



## F\_01.02 - F 01.02 Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Liabilities

		Účetní hodnota
	@	0010
ZÁVAZKY CELKEM	0300	1 224 404 135
FINANČNÍ ZÁVAZKY K OBCHODOVÁNÍ	0010	1 267 959 819
Deriváty	0020	
Krátké pozice	0030	
Vklady	0040	1 267 959 819
Vydané dluhové cenné papíry	0050	
Ostatní finanční závazky	0060	
OBCHODOVATELNÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY	0061	X
Deriváty	0062	X
Krátké pozice	0063	X
Vklady	0064	X
Vydané dluhové cenné papíry	0065	X
Ostatní finanční závazky	0066	X
FINANČNÍ ZÁVAZKY V REÁLNÉ HODNOTĚ VYKÁZANÉ DO ZISKU NEBO ZTRÁTY	0070	
Vklady	0080	
Vydané dluhové cenné papíry	0090	
Ostatní finanční závazky	0100	
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	0110	
Vklady	0120	
Vydané dluhové cenné papíry	0130	
Ostatní finanční závazky	0140	
Neobchodní nederivátové finanční závazky oceněné metodou založenou na pořizovací ceně	0141	X
Vklady	0142	X
Vydané dluhové cenné papíry	0143	X
Ostatní finanční závazky	0144	X
Deriváty – zajišťovací účetnictví	0150	
ZMĚNY REÁLNÉ HODNOTY ZAJIŠŤOVANÝCH POLOŽEK V PORTFOLIU ZAJIŠŤOVACÍCH NÁSTROJŮ PR	0160	
Rezervy	0170	2 444 486
Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika (je-li vykazován v rámci závazků)	0175	X
Závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skončení pracovního poměru	0180	
Jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky	0190	2 444 486
Restrukturalizace	0200	
Neuzavřené právní problémy a daňové spory	0210	
Poskytnuté přísliby a záruky	0220	
Další rezervy	0230	
Daňové závazky	0240	107 198
Krátkodobé daňové závazky	0250	
Odložené daňové závazky	0260	107 198
Základní kapitál splatný na požádání	0270	
Ostatní závazky	0280	-46 107 368
Závazky zahrnuté ve vyřazovaných skupinách k prodeji	0290	
SRÁŽKY U OBCHODOVATELNÝCH ZÁVAZKŮ V REÁLNÉ HODNOTĚ	0295	X

**F\_01.03 - F 01.03 Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Equity**

		Účetní hodnota
	@	0010
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>	<b>0300</b>	<b>2 785 641</b>
Kapitál	0010	
Splacený kapitál	0020	
Nesplacený kapitál, který byl vyžádán	0030	X
Emisní ážio	0040	
Vydané kapitálové nástroje jiné než kapitál	0050	
Kapitálová složka složených finančních nástrojů	0060	
Jiné vydané kapitálové nástroje	0070	
Jiný kapitál	0080	
Kumulovaný ostatní úplný výsledek	0090	
Položky, které nebudou přeřazeny do zisku nebo ztráty	0095	
Hmotná aktiva	0100	
Nehmotná aktiva	0110	
Aktuární zisky nebo (-) ztráty z penzijních plánů definovaných požitků	0120	
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	0122	
Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků	0124	
Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	0320	
Neeфекtivnost zajištění při zajištění reálné hodnoty u kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	0330	
Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	0340	
Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	0350	
Změny reálné hodnoty finančních závazků v reálné hodnotě vykazané do zisku nebo ztráty připadající na	0360	
Položky, které mohou být přeřazeny do zisku nebo ztráty	0128	
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek [účinný podíl]	0130	
Přepoččet cizích měn	0140	
Zajišťovací deriváty. Rezerva k zajištění peněžních toků (účinný podíl)	0150	
Změny reálné hodnoty dluhových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	0155	
Zajišťovací nástroje [nejsou určeny prvky]	0165	
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	0170	
Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků	0180	
Nerozdělený zisk	0190	2 013 483
Rezervní fondy z přecenění	0200	
Hmotná aktiva	0201	X
Kapitálové nástroje	0202	X
Dluhové cenné papíry	0203	X
Ostatní	0204	X
Fondy z přecenění reálnou hodnotou	0205	X
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	0206	X
Zajišťovací deriváty. Zajištění peněžních toků	0207	X
Zajišťovací deriváty. Jiná zajištění	0208	X
NEOBCHODNÍ NEDERIVÁTOVÁ FINANČNÍ AKTIVA V REÁLNÉ HODNOTĚ ZAUČTOVANÉ DO VLASTNÍHO KAPITÁLU	0209	X
Ostatní rezervy	0210	
Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika (je-li vykazován v rámci vlastního kapitálu)	0215	X
Rezervní fondy nebo kumulované ztráty z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků účtované	0220	
Ostatní	0230	
Konsolidační rozdíly po první konsolidaci	0235	X
(-) Vlastní akcie	0240	
Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřského podniku	0250	772 158
(-) Zálohy na dividendy	0260	
Menšinové podíly (Nekontrolní podíly)	0270	
Kumulovaný ostatní úplný výsledek	0280	
Ostatní položky	0290	
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM</b>	<b>0310</b>	<b>1 227 189 776</b>

