

02 Informovani o ekonomické situaci

02_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč)

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

Pohľadavky za ostatnými osobami (r. 48+49+50+51)	047		
- Dluhové cenné papíry ostatných osob porizene v primárnich emisích neurcena k obchodovani	048		
- Uvery poskytnute ostatnim osobam v ramci repo operaci	049		
- Ostatni uvery poskytnute ostatnim osobam	050		
- Jine pohľadavky za ostatnými osobami	051		
5. Dluhové cenné papíry (r. 53+69)	052		
a) Dluhové cenné papíry vydané vladnimi institucemi (r. 54+59+64)	053		
Dluhové cenné papíry k obchodovani vydané vladnimi institucemi (r. 55+56+57+58)	054		
- Dluhové CP bezkuponové k obchodovani vydané vladnimi institucemi	055		
- Dluhové CP bezkuponové k obchodovani vydané vladnimi institucemi dane do repa a pujcene	056		
- Dluhové CP kuponové k obchodovani vydané vladnimi institucemi	057		
- Dluhové CP kuponové k obchodovani vydané vladnimi institucemi dane do repa a pujcene	058		
Dluhové cenné papíry k prodeji vydané vladnimi institucemi (r. 60+61+62+63)	059		
- Dluhové CP bezkuponové k prodeji vydané vladnimi institucemi	060		
- Dluhové CP bezkuponové k prodeji vydané vladnimi institucemi dane do repa a pujcene	061		
- Dluhové CP kuponové k prodeji vydané vladnimi institucemi	062		
- Dluhové CP kuponové k prodeji vydané vladnimi institucemi dane do repa a pujcene	063		
Dluhové cenné papíry vydané vladnimi institucemi drzene do splatnosti (r. 65+66+67+68)	064		
- Dluhové CP bezkuponové drzene do splatnosti vydané vladnimi institucemi	065		
- Dluhové CP bezkuponové drzene do splatnosti vydané vladnimi institucemi dane do repa a pujcene	066		
- Dluhové CP kuponové drzene do splatnosti vydané vladnimi institucemi	067		
- Dluhové CP kuponové drzene do splatnosti vydané vladnimi institucemi dane do repa a pujcene	068		
b) Dluhové cenné papíry vydané ostatnimi subjekty (r. 70+81+92)	069		
Dluhové CP k obchodovani vydané ostatnimi subjekty (r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80)	070		
- Bez kuponové dluhopisy centralnich bank k obchodovani	071		
- Bez kuponové dluhopisy centralnich bank k obchodovani dane do repa a pujcene	072		
- Ostatni bez kuponové dluhopisy k obchodovani vydané ostatnimi subjekty	073		
- Ostatni bez kuponové dluhopisy k obchodovani dane do repa a pujcene	074		
- Kuponové dluhopisy k obchodovani vydané ostatnimi subjekty	075		
- Kuponové dluhopisy k obchodovani dane do repa a pujcene	076		
- Smenky k obchodovani vydané ostatnimi subjekty	077		
- Smenky k obchodovani dane do repa a pujcene	078		
- Cenne papíry zajistene aktivy k obchodovani	079		
- Cenne papíry zajistene aktivy k obchodovani dane do repa a pujcene	080		
Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatnimi subjekty (r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91)	081		
- Bez kuponové dluhopisy centralnich bank k prodeji	082		
- Bez kuponové dluhopisy centralnich bank k prodeji dane do repa a pujcene	083		
- Ostatni bez kuponové dluhopisy k prodeji vydané ostatnimi subjekty	084		
- Ostatni bez kuponové dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene	085		
- Kuponové dluhopisy k prodeji vydané ostatnimi subjekty	086		
- Kuponové dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene	087		
- Smenky k prodeji vydané ostatnimi subjekty	088		
- Smenky k prodeji dane do repa a pujcene	089		
- Cenne papíry zajistene aktivy k prodeji	090		
- Cenne papíry zajistene aktivy k prodeji dane do repa a pujcene	091		
Dluhové CP drzene do splatnosti vydané ostatnimi subjekty (r.93+94+95+96+97+98+99+100+101+102)	092		
- Bez kuponové dluhopisy centralnich bank drzene do splatnosti	093		
- Bez kuponové dluhopisy centralnich bank drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	094		
- Ostatni bez kuponové dluhopisy drzene do splatnosti vydané ostatnimi subjekty	095		
- Ostatni bez kuponové dluhopisy drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	096		
- Kuponové dluhopisy drzene do splatnosti vydané ostatnimi subjekty	097		
- Kuponové dluhopisy drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	098		

