

Informace o ekonomické situaci HVB Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30.6. 2004

HVB Bank Czech Republic a.s.
nám. Republiky 3a/2090
110 00 Praha 1



Informace o ekonomické situaci HVB Bank ke dni 30.6. 2004

BILANČNÍ AKTIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

Udaj kompenzovány
o opravné položky a opravy,
Vsechny meny, Rezidenti
a nerezidenti celkem

POPIS	CR	
A	B	001
*Rozvahova aktiva celkem	001	143 484 445
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	002	1 377 390
Pokladni hotovost	003	402 852
Ucty platebního styku u centralních bank - debetní zůstatky	004	943 902
Bezne ucty u centralních bank - debetní zůstatky	005	30 635
Terminové vklady do 24 hodin u centralních bank	006	0
2. Stat.bezkup.dluh.a ostat.CP prijim.cent.bank. k refinan..	007	14 024 899
a) CP vydane vlad.instit. prijimane central.bankami k refinan.	008	14 024 899
Statni bezkup.dluhopisy k obch.prijimane centralnimi bankami	009	3 378 581
Statni bezkup.dluhopisy k prodeji prijimane central.bankami	010	7 716 484
Statni bezkup.dluhopisy drz.do spl.prijimane central.bankami	011	0
Statni kupon.dluhopisy k obchodovani prijimane centr.bankami	012	1 847 634
Statni kuponove dluhopisy k prodeji prijimane centr.bankami	013	1 082 200
Statni kupon.dluhopisy drzene do spl.prijimane centr.bankami	014	0
b) Ostatni CP prijimane centralnimi bankami k refinancovani	015	0
Bez kupon.dluhopisy cent.bank k obchod.prijimane cent.bankami	016	0
Bez kupon.dluhopisy cent.bank k prodeji prijimane cent.bankami	017	0
Bez kupon.dluhopisy cent.bank drz.do spl.prijimane cent.bankami	018	0
3. Pohledavky za bankami	019	15 714 666
a) Pohledavky za bankami splatne na pozadani	020	2 299 928
Bezne ucty u jinych bank - debetní zůstatky	021	70 300
Bezne ucty jinych bank - debetní zůstatky	022	755 843
Terminové vklady do 24 hodin u jinych bank	023	1 473 785
Uvery poskytnute jinym bankam do 24 hodin	024	0
b) Ostatni pohledavky za bankami	025	13 414 739
Ostatni pohledavky za centralnimi bankami	026	8 138 592
Dluhopisy cent.bank por.v primar. emis. neurcene k obchod.	027	0
Uvery poskytnute centralnim bankam	028	8 138 592
*Terminové vklady nad 24 hodin u centralních bank	029	0
Jine pohledavky za centralnimi bankami	030	0
Ostatni pohledavky za jinymi bankami	031	5 276 146
Dluhove CP jin.bank poriz.v primar.emis.neurc.k obchodovani	032	0
Uvery poskytnute jinym bankam nad 24 hodin	033	2 230 750
Terminové vklady nad 24 hodin u jinych bank	034	2 806 344
Jine pohledavky za jinymi bankami	035	239 052
*Sledovane a ohrozené pohledavky za jinymi bankami	036	0
4. Pohledavky za klienty	037	85 076 490
a) Pohledavky za klienty splatne na pozadani	038	33 936
Souhrn debet.zustat.na bez. uctech vladnich instituci	039	0
Souhrn debet. zůstatku na bez. uctech ostatních klientů	040	33 936
b) Ostatni pohledavky za klienty	041	85 042 554
Pohledavky za vladnimi institucemi	042	2 160 080
Dluh.cen.pap.vlad.instituci poriz.v prim.emis.neurc.k obch.	043	0
Standardni pohledavky za vladnimi institucemi	044	2 160 080
*Sledovane a ohrozené pohledavky za vladnimi institucemi	045	0

