

## Rozvaha a podrozvaha

## Část 1: Základní rozvaha

Datová oblast: FIS10\_11 Aktiva v základním členění

k 31.03.2015

		P0186 [24] - Účetní hodnota
A	B	1
FIN0001 - Aktiva celkem	1	445133
FIN0002 - Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání	2	<b>418868</b>
FIN0003 - Pokladní hotovost	3	
FIN0004 - Hotovost u centrálních bank	4	418868
FIN0005 - Ostatní vklady splatné na požádání	5	
FIN0006 - Finanční aktiva k obchodování	6	<b>199</b>
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	199
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	<b>0</b>
FIN0020 - Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	20	
FIN0021 - Úvěry a pohledávky	21	0
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	<b>2924</b>
FIN0028 - Pozemky, budovy a zařízení	29	2924
FIN0029 - Investiční nemovitosti	30	
FIN0030 - Nehmotný majetek	31	<b>697</b>
FIN0031 - Goodwill	32	
FIN0032 - Ostatní nehmotný majetek	33	697
FIN0034 - Daňové pohledávky	34	<b>11348</b>
FIN0035 - Pohledávky ze splatné daně	35	10680
FIN0036 - Pohledávky z odložené daně	36	668
FIN0038 - Ostatní aktiva	37	11097
FIN0039 - Neoběžná aktiva a vyřazované 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	445133
FIN0041 - Závazky celkem	2	391409
FIN0042 - Finanční závazky k obchodování	3	367951
FIN0043 - Deriváty k obchodování	4	
FIN0044 - Závazky z krátkých prodejů	5	
FIN0045 - Vklady k obchodování	6	181388
FIN0046 - Emitované dluhové CP k obchodování	7	
FIN0047 - Ostatní finanční závazky k obchodování	8	186563
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	551
FIN0059 - Rezervy na penze a ostatní definované požitky	20	551
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	13426
FIN0066 - Závazky ze splatné daně	27	13365
FIN0067 - Závazky z odložené daně	28	61
FIN0068 - Základní kapitál splatný na požádání	29	
FIN0070 - Ostatní závazky	30	9481
FIN0071 - Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	31	
FIN0072 - Vlastní kapitál celkem	32	53724
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	53148
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	576
FIN0098 - (-) Meztimní 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	P01 86 [21] - Jme novit
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 31.3.2015

		P0386 [29] - Hodnota za běžné období
A	B	1
FIN0111 - Úrokové výnosy	1	360
FIN0112 - Úroky z finančních aktiv k obchodování	2	174
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 držných do splatnosti	6	
FIN0117 - Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	7	
FIN0118 - Úroky z ostatních aktiv	8	186
FIN0119 - Úrokové náklady	9	323
FIN0120 - Úroky na finanční závazky k obchodování	10	307
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	16
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	11392
FIN0131 - Náklady na poplatky a provize	21	110
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 držných 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	-23
FIN0143 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv	32	0
FIN0144 - Ostatní provozní výnosy	33	955
FIN0145 - Ostatní provozní náklady	34	870
FIN0605 - Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti	35	11381
FIN0146 - Správní náklady	36	10368
FIN0147 - Náklady na zaměstnance	37	5542
FIN0148 - Ostatní správní náklady	38	4826
FIN0149 - Odpisy	39	277
FIN0150 - Odpisy pozemků, budov a zařízení	40	171
FIN0151 - Odpisy investic do nemovitostí	41	
FIN0152 - Odpisy nehmotného majetku	42	106
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 držných 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	736
FIN0172 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností	62	160
FIN0173 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností po zdanění	63	576
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	576
FIN0178 - Menšinové podíly na zisku nebo (-) ztrátě	68	X
FIN0179 - Zisk nebo (-) ztráta mateřského podniku bez menšinových podílů	69	X