	@	Běžné období 0010
ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK	0670	1 356 331
ZISK NEBO (-) ZTRÁTA PO ZDANĚNÍ Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ	0630	1 356 331
ZISK NEBO (-) ZTRÁTA PŘED ZDANĚNÍM Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ	0610	2 128 489
CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY (ČISTĚ)	0355	40 221 501
Úrokové výnosy	0010	0
FINANČNÍ AKTIVA K OBCHODOVÁNÍ	0020	
NEOBCHODNÍ FINANČNÍ AKTIVA POVINNĚ OCEŇOVANÁ V REÁLNÉ HODNOTĚ VYKÁZANÉ D	0025	
FINANČNÍ AKTIVA V REÁLNÉ HODNOTĚ VYKÁZANÉ DO ZISKU NEBO ZTRÁTY	0030	
FINANČNÍ AKTIVA V REÁLNÉ HODNOTĚ PROSTŘEDNICTVÍM OSTATNÍHO ÚPLNĚHO VÝSLE	0041	
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě	0051	
Deriváty – zajišťovací účetnictví, úrokové riziko	0070	
Ostatní aktiva	0080	
Úrokové výnosy ze závazků	0085	
(Úrokové náklady)	0090	78 742
(Finanční závazky k obchodování)	0100	
(Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty)	0110	
(Finanční závazky v naběhlé hodnotě)	0120	
(Deriváty – zajišťovací účetnictví, úrokové riziko)	0130	
(Ostatní závazky)	0140	78 742
(Úrokové náklady na aktiva)	0145	
(Náklady na základní kapitál splatný na požádání)	0150	
Výnosy z dividend	0160	
FINANČNÍ AKTIVA K OBCHODOVÁNÍ	0170	
NEOBCHODNÍ FINANČNÍ AKTIVA POVINNĚ OCEŇOVANÁ V REÁLNÉ HODNOTĚ VYKÁZANÉ D	0175	
Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku	0191	
Investice do dceřiných, společných a přidružených podniků účtované za použití jiné než ekvivalenčr	0192	
Výnosy z poplatků a provizí	0200	44 690 558
(Náklady na poplatky a provize)	0210	4 635 697
Čisté zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finančních aktiv a závazků neoceňovaných v reálné hodnotě d	0220	
FINANČNÍ AKTIVA V REÁLNÉ HODNOTĚ PROSTŘEDNICTVÍM OSTATNÍHO ÚPLNĚHO VÝSLE	0231	
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě	0241	
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	0260	
Ostatní	0270	
Čisté zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování	0280	
Čisté zisky nebo (-) ztráty z obchodovatelných finančních aktiv a závazků	0285	X
Čisté zisky nebo (-) ztráty z neobchodních finančních aktiv povinně oceňovaných v reálné hodnotě vy	0287	
Čisté zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztrát	0290	
Čisté zisky nebo (-) ztráty z neobchodních finančních aktiv a závazků	0295	X
Čisté zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího účetnictví	0300	
Čisté kurzové rozdíly [zisk nebo (-) ztráta]	0310	
Čisté zisky nebo (-) ztráty z odúčtování investic do dceřiných, společných a přidružených podniků	0320	
Čisté zisky nebo (-) ztráty z odúčtování nefinančních aktiv	0330	
Ostatní provozní výnosy	0340	249 220
Jiné provozní náklady	0350	3 838
(Správní náklady)	0360	36 410 574
(Náklady na zaměstnance)	0370	16 268 076
(Ostatní správní náklady)	0380	20 142 498
(Hotovostní příspěvky do fondů pro řešení krizí a systémů pojištění vkladů)	0385	
(Odpisy hmotných aktiv)	0390	1 682 438
(Pozemky, budovy a zařízení)	0400	1 682 438
(Investiční nemovitý majetek)	0410	
(Goodwill)	0415	X
(Ostatní nehmotná aktiva)	0420	
Čisté zisky nebo (-) ztráty z modifikace	0425	
FINANČNÍ AKTIVA V REÁLNÉ HODNOTĚ PROSTŘEDNICTVÍM OSTATNÍHO ÚPLNĚHO VÝSLEDK	0426	
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě	0427	
(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)	0430	
(Závazky plateb do fondů pro řešení krizí a systémů pojištění vkladů)	0435	
(Poskytnuté přísliby a záruky)	0440	
(Další rezervy)	0450	
(Čisté zvýšení nebo (-) snížení rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika)	0455	X
(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich reverzování u finančních aktiv neoceňovaných reálnou hodnotou	0460	
(Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku)	0481	
(Finanční aktiva v naběhlé hodnotě)	0491	
(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich reverzování u investic do dceřiných, společných a přidružených p	0510	
(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich reverzování u nefinančních aktiv)	0520	
(Pozemky, budovy a zařízení)	0530	
(Investiční nemovitý majetek)	0540	
(Goodwill)	0550	
(Ostatní nehmotná aktiva)	0560	
(Ostatní)	0570	
Záporný goodwill vykazovaný do zisku nebo ztráty	0580	
Podíl na zisku nebo (-) ztrátě z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků účtovaných po	0590	
Zisk nebo (-) ztráta z dlouhodobých aktiv a vyřazovaných skupin určených k prodeji, které nesplňují pod	0600	
(Daňové náklady nebo (-) výnosy související se ziskem nebo ztrátou z pokračujících činností)	0620	772 158
Mimořádný zisk nebo (-) mimořádná ztráta po zdanění	0632	X
Mimořádný zisk nebo mimořádná ztráta před zdaněním	0633	X
(Daňové náklady nebo (-) výnosy související s mimořádným ziskem nebo mimořádnou ztrátou)	0634	X
Zisk nebo (-) ztráta po zdanění z ukončovaných činností	0640	
Zisk nebo (-) ztráta před zdaněním z ukončovaných činností	0650	
(Daňový náklad nebo (-) výnos v souvislosti s ukončováním činností)	0660	
Přířaditelné menšinovým podílům [nekontrolní podílům]	0680	
Případající na vlastníky mateřské společnosti	0690	772 158