Udaj kompenzovany
o opravne položky a opravy,
Vsechny meny, Rezidenti
a nerezidenti celkem

POPIS	CR	
A	B	001
Pohledavky za ostatnimi klienty	046	82 882 474
Standardni pohledavky za ostatnimi klienty	047	77 724 418
Standardni uvery poskytnute ostatnim klientum	048	77 062 385
Ostatni standardni pohledavky za ostatnimi klienty	049	662 034
Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v primar.emis.neurc.k obchod.	050	781 752
Pohledavky hodnocene portfoliove	051	0
*Sledovane a ohrozene pohledavky za ostatnimi klienty	052	4 376 304
Sledovane uvery a ostatni pohledavky za ostat.klienty	053	3 493 345
Nestandardni uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	054	604 482
Pochybne uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	055	217 637
Zratove uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	056	60 840
5. Dluhove cenne papiry	057	21 049 769
a) Dluhove cenne papiry vydane vladnimi institucemi	058	5 396 857
Dluhove cen.pap.k obchod.vydane vladnimi institucemi	059	45 128
Dluhove CP bezkuponove k obchod.vydane vlad.inst.	060	0
Dluh.CP bezkup. k obchod. vyd vlad.inst.dane do repa a pujc.	061	0
Dluhove CP kuponove k obchod. vydane vlad.institucemi.	062	45 128
Dluh.CP kupon. k obchod.vyd. vlad.inst. dane do repa a pujc	063	0
Dluhove cen.pap.k prodeji vydane vladnimi institucemi	064	5 351 729
Dluhove CP bezkupon. k prodeji vydane vlad.institucemi	065	0
Dluh.CP bezkupon.k prodeji vyd.vl.inst dane do repa a pujc.	066	0
Dluhove CP kupon.k prodeji vydane vlad.institucemi	067	5 289 661
Dluh. CP kupon.k prodeji vyd.vlad.inst. dane do repa a pujc.	068	62 067
Dluh. cen.pap.vydane vladnimi institucemi drzene do splatn.	069	0
Dluhove CP bezkup.drz.do spl. vyd.vlad.institucemi	070	0
Dluh.CP bezkup.drz.do splat.vyd.vl.inst. dane do repa a puj.	071	0
Dluhove CP kupon. drz. do spl. vydane vlad. institucemi	072	0
Dluh.CP kupon.drz.do spl.vyd.vlad.inst. dane do repa a pujc.	073	0
b) Dluhove cenne papiry vydane ostatnimi subjekty	074	15 652 912
Dluhove cenne papiry k obchodovani vydane ostat.subjekty	075	1 144 300
Bezkuponove dluhopisy centralnich bank k obchodovani	076	0
Bezkuponove dluh.cent. bank k obchod.dane do repa a pujcene	077	0
Ostatni bezkupon.dluhopisy k obchod.vydane ost.subj.	078	0
Ostat.bezkup.dluhopisy k obchod.dane do repa a pujcene	079	0
Kuponove dluhopisy k obchodovani vydane ost.subjekty	080	1 144 300
Kuponove dluhopisy k obchod.dane do repa a pujcene	081	0
Smenky k obchodovani vydane ostatnimi subjekty	082	0
Smenky k obchodovani dane do repa a pujcene	083	0
Cenne papiry zajistene aktivy k obchodovani	084	0
Cen.papiry zajistene aktivy k obchod.dane do repa a pujcene	085	0
Dluhove cenne papiry k prodeji vydane ostatnimi subjekty	086	11 779 853
Bezkupon.dluhopisy cent.bank k prodeji vydane. ost.subj.	087	0
Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dane do repa a pujcene	088	0
Ostatni bezkupon.dluhopisy k prodeji vydane ost.subj.	089	0
Ostatni bezkup.dluh. k prodeji dane do repa a pujcene	090	0
Kuponove dluhopisy k prodeji vydane ostatnimi subjekty	091	11 779 853
Kuponove dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene	092	0
Smenky k prodeji vydane ostatnimi subjekty	093	0
Smenky k prodeji dane do repa a pujcene	094	0
Cenne papiry zajistene aktivy k prodeji	095	0
Cenne papiry zajis.aktivy k prodeji dane do repa a pujcene	096	0
Dluhove cenne papiry drzene do splat.vydane ostat.subjekty	097	2 728 758
Bezkupon.dluhopisy centralnich bank drzene do splatnosti	098	0
Bezkup.dluh.central.bank drz. do splat.dane do repa a pujc.	099	0
Ostatni bezkupon.dluhopisy drzene do spl.vydane ost.subj.	100	0

