

Rozvaha a podrozvaha

Část 1: Základní rozvaha

k 30.9.2014

Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

| | | P0186 [24] - Účetní hodnota |
|---|----|-----------------------------------|
| A | B | 1 |
| FIN0001 - Aktiva celkem | 1 | 354370 |
| FIN0002 - Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání | 2 | 333167 |
| FIN0003 - Pokladní hotovost | 3 | |
| FIN0004 - Hotovost u centrálních bank | 4 | 333167 |
| FIN0005 - Ostatní vklady splatné na požádání | 5 | |
| FIN0006 - Finanční aktiva k obchodování | 6 | 87 |
| 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 | 87 |
| FIN0011 - Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané 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 | |
| FIN0015 - Realizovatelná finanční aktiva | 15 | |
| FIN0016 - Kapitálové nástroje realizovatelné | 16 | |
| FIN0017 - Dluhové cenné papíry realizovatelné | 17 | |
| FIN0018 - Úvěry a pohledávky realizovatelné | 18 | |
| FIN0019 - Úvěry a jiné pohledávky | 19 | 28 |
| FIN0020 - Dluhové cenné papíry neobchodovatelné | 20 | |
| FIN0021 - Úvěry a pohledávky | 21 | 28 |
| FIN0022 - Finanční investice držené do splatnosti | 22 | |
| FIN0023 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 23 | |
| FIN0024 - Úvěry a pohledávky držené do splatnosti | 24 | |
| FIN0025 - Zajišťovací deriváty | 25 | |
| FIN0026 - Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů | 26 | |
| FIN0033 - Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích | 27 | |
| FIN0027 - Hmotný majetek | 28 | 517 |
| FIN0028 - Pozemky, budovy a zařízení | 29 | 517 |
| FIN0029 - Investiční nemovitosti | 30 | |
| FIN0030 - Nehmotný majetek | 31 | 1040 |
| FIN0031 - Goodwill | 32 | |
| FIN0032 - Ostatní nehmotný majetek | 33 | 1040 |
| FIN0034 - Daňové pohledávky | 34 | 6514 |
| FIN0035 - Pohledávky ze splatné daně | 35 | 5825 |
| FIN0036 - Pohledávky z odložené daně | 36 | 689 |
| FIN0038 - Ostatní aktiva | 37 | 13017 |
| FIN0039 - Neoběžná aktiva a vyřazené skupiny určené k prodeji | 38 | |

Datová oblast: FIS10_12 Závazky a vlastní kapitál v základním členění

| | | P0186 [24] - Účetní hodnota |
|---|----|-----------------------------------|
| A | B | 1 |
| FIN0040 - Závazky a vlastní kapitál celkem | 1 | 354370 |
| FIN0041 - Závazky celkem | 2 | 313079 |
| FIN0042 - Finanční závazky k obchodování | 3 | 294257 |
| FIN0043 - Deriváty k obchodování | 4 | |
| FIN0044 - Závazky z krátkých prodejů | 5 | |
| FIN0045 - Vklady k obchodování | 6 | 213694 |
| FIN0046 - Emitované dluhové CP k obchodování | 7 | |
| FIN0047 - Ostatní finanční závazky k obchodování | 8 | 80563 |
| 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 - Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů | 18 | |
| FIN0058 - Rezervy | 19 | 10263 |
| FIN0059 - Rezervy na penze a ostatní definované požitky | 20 | 459 |
| FIN0060 - Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky | 21 | |
| FIN0061 - Rezervy na restrukturalizaci | 22 | |
| FIN0062 - Rezervy na právní problémy a daňové spory | 23 | 9804 |
| FIN0063 - Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky | 24 | |
| FIN0064 - Ostatní rezervy | 25 | |
| FIN0065 - Daňové závazky | 26 | 181 |
| FIN0066 - Závazky ze splatné daně | 27 | |
| FIN0067 - Závazky z odložené daně | 28 | 181 |
| FIN0068 - Základní kapitál splatný na požádání | 29 | |
| FIN0070 - Ostatní závazky | 30 | 8378 |
| FIN0071 - Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji | 31 | |
| FIN0072 - Vlastní kapitál celkem | 32 | 41291 |
| 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 | |
| FIN0091 - Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 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 | |
| FIN0097 - Zisk nebo ztráta za běžné účetní období | 61 | 41291 |
| FIN0098 - (-) Mezitímní dividendy | 62 | X |
| FIN0099 - Menšinové podíly | 63 | X |
| FIN0100 - Menšinové podíly na OCI (kumulovaného ostatního úplného výsledku hospodaření) | 64 | X |
| FIN0101 - Ostatní menšinové podíly | 65 | X |