## F\_03.00 - F 03.00 Statement of comprehensive income

		Běžné období
	@	0010
ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK	0010	1 356 331
Ostatní úplný výsledek	0020	
Položky, které nebudou přeřazeny do zisku nebo ztráty	0030	
Hmotná aktiva	0040	
Nehmotná aktiva	0050	
Aktuární zisky nebo (-) ztráty z penzijních plánů definovaných požitků	0060	
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	0070	
Podíl na uznaných výnosech a nákladech účetních jednotek účtovaný pomocí ekvivalenční metody	0080	
Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	0081	
Čisté zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího účetnictví kapitálových nástrojů reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku	0083	
Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [z	0084	
Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [z	0085	
Změny reálné hodnoty finančních závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty připadající na změr	0086	
Daň z příjmu týkající se položek, které nebudou přeřazeny	0090	
Položky, které mohou být přeřazeny do zisku nebo ztráty	0100	
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek [účinný podíl]	0110	
Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	0120	
Převedené do zisku nebo ztráty	0130	
Jiné reklasifikace	0140	
Přepočtení cizích měn	0150	
Zisky nebo (-) ztráty z převodu zaúčtované do vlastního kapitálu	0160	
Převedené do zisku nebo ztráty	0170	
Jiné reklasifikace	0180	
Zajištění peněžního toku [účinný podíl]	0190	
Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	0200	
Převedené do zisku nebo ztráty	0210	
Převedeno do počáteční účetní hodnoty zajištěných položek	0220	
Jiné reklasifikace	0230	
Zajišťovací nástroje [nejsou určeny prvky]	0231	
Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	0232	
Převedené do zisku nebo ztráty	0233	
Jiné reklasifikace	0234	
FINANČNÍ AKTIVA V REÁLNÉ HODNOTĚ PROSTŘEDNICTVÍM OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU	0241	
Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	0251	
Převedené do zisku nebo ztráty	0261	
Jiné reklasifikace	0270	
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	0280	
Zisky nebo (-) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu	0290	
Převedené do zisku nebo ztráty	0300	
Jiné reklasifikace	0310	
Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků	0320	
Daň z příjmu týkající se položek, které mohou být přeřazeny do zisku nebo (-) ztráty	0330	
Úplný výsledek za rok celkem	0340	1 356 331
Přiraditelný menšinovým podílům [nekontrolním podílům]	0350	
Připadající na vlastníky mateřské společnosti	0360	