Udaj kompenzovany
o opravne položky a opravy,
Vsechny meny, Rezidenti
a nerezidenti celkem

POPIS	CR	
A	B	001
Ostat.bezkup.dluh.drzene do splat. dane do repa a pujcene	101	0
Kuponove dluhopisy drzene do splatnosti vydane ost.subj.	102	2 435 821
Kuponove dluh.drzene do splat. dane do repa a pujcene	103	0
Smenky drzene do splatnosti vydane ost.subjekty	104	292 938
Smenky drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	105	0
Cenne papiry zajistene aktivy drzene do splatnosti	106	0
Cen.papiry zajis.aktivy drz.do splat.dane do repa a pujcene	107	0
6. Akcie, podilove listy, ostatni podily	108	2 283 778
a) Akcie, podilove listy k obchodovani	109	2 235 618
Akcie k obchodovani	110	3 422
Akcie k obchodovani dane do repa a pujcene	111	0
Podilove listy k obchodovani	112	2 232 196
Podilove listy k obchodovani dane do repa a pujcene	113	0
b) Akcie, podilove listy, ostatni podily k prodeji	114	48 161
Akcie, zatimni listy k prodeji	115	48 161
Akcie, zatim.listy k prodeji dane do repa a pujcene	116	0
Podilove listy k prodeji	117	0
Podilove listy k prodeji dane do repa a pujcene	118	0
Ostatni podily	119	0
Ostatni podily dane do repa a pujcene	120	0
7. Ucasti s podstatnym vlivem	121	240
a) Ucasti s podstatnym vlivem v bankach	122	0
b) Ucasti s podstatnym vlivem v ostatnich subjektech	123	240
Ucasti s podstatnym vlivem ve financnich institucich	124	0
Ucasti s podst.vlivem v subjektech kolekt.investovani(IS,IF)	125	0
Ucasti s podstatnym vlivem v obchodnicich s cennymi papiry	126	0
Ucasti s podstatnym vlivem v pojistovnach	127	0
Ucasti s podstatnym vlivem v jnych financnich institucich	128	0
Ucasti s podstatnym vlivem v jnych institucich	129	240
8. Ucasti s rozhodujicim vlivem	130	434 216
a) Ucasti s rozhodujicim vlivem v bankach	131	360 000
b) Ucast s rozhodujicim vlivem v ostatnich subjektech	132	74 216
Ucasti s rozhodujicim vlivem ve financnich institucich	133	74 216
Ucasti s rozh.vlivem v subjektech kolekt.investovani(IS,IF)	134	0
Ucasti s rozhodujicim vlivem v obchodnicich s cennymi papiry	135	74 216
Ucasti s rozhodujicim vlivem v pojistovnach	136	0
Ucasti s rozhodujicim vlivem v jnych financnich institucich	137	0
Ucasti s rozhodujicim vlivem v jnych institucich	138	0
9. Dlouhodoby nehmotny majetek	139	176 220
a) Zrizovaci vydaje	140	0
b) Goodwill	141	0
c) Ostatni nehmotny majetek	142	176 220
10. Dlouhodoby hmotny majetek	143	375 157
a) Pozemky a budovy pro provozni cinnost	144	173 335
b) Ostatni hmotny majetek	145	201 822
11. Ostatni aktiva rozvahova	146	2 812 855
Kladne realne hodnoty derivatu	147	1 475 068
Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci	148	1 279 516
Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s urokovymi nastroji	149	1 194 221
Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s menovými nastroji	150	85 295
Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s akciovými nastroji	151	0
Kladne hodnoty pev.term.operaci s komoditními nastroji	152	0
Kladna realna hodnota pev.term.operaci s uverovými nastroji	153	0
Kladne realne hodnoty opci	154	195 552
Kladne realne hodnoty opci na urokově nastroje	155	7 796

