

## Rozvaha a podrozvaha

k 31.03.2020

## Část 1: Základní rozvaha

Datová oblast: FIS10\_11 Aktiva v základním členění

tis.

		P0186 [24] - Účetní hodnota
A	B	1
FIN0001 - Aktiva celkem	1	517,241
FIN0002 - Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání	2	504,418
FIN0003 - Pokladní hotovost	3	504,418
FIN0004 - Hotovost u centrálních bank	4	
FIN0005 - Ostatní vklady splatné na požádání	5	
FIN0006 - Finanční aktiva k obchodování	6	
FIN0007 - Deriváty k obchodování	7	
FIN0008 - Kapitálové nástroje k obchodování	8	
FIN0009 - Dluhové cenné papíry k obchodování	9	
FIN0010 - Úvěry a pohledávky k obchodování	10	
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázaná do zisku nebo ztráty	11	
FIN0012 - Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	12	
FIN0013 - Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	13	
FIN0014 - Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	14	
FIN0011 - Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	15	
FIN0017 - Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	16	
FIN0018 - Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	17	
Finanční aktiva v RH vykázaná do úplného výsledku hospodaření	18	
FIN0016 - Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI	19	
FIN0020 - Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI	20	
FIN0021 - Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI	21	
FIN0006 - Finanční aktiva v naběhlé hodnotě	22	
FIN0020 - Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	23	
FIN0018 - Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě	24	
FIN0025 - Zajišťovací deriváty	25	
FIN0026 - Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	26	
FIN0033 - Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích	27	
FIN0027 - Hmotný majetek	28	6,201
FIN0028 - Pozemky, budovy a zařízení	29	6,201
FIN0029 - Investiční nemovitosti	30	
FIN0030 - Nehmotný majetek	31	292
FIN0031 - Goodwill	32	
FIN0032 - Ostatní nehmotný majetek	33	292
FIN0034 - Daňové pohledávky	34	182
FIN0035 - Pohledávky ze splatné daně	35	
FIN0036 - Pohledávky z odložené daně	36	182
FIN0038 - Ostatní aktiva	37	6,148
FIN0039 - Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	38	

		P0186 [24] - Účetní hodnota
A	B	1
FIN0040 - Závazky a vlastní kapitál celkem	1	517241
FIN0041 - Závazky celkem	2	483198
FIN0042 - Finanční závazky k obchodování	3	473833
FIN0043 - Deriváty k obchodování	4	
FIN0044 - Závazky z krátkých prodejů	5	
FIN0045 - Vklady k obchodování	6	473833
FIN0046 - Emitované dluhové CP k obchodování	7	
FIN0047 - Ostatní finanční závazky k obchodování	8	
FIN0048 - Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	9	
FIN0049 - Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	10	
FIN0050 - Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	11	
FIN0051 - Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	12	
FIN0052 - Finanční závazky v naběhlé hodnotě	13	
FIN0053 - Vklady v naběhlé hodnotě	14	
FIN0054 - Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	15	
FIN0055 - Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	16	
FIN0056 - Zajišťovací deriváty	17	
FIN0057 - Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	18	
FIN0058 - Rezervy	19	3009
FIN0059 - Rezervy na penze a ostatní definované požitky	20	
FIN0060 - Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky	21	
FIN0061 - Rezervy na restrukturalizaci	22	
FIN0062 - Rezervy na právní problémy a daňové spory	23	
FIN0063 - Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky	24	
FIN0064 - Ostatní rezervy	25	
FIN0065 - Daňové závazky	26	
FIN0066 - Závazky ze splatné daně	27	
FIN0067 - Závazky z odložené daně	28	
FIN0068 - Základní kapitál splatný na požádání	29	
FIN0070 - Ostatní závazky	30	6356
FIN0071 - Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	31	
FIN0072 - Vlastní kapitál celkem	32	34043
FIN0073 - Základní kapitál	33	
FIN0074 - Splacený základní kapitál	34	
FIN0075 - Nesplacený základní kapitál	35	
FIN0076 - Emisní ážio	36	
FIN0077 - Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	37	
FIN0079 - Kapitálová složka finančních nástrojů	38	
FIN0078 - Ostatní vydané kapitálové nástroje	39	
FIN0080 - Ostatní vlastní kapitál	40	
FIN0081 - Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)	41	
FIN0758 - OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty	42	
FIN0082 - OCI z hmotného majetku	43	
FIN0083 - OCI z nehmotného majetku	44	
FIN0084 - OCI z penzijních plánů	45	
FIN0759 - OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se nereklasifikují do Z/Z	46	
FIN0760 - OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se nereklasifikují do Z/Z	47	
FIN0761 - OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty	48	
FIN0085 - OCI ze zajištění čistých investic do zahraničních jednotek (efektivní část)	49	
FIN0086 - OCI z kurzových rozdílů	50	
FIN0087 - OCI ze zajišťovacích derivátů k zajištění peněžních toků (efektivní část)	51	
FIN0088 - OCI z realizovatelných finančních aktiv	52	
FIN0089 - OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se reklasifikují do Z/Z	53	
FIN0090 - OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se reklasifikují do Z/Z	54	
FIN0099 - Vlastní akcie	55	
FIN0092 - Rozdíly z ocenění	56	
FIN0093 - Rezervní fondy	57	
FIN0094 - Podíl na změnách rezervních fondů, nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty v dceřiných, společných a přidružených podnicích	58	
FIN0095 - Ostatní rezervní fondy	59	
FIN0096 - (-) Vlastní akcie	60	
FIN0091 - Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	61	33646
FIN0098 - (-) Mezitímní dividendy	62	
FIN0099 - Menšinové podíly	63	
FIN0100 - Menšinové podíly na OCI (kumulovaného ostatního úplného výsledku hospodaření)	64	
FIN0101 - Ostatní menšinové podíly	65	
FIN0102 - Mezitímní dividendy	66	
FIN0097 - Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	67	397