- Smenky drzene do splatnosti vydane ostatnimi subjekty	099			
- Smenky drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	100			
- Cenne papiry zajistene aktivy drzene do splatnosti	101			
- Cenne papiry zajistene aktivy drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	102			
6. Akcie, podilove listy, ostatni podily (r. 104+109)	103			
a) Akcie, podilove listy k obchodovani (r. 105+106+107+108)	104			
Akcie k obchodovani	105			
Akcie k obchodovani dane do repa a pujcene	106			
Podilove listy k obchodovani	107			
Podilove listy k obchodovani dane do repa a pujcene	108			
b) Akcie, podilove listy, ostatni podily k prodeji (r. 110+111+112+113+114+115)	109			
Akcie, zatimni listy k prodeji	110			
Akcie, zatimni listy k prodeji dane do repa a pujcene	111			
Podilove listy k prodeji	112			
Podilove listy k prodeji dane do repa a pujcene	113			
Ostatni podily	114			
Ostatni podily dane do repa a pujcene	115			
7. Ucasti s podstatnym vlivem (r. 117+118)	116			
a) Ucasti s podstatnym vlivem v bankach	117			
b) Ucasti s podstatnym vlivem v ostatnich subjektech (r. 119+124)	118			
Ucasti s podstatnym vlivem ve financnich institucich (r. 120+121+122+123)	119			
- Ucasti s podstatnym vlivem v subjektech kolektivniho investovani (IS, IF)	120			
- Ucasti s podstatnym vlivem v obchodnicich s cennymi papiry	121			
- Ucasti s podstatnym vlivem v pojistovnach	122			
- Ucasti s podstatnym vlivem v jinych financnich institucich	123			
Ucasti s podstatnym vlivem v jinych institucich	124			
8. Ucasti s rozhodujicim vlivem (r. 126+127)	125			
a) Ucasti s rozhodujicim vlivem v bankach	126			
b) Ucasti s rozhodujicim vlivem v ostatnich subjektech (r. 128+133)	127			
Ucasti s rozhodujicim vlivem ve financnich institucich (r. 129+130+131+132)	128			
- Ucasti s podstatnym vlivem v subjektech kolektivniho investovani (IS, IF)	129			
- Ucasti s rozhodujicim vlivem v obchodnicich s cennymi papiry	130			
- Ucasti s rozhodujicim vlivem v pojistovnach	131			
- Ucasti s rozhodujicim vlivem v jinych financnich institucich	132			
Ucasti s rozhodujicim vlivem v jinych institucich	133			
9. Dlouhodoby nehmotny majetek (r. 135+136+137)	134			
a) Zrizovaci vydaje	135			
b) Goodwill	136			
c) Ostatni nehmotny majetek	137			
10. Dlouhodoby hmotny majetek (r. 139+140)	138			
a) Pozemky a budovy pro provozni cinnost	139			
b) Ostatni hmotny majetek	140			
11. Ostatni aktiva rozvahova	141			
(r. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+181+182+183+184+185)				
a) Kladne realne hodnoty derivatu uzavrenych se zakazniky (r. 143+149)	142			
Kladne realne hodnoty pevných termin. operaci uzavrenych se zakaznikem (r. 144+145+146+147+148)	143			
- Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci s urokovými nástroji	144			
- Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci s menovými nástroji	145			
- Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci s akciovými nástroji	146			
- Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci s komoditními nástroji	147			
- Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci s uverovými nástroji	148			
Kladne realne hodnoty opci uzavrenych se zakazniky (r. 150+151+152+153+154)	149			
- Kladne realne hodnoty opci na urokové nástroje	150			