Udaj kompenzovany
o opravne položky a opravy,
Vsechny meny, Rezidenti
a nerezidenti celkem

POPIS	CR	
A	B	001
Kladne realne hodnoty opci na menove nastroje	156	405
Kladne realne hodnoty opci na akciovne nastroje	157	187 351
Kladne realne hodnoty opci na komoditni nastroje	158	0
Kladne realne hodnoty opci na uverove nastroje	159	0
Kurzove rozdily ze spotovych operaci - debetni zustatek	160	143 842
Splatna dan z prijmu - debetni zustatek	161	0
Odlozena danova pohledavka	162	24 398
Zlato	163	0
Jine drahe kovy	164	0
Ostatni pokladni hodnoty	165	20 492
Marze burzovnich derivatu na vlastni ucet	166	59 985
Marze burzovnich derivatu pro zakazniky	167	0
Neidentifik.pohledavky z financ.cin.(napr.z plateb.styku)	168	740 871
Pohledavky z obchodovani s cennymi papiry	169	12 108
Pohledavky za trhem cennych papiru	170	12 105
Pohledavky za prikazci	171	3
Upsane cenne papiry urcene k umistení na verejnosti	172	0
Hodnoty k inkasu prijate od korespondentu	173	921
Hodnoty k inkasu prijate od klientu	174	81 176
Ostat. ucel.pohledavky a zavazky - vysl.deb.zust.	175	0
Uspor.ucty pro zuctovani plateb.styku - vysl.deb.zust.	176	0
Zuctovani s tuzem.pobockami a jednatel. - vysl.deb.zust.	177	0
Provoz.prostr.sverene zahr.poboc.a jednatel.- vysl.deb.zust.	178	0
Prostredky poskyt.zahr.poboc.a jednatel. - vysl.debet.zust.	179	0
Dlouhodobé poskytnuté prostredky	180	0
Poskytnuté dlouhodobé uvery zvláštneho charakteru	181	0
Pohledavky za ruznymi dluzniky	182	253 639
Dohadne ucty aktivni	183	354
Pohledavky ze statni podpory ke stavebnimu sporeni	184	0
Zasoby	185	0
12. Pohledavky z upsaneho vlastního kapitalu	186	0
13. Naklady a prijmy pristich obdobi	187	158 766
Naklady pristich obdobi	188	138 389
Prijmy pristich obdobi	189	20 377