Část 2: Podrozvaha**Datová oblast: FIS10_21 Poskytnuté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky**

| | | P0186 [21] - Jmenovitá hodnota |
|---|----|--------------------------------------|
| A | B | 1 |
| FIN0102_001 - *Poskytnuté úvěrové přísliby celkem | 1 | |
| FIN0102_002 - *Centrální banky | 2 | |
| FIN0102_003 - *Vládní instituce | 3 | |
| FIN0102_004 - *Úvěrové instituce | 4 | |
| FIN0102_005 - *Ostatní finanční instituce | 5 | |
| FIN0102_006 - *Nefinanční podniky | 6 | |
| FIN0102_007 - *Domácnosti | 7 | |
| FIN0103_001 - *Poskytnuté finanční záruky celkem | 8 | |
| FIN0103_002 - *Centrální banky | 9 | |
| FIN0103_003 - *Vládní instituce | 10 | |
| FIN0103_004 - *Úvěrové instituce | 11 | |
| FIN0103_005 - *Ostatní finanční instituce | 12 | |
| FIN0103_006 - *Nefinanční podniky | 13 | |
| FIN0103_007 - *Domácnosti | 14 | |
| FIN0104_001 - *Ostatní poskytnuté přísliby celkem | 15 | |
| FIN0104_002 - *Centrální banky | 16 | |
| FIN0104_003 - *Vládní instituce | 17 | |
| FIN0104_004 - *Úvěrové instituce | 18 | |
| FIN0104_005 - *Ostatní finanční instituce | 19 | |
| FIN0104_006 - *Nefinanční podniky | 20 | |
| FIN0104_007 - *Domácnosti | 21 | |
| FIN0105 - Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby | 22 | |
| FIN0106 - Nevýkonné poskytnuté finanční záruky | 23 | |
| FIN0107 - Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby | 24 | |

Datová oblast: FIS10_22 Přijaté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky

| | | P0186 [60] - Maximální výše uznatelných záruk | P0186 [21] - Jmenovitá hodnota |
|--|----|---|--------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| FIN0108_001 - *Přijaté úvěrové přísliby celkem | 1 | X | |
| FIN0108_002 - *Centrální banky | 2 | X | |
| FIN0108_003 - *Vládní instituce | 3 | X | |
| FIN0108_004 - *Úvěrové instituce | 4 | X | |
| FIN0108_005 - *Ostatní finanční instituce | 5 | X | |
| FIN0108_006 - *Nefinanční podniky | 6 | X | |
| FIN0108_007 - *Domácnosti | 7 | X | |
| FIN0109_001 - *Přijaté finanční záruky celkem | 8 | | X |
| FIN0109_002 - *Centrální banky | 9 | | X |
| FIN0109_003 - *Vládní instituce | 10 | | X |
| FIN0109_004 - *Úvěrové instituce | 11 | | X |
| FIN0109_005 - *Ostatní finanční instituce | 12 | | X |
| FIN0109_006 - *Nefinanční podniky | 13 | | X |
| FIN0109_007 - *Domácnosti | 14 | | X |
| FIN0110_001 - *Ostatní přijaté přísliby celkem | 15 | X | |
| FIN0110_002 - *Centrální banky | 16 | X | |
| FIN0110_003 - *Vládní instituce | 17 | X | |
| FIN0110_004 - *Úvěrové instituce | 18 | X | |
| FIN0110_005 - *Ostatní finanční instituce | 19 | X | |
| FIN0110_006 - *Nefinanční podniky | 20 | X | |
| FIN0110_007 - *Domácnosti | 21 | X | |

