
e) Výnosy z odepsaných pohledávek	122
13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a vybraným podrozvahovým nástrojům (r. 124+125+126+127+128+129+130+131+132+133)	123
a) Ztráty z převodu pohledávek	124
b) Náklady z odpisu pohledávek	125
c) Tvorba opravných položek k pohledávkám	126
d) Použití opravných položek k pohledávkám	127
e) Použití rezerv k pohledávkám	128
f) Ztráty z převodu dluhových CP pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování	129
g) Tvorba opravných položek k CP pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování	130
h) Použití opravných položek k CP pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování	131
i) Tvorba rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	132
j) Použití rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	133
14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	134
15. Ztráty z převodu účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použití OP (r. 136+137+138+139)	135
a) Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím vlivem	136
b) Ztráty z převodu účastí s podstatným vlivem	137
c) Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	138
d) Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	139
16. Rozpuštění ostatních rezerv pro nepotřebnost	140
17. Tvorba a použití ostatních rezerv (r. 142+143)	141
a) Tvorba ostatních rezerv	142
b) Použití ostatních rezerv	143
18. Podíly na zisku (ztrátě) účastí s rozh. nebo podst. vlivem (r. 145+146+147+148)	144
a) Podíl na zisku účastí s rozhodujícím vlivem	145
b) Podíl na ztrátě účastí s rozhodujícím vlivem	146
c) Podíl na zisku účastí s podstatným vlivem	147
d) Podíl na ztrátě účastí s podstatným vlivem	148
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (r. 1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123+134+135+140+141+144)	149
20. Mimořádné výnosy	150
21. Mimořádné náklady	151
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (r. 150+151)	152
23. Daň z příjmu (r. 154+155+156+157+158+159)	153
a) Splatná daň z příjmu	154
b) Odložená daň z příjmu	155
c) Tvorba rezervy na daň z příjmu	156
d) Použití rezervy na daň z příjmu	157
e) Rozpuštění rezervy na daň z příjmu pro nepotřebnost	158
f) Podíl na dani z příjmu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem	159
24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (r. 149+152+153)	160