BILANCI PASIVA (V CELYCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
A	B	
Rozvahova pasiva celkem	001	143 484 445
1. Zavazky vuci bankam	002	21 629 858
a) Zavazky vuci bankam splatne na pozadani	003	7 558 401
Zavazky vuci centralnim bankam splatne na pozadani	004	0
*Zavazky vuci jinyh bankam splatne na pozadani	005	7 558 401
Bezne ucly u jinyh bank - kreditni zustatky	006	668 860
Bezne ucly jinyh bank - kreditni zustatky	007	898 663
Terminove vklady do 24 hodin jinyh bank	008	5 990 878
Prijate uvery od jinyh bank do 24 hodin	009	0
b) Ostatni zavazky vuci bankam	010	14 071 458
Ostatni zavazky vuci centralnim bankam	011	0
Prijate uvery od centralnich bank nad 24 hodin	012	0
Terminove vklady nad 24 hodin centralnich bank	013	0
Jine zavazky vuci centralnim bankam	014	0
*Ostatni zavazky vuci jinyh bankam	015	14 071 458
Prijate uvery od jinyh bank nad 24 hodin	016	7 655 185
Terminove vklady nad 24 hodin jinyh bank	017	6 416 273
Jine zavazky vuci jinyh bankam	018	0
2. Zavazky vuci klientum	019	74 189 286
a) Zavazky vuci klientum splatne na pozadani	020	36 655 804
Usporne vklady klientu na pozadani	021	333 056
Bezne ucly vladnich instituci - kreditni zust.	022	811 056
Bezne ucly ostatnich klientu - kreditni zust.	023	35 511 692
b) Ostatni zavazky vuci klientum	024	37 533 482
Usporne vklady klientu se splatnosti	025	2 977
Usporne vklady klientu s vypovedni lhutou	026	2 021 252
Terminove vklady se splatnosti	027	33 015 591
Term. vklady se splatnosti vladnich instituci	028	4 010 381
Terminove vklady se splatnosti ostatnich klientu	029	29 005 210
Terminove vklady s vypovedni lhutou	030	0
Term. vklady s vyp. lhutou vladnich instituci	031	0
Terminove vklady s vypovedni lhutou ostatnich klientu	032	0
Prijate uvery	033	1 169 456
Prijate uvery od vladnich instituci	034	72 609
Prijate uvery od ostatnich klientu	035	1 096 847
Jine zavazky	036	1 324 206
Jine zavazky vuci vladnim institucim	037	0
Jine zavazky vuci ostatnim klientum	038	827 139
Ucelove vazane vklady	039	497 067
Vkladove certifikaty	040	0
Vkladni listy	041	0
3. Zavazky z dluhových cennych papiru	042	22 026 726
a) Emitovane dluhove cenne papiry	043	19 167 955
Emitovane kratkodobe dluhove cenne papiry	044	10 409 249
Emitovane kratkodobe kuponove dluhopisy	045	0
Emitovane kratkodobe bezkuponove dluhopisy	046	0
Emitovane kratkodobe smenky	047	10 409 249
Vlastni kratkodobe dluhove cenne papiry	048	0
Emitovane dlouhodobe dluhove cenne papiry	049	8 758 706
Emitovane dlouhodobe kuponove dluhopisy	050	886 218
Emitovane hypotecni zastavni listy	051	6 601 315
Emitovane dlouhodobe bezkuponove dluhopisy	052	1 221 359
Emitovane dlouhodobe smenky	053	49 814
Vlastni dlouhodobe dluhove cenne papiry	054	0