- Kladne realne hodnoty opci na menove nástroje	151			
- Kladne realne hodnoty opci na akciové nástroje	152			
- Kladne realne hodnoty opci na komoditní nástroje	153			
- Kladne realne hodnoty opci na uverové nástroje	154			
b) Kladne realne hodnoty derivatu uzavrenych s jinými subjekty (r. 156+162)	155			
Kladne realne hodnoty pevných term. operací uzavrenych s jinými subjekty (r. 157+158+159+160+161)	156			
- Kladne realne hodnoty pevných termimových operací s urokovými nástroji	157			
- Kladne realne hodnoty pevných termimových operací s menovými nástroji	158			
- Kladne realne hodnoty pevných termimových operací s akciovými nástroji	159			
- Kladne realne hodnoty pevných termimových operací s komoditními nástroji	160			
- Kladna realna hodnota pevných termimových operací s uverovými nástroji	161			
Kladne realne hodnoty opci uzavrenych s jinými subjekty (r. 163+164+165+166+167)	162			
- Kladne realne hodnoty opci na urokové nástroje	163			
- Kladne realne hodnoty opci na menové nástroje	164			
- Kladne realne hodnoty opci na akciové nástroje	165			
- Kladne realne hodnoty opci na komoditní nástroje	166			
- Kladne realne hodnoty opci na uverové 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 derivatů (r. 175+176)	174			
Marže burzovních derivatů na vlastní účet	175			
Marže burzovních derivatů 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 přístich období (r. 188+189)	187			
a) Náklady přístich období	188			
b) Příjmy přístich období	189			

02 Informovani o ekonomické 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 požadání	003	
b) ostatní závazky (r. 5+6)	004	
Úvery přijaté od bank v rámci repo operací	005	
Ostatní úvery přijaté od bank	006	
2. Závazky vůči nebankovním subjektům (r. 8+9)	007	
a) splatné na požadání	008	
b) ostatní závazky (r. 10+11+12+17+22+23)	009	
Úvery přijaté od zákazníků v rámci repo operací	010	
Ostatní úvery přijaté od zákazníků	011	
Úvery přijaté od finančních institucí (kromě bank) v rámci repo operací (r. 13+14+15+16)	012	
- subjektu kolektivního investování (IS, IF)	013	
- obchodníku s cennými papíry	014	
- pojistoven	015	
- jiných finančních institucí	016	
Ostatní úvery přijaté od finančních institucí (kromě bank) (r. 18+19+20+21)	017	
- subjektu kolektivního investování (IS, IF)	018	
- obchodníku s cennými papíry	019	
- pojistoven	020	
- jiných finančních institucí	021	
Úvery přijaté od jiných nebankovních subjektů v rámci repo operací	022	
Ostatní úvery 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 termimových operací s urokovými nástroji	043	
- Záporné reálné hodnoty pevných termimových operací s menovými nástroji	044	
- Záporné reálné hodnoty pevných termimových operací s akciovými nástroji	045	
- Záporné reálné hodnoty pevných termimových operací s komoditními nástroji	046	