## Výkaz zisku nebo ztráty

k 31.03.2020

## Část 1: Výnosy, náklady, zisk nebo ztráta

## Datová oblast: FIS20\_11 Přehled výnosů, nákladů, zisku nebo ztráty

tis.

		P0386 [29] - Hodnota za běžné období
A	B	1
FIN0111 - Úrokové výnosy	1	
FIN0112 - Úroky z finančních aktiv k obchodování	2	
FIN0113 - Úroky z finančních aktivit jiných než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty	3	
FIN0114 - Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	4	
FIN0115 - Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI	5	
FIN0115 - Úroky z finančních aktiv v naběhlé hodnotě	6	
FIN0116 - Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	7	
FIN0117 - Úroky z ostatních aktiv	8	
FIN0118 - Úroky ze závazků	9	
FIN0119 - Úrokové náklady	10	44
FIN0120 - Úroky na finanční závazky k obchodování	11	44
FIN0121 - Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané ze zisku nebo ztráty	12	
FIN0122 - Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	13	
FIN0123 - Ztráta ze zajišťování úrokových derivátů	14	
FIN0124 - Úroky na ostatní závazky	15	
FIN0125 - Úroky na aktiva	16	
FIN0126 - Náklady na základní kapitál splatný na požádání	17	
FIN0127 - Výnosy z dividend	18	
FIN0128 - Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	19	
FIN0129 - Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázané do zisku nebo ztráty	20	
FIN0130 - Výnosy z dividend finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI	21	
FIN0131 - Výnosy z dividend z účasti dceřiných, společných a přidružených podnicích neoceňovaných metodou ekvivalence	22	
FIN0132 - Výnosy z poplatků a provizí	23	12,563
FIN0133 - Náklady na poplatky a provize	24	530
FIN0134 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finanční aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z	25	
FIN0135 - Zisk nebo (-) ztráta realizovaných finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do OCI	26	
FIN0136 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv v naběhlé hodnotě	27	
FIN0137 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě	28	
FIN0138 - Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků	29	
FIN0139 - Zisk nebo (-) ztráta aktiv a závazků k obchodování	30	
FIN0140 - zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty	31	
FIN0141 - zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty	32	
FIN0142 - Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví	33	
FIN0143 - Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta	34	
FIN0144 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv	35	
FIN0145 - Ostatní provozní výnosy	36	39
FIN0146 - Ostatní provozní náklady	37	505
FIN0147 - Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti	38	11,523
FIN0148 - Správní náklady	39	10,400
FIN0149 - Náklady na zaměstnance	40	6,417
FIN0150 - Ostatní správní náklady	41	3,983
FIN0151 - Odpisy	42	525
FIN0152 - Odpisy pozemků, budov a zařízení	43	484
FIN0153 - Odpisy investic do nemovitostí	44	
FIN0154 - Odpisy nehmotného majetku	45	41
FIN0155 - Zisk nebo (-) ztráta z modifikace	46	
FIN0156 - Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v RH vykázané do OCI	47	
FIN0157 - Zisk nebo (-) ztráta z modifikace finančních aktiv v naběhlé hodnotě	48	
FIN0158 - Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování	49	
FIN0159 - Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování	50	
FIN0160 - Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování	51	
FIN0161 - Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování		
FIN0162 - Ztráty ze znehodnocení aktiv v RH vykázané do OCI	52	
FIN0163 - Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v naběhlé hodnotě nebo jejich (-) reverzování	53	
FIN0164 - Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování	54	
FIN0165 - Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování	55	
FIN0166 - Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení nebo jejich (-) reverzování	56	
FIN0167 - Ztráty ze znehodnocení investic do nemovitostí nebo jejich (-) reverzování	57	
FIN0168 - Ztráty ze znehodnocení goodwillu nebo jejich (-) reverzování	58	
FIN0169 - Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku nebo jejich (-) reverzování	59	
FIN0170 - Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování	60	
FIN0171 - Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty	61	
FIN0172 - Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků	62	
FIN0173 - Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazených skupin	63	
FIN0178 - Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazených skupin	64	
FIN0174 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním	65	598
FIN0175 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností	66	201
FIN0176 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností po zdanění	67	397
FIN0177 - Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění	68	
FIN0179 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z ukončovaných činností	69	
FIN0181 - Menšinové podíly na zisku nebo (-) ztrátě	70	
FIN0180 - Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění	71	397
FIN0182 - Zisk nebo (-) ztráta mateřského podniku bez menšinových podílů	72	