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti
		a nerezidenti celkem
A	B	001
b) Ostatni zavazky z dluhových cennych papiru	055	2 858 771
Zavazky z dluhových cennych papiru - kratke prodeje	056	2 855 671
Zavazky ze splatnych emitovanych dluhopisu	057	3 100
4. Ostatni pasiva rozvahova	058	9 132 103
Zaporne realne hodnoty derivatu	059	2 387 798
Zaporne realne hodnoty pevných terminových operaci	060	2 181 974
Zaporne realne hodnoty pev. term. operaci s urok. nastroji	061	2 049 112
Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s men. nastroji	062	132 862
Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s akciov. nastroji	063	0
Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s komodit.nastroji	064	0
Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s uver. nastroji	065	0
Zaporne realne hodnoty opci	066	205 824
Zaporne realne hodnoty opci na urokovne nastroje	067	7 796
Zaporne realne hodnoty opci na menove nastroje	068	405
Zaporne realne hodnoty opci na akciovne nastroje	069	197 624
Zaporne realne hodnoty opci na komoditni nastroje	070	0
Zaporne realne hodnoty opci na uverove nastroje	071	0
Kurzove rozdily ze spotovych operaci - kreditni zustatek	072	0
Splatna dan z prijmu - kreditni zustatek	073	0
Odlozeny danovy zavazek	074	0
Zavazky z jinych hodnot nez cenne papiry	075	0
Zavazky z akci - kratke prodeje	076	15 085
Zavazky z podilovych listu - kratke prodeje	077	0
Neidentifikovane zavazky z fin.cin. (napr. platebniho styku)	078	6 159 383
Zavazky z obchodovani s cennymi papiry	079	22 335
Zavazky vuci trhu cennych papiru	080	0
Zavazky vuci prikazcum	081	593
Zavazky z cennych papiru klientu v dispozici banky	082	21 742
Zavazky vuci Fondu pojisteni vkladu	083	0
Zavazky vuci Garancnimu fondu obchodniku s cennymi papiry	084	0
Zavazky vuci korespondentum z hodnot zaslaných k inkasu	085	1 410
Zavazky vuci klientum z hodnot zaslaných k inkasu	086	81 176
Ostatni ucelove pohledavky a zavazky - vysl.kreditni zust.	087	77 518
Uspor. ucty pro zuctovani plateb.styku - vysl.kreditni zust.	088	15 694
Zuct.s tuzem.pobockami a jednatelstvi -vysl.kreditni zust.	089	0
Provoz.prostr.prijate od zahr.pob.a jednatel.-vysl.kr.zust.	090	0
Zavazky vuci ruznym veritelum	091	235 450
Dohadne ucty pasivni	092	136 255
Zavazky vuci akcionarum	093	0
Zavaz. vuci akcionarum z upsaneho nezapsaneho zakl.kap.	094	0
Ostatni zavazky vuci akcionarum	095	0
Dotace a prostredky obdobne dotacim	096	0
5. Vynosy a vydaje pristich obdobi	097	1 248 599
Vynosy pristich obdobi	098	1 187 642
Vydaje pristich obdobi	099	60 957
6. Rezervy	100	872 306
a) Rezervy na duchody a podobne zavazky	101	0
b) Rezervy na dane	102	110 250
c) Ostatni rezervy	103	762 056
Rezervy k vybranym podrozvahovym polozkam	104	158 498
Rezervy na standardni uvery	105	559 440
Dalsi rezervy	106	44 118
7. Podrizene zavazky	107	1 132 988
Podrizene uvery a vklady prijate od bank	108	1 132 988
Podrizene uvery a vklady prijate od jinych subjektu	109	0

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Emitovane podrizene dluhopisy	110	0
8. Zakladni kapital	111	5 124 716
Splaceny zakladni kapital	112	5 124 716
Nesplaceny zakladni kapital	113	0
9. Vlastni akcie	114	0
10. Emisni azio	115	1 996 920
11. Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku	116	1 751 425
a) Povinne rezervni fondy	117	733 548
b) Rezervni fondy k vlastnim akciim	118	0
c) Ostatni rezervni fondy	119	1 013 319
Rezervni fond ke kryti rizik bankovni cinnosti	120	0
Dalsi rezervni fondy	121	1 013 319
d) Ostatni fondy ze zisku	122	4 559
12. Rezervni fond na nove oceneni	123	0
13. Kapitalove fondy	124	37 142
14. Ocenovaci rozdily	125	0
a) Ocenovaci rozdily z majetku a zavazku	126	0
b) Ocenovaci rozdily ze zajistovacich derivatu	127	0
c) Ocenovaci rozdily z prepoctu ucasti	128	0
15. Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predchozich obdobi	129	3 280 531
Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata po schvaleni	130	3 280 531
Zisk (ztrata) z minuleho roku ve schvalovacim rizeni	131	0
16. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi	132	1 061 845