- Záporne realne hodnoty pevných termimových operací s uverovými nástroji	047
Záporne realne hodnoty opcí uzavřených se zákazníky (r. 49+50+51+52+53)	048
- Záporne realne hodnoty opcí na urokové nástroje	049
- Záporne realne hodnoty opcí na menové nástroje	050
- Záporne realne hodnoty opcí na akciové nástroje	051
- Záporne realne hodnoty opcí na komoditní nástroje	052
- Záporne realne hodnoty opcí na uverové nástroje	053
b) Záporne realne hodnoty derivátu uzavřených s jinými subjekty (r. 55+61)	054
Zápone realne hodnoty pevných term. operací uzavřených s jinými subjekty (r. 56+57+58+59+60)	055
- Záporne realne hodnoty pevných termimových operací s urokovými nástroji	056
- Záporne realne hodnoty pevných termimových operací s menovými nástroji	057
- Záporne realne hodnoty pevných termimových operací s akciovými nástroji	058
- Záporne realne hodnoty pevných termimových operací s komoditními nástroji	059
- Záporne realne hodnoty pevných termimových operací s uverovými nástroji	060
Záporne realne hodnoty opcí uzavřených s jinými subjekty (r. 62+63+64+65+66)	061
- Záporne realne hodnoty opcí na urokové nástroje	062
- Záporne realne hodnoty opcí na menové nástroje	063
- Záporne realne hodnoty opcí na akciové nástroje	064
- Záporne realne hodnoty opcí na komoditní nástroje	065
- Záporne realne hodnoty opcí na uverové nástroje	066
c) Kurzové rozdíly ze spotových operací - kreditní zůstatek	067
d) Splatná daň z příjmu - kreditní zůstatek	068
e) Odložený danový závazek	069
f) Závazky z jiných hodnot než cenné papíry	070
g) Závazky z akcí - 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 příkazům	075
Závazky z cenných papírů klientů v dispozici obchodníka	076
j) Závazky vůči Garancnímu fondu obchodníka s cennými papíry	077
k) Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	078
l) Závazky vůči různým veritelům	079
m) Dohadné účty pasivní	080
n) Závazky vůči akcionářům (r. 82+83)	081
Závaz. 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. Vynosy a vydaje prístich období (r. 86+87)	085
a) Vynosy prístich období	086
b) Vydaje prístich období	087
6. Rezervy (r. 89+90+91)	088
a) Rezervy na důchody a podobné závazky	089
b) Rezervy na dane	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 finanční institucí (r. 98+99+100+101+102)	097
bank	098

subjektu kolektivního investování	099	
obchodníku 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 azio	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. Kapitalové fondy	116	
13. Ocenovací rozdíly (r. 118+119+120)	117	
a) Ocenovací rozdíly z majetku a závazků	118	
b) Ocenovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	119	
c) Ocenovací rozdíly z přepočtu účastí	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 Informovani o ekonomické situaci**02_03 Podrozvahová aktiva (v tis. Kč)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Uhrn 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 uverových derivatů	005	
Ostatní poskytnuté záruky a ručení	006	
c) Poskytnuté záruky ze smenek (r. 8+9+10)	007	
Poskytnutá přijetí smenek	008	
Poskytnuté záruky z převedených smenek	009	
Poskytnutá smenečná 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 urokovými nástroji	020	
b) Pohledávky ze spotových operací s menovými 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 urokovými nástroji	025	
b) Pohledávky z pevných termínových operací s menovými 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 uverovými nástroji	029	
6. Pohledávky z opcí celkem (r. 31+32+33+34+35)	030	
a) Pohledávky z opcí na urokové nástroje	031	
b) Pohledávky z opcí na menové nástroje	032	
c) Pohledávky z opcí na akciové nástroje	033	
d) Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	034	
e) Pohledávky z opcí na uverové nástroje	035	
7. Odepsané pohledávky	036	
8. Hodnoty předané k obhospodarování	037	
9. Hodnoty předané do uschovy, správy a k uložení	038	

02 Informovani o ekonomicke situaci

02_04 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z pevných teminových operaci (v tis.Kc)

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

02 Informovani o ekonomické situaci

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

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Pohledavky z opcí na urokové nástroje - Opce (r. 2+3)	001	
Nakoupene opce	002	
Prodane opce	003	
Pohledavky z opcí na menové nástroje - Opce (r. 5+6)	004	
Nakoupene opce	005	
Prodane opce	006	
Pohledavky z opcí na akciové nástroje - Opce (r. 8+9)	007	
Nakoupene opce	008	
Prodane opce	009	
Pohledavky z opcí na komoditní nástroje - Opce (r. 11+12)	010	
Nakoupene opce	011	
Prodane opce	012	
Pohledavky z opcí na uverové nástroje - Opce (r. 14+15)	013	
Nakoupene opce	014	
Prodane opce	015	