Výkaz zisku nebo ztráty

Část 1: Výnosy, náklady, zisk nebo ztráta

Datová oblast: FIS20_11 Přehled výnosů, nákladů, zisku nebo ztráty

k 30.9.2014

| | | P0386 [29] - Hodnota za běžné období |
|--|----|--|
| A | B | 1 |
| FIN0111 - Úrokové výnosy | 1 | 919 |
| FIN0112 - Úroky z finančních aktiv k obchodování | 2 | 622 |
| FIN0113 - Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty | 3 | |
| FIN0114 - Úroky z realizovatelných finančních aktiv | 4 | |
| FIN0115 - Úroky z úvěrů a jiných pohledávek | 5 | |
| FIN0116 - Úroky z finančních investic drženy do splatnosti | 6 | |
| FIN0117 - Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů | 7 | |
| FIN0118 - Úroky z ostatních aktiv | 8 | 297 |
| FIN0119 - Úrokové náklady | 9 | 793 |
| FIN0120 - Úroky na finanční závazky k obchodování | 10 | |
| FIN0121 - Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty | 11 | |
| FIN0122 - Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě | 12 | |
| FIN0123 - Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů | 13 | |
| FIN0124 - Úroky na ostatní závazky | 14 | 793 |
| FIN0125 - Náklady na základní kapitál splatný na požádání | 15 | 0 |
| FIN0126 - Výnosy z dividend | 16 | 0 |
| FIN0127 - Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování | 17 | |
| FIN0128 - Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázané do zisku nebo ztráty | 18 | |
| FIN0129 - Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv | 19 | |
| FIN0130 - Výnosy z poplatků a provizí | 20 | 80915 |
| FIN0131 - Náklady na poplatky a provize | 21 | 521 |
| FIN0132 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z | 22 | 0 |
| FIN0133 - Zisk nebo (-) ztráta z realizovatelných finančních aktiv | 23 | |
| FIN0134 - Zisk nebo (-) ztráta z úvěrů a jiných pohledávek | 24 | |
| FIN0135 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních investic drženy do splatnosti | 25 | |
| FIN0136 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě | 26 | |
| FIN0137 - Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků | 27 | |
| FIN0138 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování | 28 | 0 |
| FIN0139 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty | 29 | 0 |
| FIN0140 - Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví | 30 | 0 |
| FIN0141 - Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta | 31 | -261 |
| FIN0143 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv | 32 | 0 |
| FIN0144 - Ostatní provozní výnosy | 33 | 3515 |
| FIN0145 - Ostatní provozní náklady | 34 | 2873 |
| FIN0605 - Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti | 35 | 80901 |
| FIN0146 - Správní náklady | 36 | 29471 |
| FIN0147 - Náklady na zaměstnance | 37 | 14554 |
| FIN0148 - Ostatní správní náklady | 38 | 14917 |
| FIN0149 - Odpisy | 39 | 670 |
| FIN0150 - Odpisy pozemků, budov a zařízení | 40 | 207 |
| FIN0151 - Odpisy investic do nemovitostí | 41 | |
| FIN0152 - Odpisy nehmotného majetku | 42 | 463 |
| FIN0153 - Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování | 43 | 0 |
| FIN0154 - Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování | 44 | |
| FIN0155 - Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování | 45 | |
| FIN0156 - Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování | 46 | 0 |
| FIN0157 - Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně nebo jejich (-) reverzování | 47 | |
| FIN0158 - Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv nebo jejich (-) reverzování | 48 | |
| FIN0159 - Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek nebo jejich (-) reverzování | 49 | |
| FIN0160 - Ztráty ze znehodnocení finančních investic drženy do splatnosti nebo jejich (-) reverzování | 50 | |
| FIN0161 - Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování | 51 | 0 |
| FIN0162 - Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování | 52 | 0 |
| FIN0163 - Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení nebo jejich (-) reverzování | 53 | |
| FIN0164 - Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí nebo jejich (-) reverzování | 54 | |
| FIN0165 - Ztráty ze znehodnocení goodwillu nebo jejich (-) reverzování | 55 | |
| FIN0166 - Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku nebo jejich (-) reverzování | 56 | |
| FIN0167 - Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování | 57 | |
| FIN0168 - Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty | 58 | 0 |
| FIN0169 - Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků | 59 | 0 |
| FIN0170 - Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin | 60 | 0 |
| FIN0171 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním | 61 | 50760 |
| FIN0172 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností | 62 | 9469 |
| FIN0173 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností po zdanění | 63 | 41291 |
| FIN0174 - Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění | 64 | |
| FIN0175 - Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností před zdaněním | 65 | |
| FIN0176 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z ukončovaných činností | 66 | |
| FIN0177 - Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění | 67 | 41291 |
| FIN0178 - Menšinové podíly na zisku nebo (-) ztrátě | 68 | X |
| FIN0179 - Zisk nebo (-) ztráta mateřského podniku bez menšinových podílů | 69 | X |