PODROZVAHOVA AKTIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
A	B	
Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv	001	352 550 121
1. Poskytnute prisliby a zaruky	002	44 000 520
a) Poskytnute prisliby	003	34 180 432
b) Poskytnute zaruky a ruceni	004	9 465 037
Poskytnute zaruky z uverovych derivatu	005	0
Ostatni poskytnute zaruky a ruceni	006	9 465 037
c) Poskytnute zaruky ze smenek	007	0
Poskytnuta prijati smenek	008	0
Poskytnute zaruky z prevedenych smenek	009	0
Poskytnuta smenecna rukojemstvi	010	0
d) Poskytnute zaruky z akreditivu	011	355 051
Poskytnute zaruky z otevreni akreditivu	012	254 719
Poskytnute zaruky z potvrzeni akreditivu	013	100 332
2. Poskytnute zastavy	014	0
a) Poskytnute nemovite zastavy	015	0
b) Poskytnute penezni zastavy	016	0
c) Poskytnute zastavy - cenne papiry	017	0
d) Poskytnute ostatni zastavy	018	0
3. Pohledavky ze spotovych operaci celkem	019	4 769 279
a) Pohledavky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	020	0
b) Pohledavky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	021	4 769 279
c) Pohledavky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji	022	0
d) Pohledavky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji	023	0
4. Pohledavky z pevných terminových operaci celkem	024	299 124 224
a) Pohledavky z pevných termin. operaci s urokovymi nastroji	025	267 423 540
b) Pohledavky z pevných termin. operaci s menovymi nastroji	026	31 700 683
c) Pohledavky z pevných termin. operaci s akciovymi nastroji	027	0
d) Pohledavky z pevných termin. operaci s komoditnimi nastroji	028	0
e) Pohledavky z pevných termin. operaci s uverovymi nastroji	029	0
6. Pohledavky z opci celkem	030	3 575 572
a) Pohledavky z opci na urokovy nastroje	031	899 710
b) Pohledavky z opci na menove nastroje	032	188 474
c) Pohledavky z opci na akciové nastroje	033	2 487 388
d) Pohledavky z opci na komoditni nastroje	034	0
e) Pohledavky z opci na uverove nastroje	035	0
7. Odepsane pohledavky	036	1 080 527
8. Hodnoty predane k obhospodarovani	037	0
9. Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni	038	0

PODROZVAHOVA AKTIVA - POHLEDAVKY Z PEVNYCH TEMINOVYCH OPERACI (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Pohledavky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji		
- Pevne terminove operace	001	267 423 540
Forwardy	002	181 061 116
Futures	003	1 415 261
Swapy	004	84 947 164
Pohledavky z pevnych termin.operaci s menovymi nastroji		
- Pevne terminove operace	005	31 700 683
Forwardy	006	9 952 369
Futures	007	0
Swapy	008	21 748 315
Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji		
- Pevne terminove operace	009	0
Forwardy	010	0
Futures	011	0
Swapy	012	0
Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji		
- Pevne terminove operace	013	0
Forwardy	014	0
Futures	015	0
Swapy	016	0
Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji		
- Pevne terminove operace	017	0
Forwardy	018	0
Futures	019	0
Swapy	020	0

PODROZVAHOVA AKTIVA - POHLEDAVKY Z OPCÍ (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Pohledavky z opcí na urokové nástroje - Opce	001	899 710
Nakoupené opce	002	899 710
Prodané opce	003	0
Pohledavky z opcí na menové nástroje - Opce	004	188 474
Nakoupené opce	005	93 880
Prodané opce	006	94 594
Pohledavky z opcí na akciové nástroje - Opce	007	2 487 388
Nakoupené opce	008	2 487 388
Prodané opce	009	0
Pohledavky z opcí na komoditní nástroje - Opce	010	0
Nakoupené opce	011	0
Prodané opce	012	0
Pohledavky z opcí na uverové nástroje - Opce	013	0
Nakoupené opce	014	0
Prodané opce	015	0