02 Informovani o ekonomické situaci
02_06 Podrozvahova pasiva (v tis. Kč)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Uhrn vybraných podrozvahových pasiv (r. 2+14+22+27+33+39+40)	001	
1. Prijaté přísliby a záruky (r. 3+4+7+11)	002	
a) Prijaté přísliby	003	
b) Prijaté záruky a ručení (r. 5+6)	004	
Prijaté záruky z uverových derivatů	005	
Ostatní přijaté záruky a ručení	006	
c) Prijaté záruky ze smenek (r. 8+9+10)	007	
Přijata přijetí smenek	008	
Prijaté záruky z převedených smenek	009	
Přijata smenečná rukojemství	010	
d) Prijaté záruky z akreditivu (r. 12+13)	011	
Prijaté záruky z otevření akreditivu	012	
Prijaté záruky z potvrzení akreditivu	013	
2. Prijaté zástavy (r. 15+16+17+18+19)	014	
a) Prijaté nemovité zástavy	015	
b) Prijaté peněžní zástavy	016	
c) Prijaté zástavy - cenné papíry	017	
d) Prijaté ostatní zástavy	018	
e) Prijaté kolateraly (r. 20+21)	019	
Prijaté kolateraly - cenné papíry	020	
Prijaté kolateraly - ostatní nástroje	021	
3. Závazky ze spotových operací celkem (r. 23+24+25+26)	022	
a) Závazky ze spotových operací s urokovými nástroji	023	
b) Závazky ze spotových operací s menovými 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 urokovými nástroji	028	
b) Závazky z pevných termínových operací s menovými nástroji	029	
c) Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	030	
d) Závazky z pevných termínových operací s komodit. nástroji	031	
e) Závazky z pevných termínových operací s uverovými nástroji	032	
5. Závazky z opcí celkem (r. 34+35+36+37+38)	033	
a) Závazky z opcí na urokové nástroje	034	
b) Závazky z opcí na menové nástroje	035	
c) Závazky z opcí na akciové nástroje	036	
d) Závazky z opcí na komoditní nástroje	037	
e) Závazky z opcí na uverové nástroje	038	
6. Hodnoty převzate k obhospodarování	039	
7. Hodnoty převzate do uschovy, správy a k uložení	040	

02 Informovani o ekonomické 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 urokovými nástroji - Pevné termínové operace (r. 2+3+4)	001	
Forwardy	002	
Futures	003	
Swapy	004	
Závazky z pevných termín. operací s menovými 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 uverovými nástroji - Pevné termínové operace (r. 18+19+20)	017	
Forwardy	018	
Futures	019	
Swapy	020	

02 Informovani o ekonomicke situaci

02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
Zavazky z opci na urokovy nástroje - Opce (r. 2+3)	001	
Nakoupene opce	002	
Prodane opce	003	
Zavazky z opci na menove nástroje - Opce (r. 4+5)	004	
Nakoupene opce	005	
Prodane opce	006	
Zavazky z opci na akciové nástroje - Opce (r. 8+9)	007	
Nakoupene opce	008	
Prodane opce	009	
Zavazky z opci na komoditní nástroje - Opce (r. 11+12)	010	
Nakoupene opce	011	
Prodane opce	012	
Zavazky z opci na uverové nástroje - Opce (r. 14+15)	013	
Nakoupene opce	014	
Prodane opce	015	

02 Informování o ekonomické situaci

02_09 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
1. Výnosy z úroku a podobné výnosy (r. 02+03+10)	001	
a) Výnosy z úroku z dluhových cenných papírů	002	
b) Ostatní úrokové výnosy (r. 4+5+6+7+8+9)	003	
Úroky z bezných 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 prodeji 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) Ztrata 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 účasti s podstatným vlivem	022	
b) Výnosy z účasti 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 uschování, správu a uložení hodnot	031	
Poplatky a provize za obhospodarování 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 ztrata z finančních operací (r. 45+61)	044	
a) Zisk(ztrata) z finanční činnosti s finančními nástroji k obchodování (r. 46+50+56+60)	045	
Zisk (ztrata) z cenných papírů k obchodování (r. 47+48+49)	046	
- Zisk (ztrata) z dluhových cenných papírů k obchodování	047	
- Zisk (ztrata) z akcií k obchodování	048	
- Zisk (ztrata) z podílových listů k obchodování	049	
Zisk (ztrata) z derivátů jiných než zajišťovacích (r. 51+52+53+54+55)	050	
- Zisk (ztrata) z úrokových derivátů	051	
- Zisk (ztrata) z menových derivátů	052	

- Zisk (ztrata) z akciových derivátů	053
- Zisk (ztrata) z komoditních derivátů	054
- Zisk (ztrata) z uverových derivátů	055
Zisk (ztrata) z devizových operací (r. 57+58+59)	056
- Zisk (ztrata) z obchodování s cizími měnami	057
- Zisk (ztrata) z kurzových rozdílů	058
- Zisk (ztrata) ze zajišťovacích měnových derivátů	059
Zisk (ztrata) z převodu pohledávek k obchodování	060
b) Zisk(ztrata) z finanční činnosti s CP k prodeji a drženými do splatnosti (r. 62+71)	061
Zisk (ztrata) z cenných papírů k prodeji (r. 63+64+65+66+67+68+69+70)	062
- Zisk (ztrata) z dluhových cenných papírů k prodeji	063
- Zisk (ztrata) z akcií k prodeji	064
- Zisk (ztrata) z podílových listů k prodeji	065
- Zisk (ztrata) 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 (ztrata) z ostatních podílů k prodeji	070
Zisk (ztrata) z cenných papírů držených do splatnosti (r. 72+73+74+75)	071
- Tvorba opravných položek k cenným papírům drženým do splatnosti	072
- Rozpuštění opravných položek k cenným papírům drženým do splatnosti pro nepotřebnost	073
- Použití opravných položek k cenným papírům drženým do splatnosti	074
- Zisk(ztrata) z prodeje cenných papírů držených 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 účasti s rozhodujícím vlivem	078
c) Zisky z převodu účasti s podstatným vlivem	079
d) Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku	080
e) Zisky z převodu dluhových CP porizovaných v primárních emisích neurčených 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 obchodníku 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
Dane a poplatky	098
Ostatní nakupované výkony	099
10. Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému 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
Naklady 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 drive odepsaných pohledávek (r. 118+119+120+121+122)	117
a) Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotřebnost	118
b) Rozpuštění opravných položek k CP porizovaných 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) Naklady 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 porizovaných v primárních emisích neurčených k obchodování	129
g) Tvorba opravných položek k CP porizovaných v primárních emisích neurčených k obchodování	130
h) Použití opravných položek k CP porizovaných 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) Podíly na zisku účastí s rozhodujícím vlivem	145
b) Podíly na ztrátě účastí s rozhodujícím vlivem	146
c) Podíly na zisku účastí s podstatným vlivem	147
d) Podíly na ztrátě účastí s podstatným vlivem	148
19. Zisk nebo ztrata 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. Mimoradné výnosy	150
21. Mimoradné náklady	151
22. Zisk nebo ztrata za účetní období z mimoradné činnosti před zdaněním (r. 150+151)	152
23. Dan z příjmu (r. 154+155+156+157+158+159)	153
a) Splatná dan z příjmu	154
b) Odložená dan z příjmu	155
c) Tvorba rezervy na dan z příjmu	156
d) Použití rezervy na dan z příjmu	157
e) Rozpuštění rezervy na dan z příjmu pro nepotřebnost	158
f) Podíl na dani z příjmu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem	159
24. Zisk nebo ztrata za účetní období po zdanění (r. 149+152+153)	160