PODROZVAHOVA PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
A	B	
Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv	001	494 443 893
1. Prijate prisliby a zaruky	002	22 957 502
a) Prijate prisliby	003	0
b) Prijate zaruky a ruceni	004	22 957 502
Prijate zaruky z uverovych derivatu	005	0
Ostatni prijate zaruky a ruceni	006	22 957 502
c) Prijate zaruky ze smenek	007	0
Prijata prijati smenek	008	0
Prijate zaruky z prevedenych smenek	009	0
Prijata smenecna rukojemstvi	010	0
d) Prijate zaruky z akreditivu	011	0
Prijate zaruky z otevreni akreditivu	012	0
Prijate zaruky z potvrzeni akreditivu	013	0
2. Prijate zastavy	014	51 579 236
) Prijate nemovite zastavy	015	29 693 134
b) Prijate penezni zastavy	016	1 608 963
c) Prijate zastavy - cenne papiry	017	8 679 260
d) Prijate ostatni zastavy	018	1 215 860
e) Prijate kolateraly	019	10 382 018
Prijate kolateraly - cenne papiry	020	10 382 018
Prijate kolateraly - ostatni nastroje	021	0
3. Zavazky ze spotovych operaci celkem	022	4 770 598
a) Zavazky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	023	0
b) Zavazky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	024	4 770 598
c) Zavazky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji	025	0
d) Zavazky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji	026	0
4. Zavazky z pevnych terminovych operaci celkem	027	299 005 001
a) Zavazky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji	028	267 423 540
b) Zavazky z pevnych terminovych operaci s menovymi nastroji	029	31 581 460
c) Zavazky z pevnych terminovych operaci s akciovymi nastroji	030	0
d) Zavazky z pevnych terminovych operaci s komodit.nastroji	031	0
e) Zavazky z pevnych terminovych operaci s uverovymi nastroji	032	0
5. Zavazky z opci celkem	033	3 575 572
a) Zavazky z opci na urokovne nastroje	034	899 710
b) Zavazky z opci na menove nastroje	035	188 474
c) Zavazky z opci na akciovne nastroje	036	2 487 388
d) Zavazky z opci na komoditni nastroje	037	0
e) Zavazky z opci na uverove nastroje	038	0
6. Hodnoty prevzate k obhospodarovani	039	857 022
7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni	040	111 698 963

PODROZVAHOVA PASIVA - ZAVAZKY Z PEVNYCH TEMINOVYCH OPERACI (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Zavazky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji		
Pevne terminove operace	001	267 423 540
Forwardy	002	181 061 116
Futures	003	1 415 261
Swapy	004	84 947 164
Pohledavky z pevnych termin.operaci s menovymi nastroji		
- Pevne terminove operace	005	31 581 460
Forwardy	006	9 978 306
Futures	007	0
Swapy	008	21 603 154
Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji		
- Pevne terminove operace	009	0
Forwardy	010	0
Futures	011	0
Swapy	012	0
Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji		
- Pevne terminove operace	013	0
Forwardy	014	0
Futures	015	0
Swapy	016	0
Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji		
- Pevne terminove operace	017	0
Forwardy	018	0
Futures	019	0
Swapy	020	0

PODROZVAHOVA PASIVA - ZAVAZKY Z OPCÍ (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Pohledavky z opcí na urokové nástroje - Opce	001	899 710
Nakoupené opce	002	0
Prodané opce	003	899 710
Zavazky z opcí na menové nástroje - Opce	004	188 474
Nakoupené opce	005	94 594
Prodané opce	006	93 880
Zavazky z opcí na akciové nástroje - Opce	007	2 487 388
Nakoupené opce	008	0
Prodané opce	009	2 487 388
Zavazky z opcí na komoditní nástroje - Opce	010	0
Nakoupené opce	011	0
Prodané opce	012	0
Zavazky z opcí na uverové nástroje - Opce	013	0
Nakoupené opce	014	0
Prodané opce	015	0