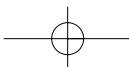




Informace o ekonomické situaci HVB Bank Czech Republic a.s. ke dni 31. 3. 2005

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

HVB  **Bank**



Informace o ekonomické situaci HVB Bank ke dni 31. 3. 2005

BILANČNI AKTIVA (V CELYCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Udaj kompenzovany
		o opravne položky a opravy, Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
*Rozvahova aktiva celkem	001	152 236 894
1. Pokladni hotovost a vklady u centralnich bank	002	1 491 277
Pokladni hotovost	003	442 621
Ucty platebniho styku u centralnich bank - debetni zustatky	004	1 042 601
Bezne ucty u centralnich bank - debetni zustatky	005	6 055
Terminove vklady do 24 hodin u centralnich bank	006	0
2. Stat.bezkup.dluh.a ostat.CP prijim.cent.bank. k refinan..	007	7 208 442
a) CP vydane vlad.instit. prijimane central.bankami k refinan.	008	7 208 442
Statni bezkup.dluhopisy k obch.prijimane centralnimi bankami	009	1 452 299
Statni bezkup.dluhopisy k prodeji prijimane central.bankami	010	3 410 474
Statni bezkup.dluhopisy drz.do spl.prijimane central.bankami	011	0
Statni kupon.dluhopisy k obchodovani prijimane centr.bankami	012	797 480
Statni kuponove dluhopisy k prodeji prijimane centr.bankami	013	1 548 189
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	26 108 073
a) Pohledavky za bankami splatne na pozadani	020	3 835 241
Bezne ucty u jnych bank - debetni zustatky	021	105 612
Bezne ucty jnych bank - debetni zustatky	022	28 967
Terminove vklady do 24 hodin u jnych bank	023	3 700 662
Uvery poskytnute jnym bankam do 24 hodin	024	0
b) Ostatni pohledavky za bankami	025	22 272 831
Ostatni pohledavky za centralnimi bankami	026	17 044 040
Dluhopisy cent.bank por.v primar. emis. neurcene k obchod.	027	0
Uvery poskytnute centralnim bankam	028	17 044 040
*Terminove vklady nad 24 hodin u centralnich bank	029	0
Jine pohledavky za centralnimi bankami	030	0
Ostatni pohledavky za jinymi bankami	031	5 228 791
Dluhove CP jin.bank poriz.v primar.emis.neurc.k obchodovani	032	0
Uvery poskytnute jnym bankam nad 24 hodin	033	825 139
Terminove vklady nad 24 hodin u jnych bank	034	4 237 912
Jine pohledavky za jinymi bankami	035	165 740
*Sledovane a ohrozene pohledavky za jinymi bankami	036	0
4. Pohledavky za klienty	037	88 111 101
a) Pohledavky za klienty splatne na pozadani	038	25 844
Souhrn debet.zustat.na bez. uctech vladnich instituci	039	0
Souhrn debet. zustatku na bez. uctech ostatnich klientu	040	25 844
b) Ostatni pohledavky za klienty	041	88 085 257
Pohledavky za vladnimi institucemi	042	1 346 793
Dluh.cen.pap.vlad.instituci poriz.v prim.emis.neurc.k obch.	043	0
Standardni pohledavky za vladnimi institucemi	044	1 346 793
*Sledovane a ohrozene 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	86 738 464
Standardni pohledavky za ostatnimi klienty	047	81 943 978
Standardni uvery poskytnute ostatnim klientum	048	81 143 049
Ostatni standardni pohledavky za ostatnimi klienty	049	800 929
Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v primar.emis.neurc.k obchod.	050	720 466
Pohledavky hodnocene portfoliove	051	0
*Sledovane a ohrozene pohledavky za ostatnimi klienty	052	4 074 019
Sledovane uvery a ostatni pohledavky za ostat.klienty	053	3 249 889
Nestandardni uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	054	599 178
Pochybne uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	055	59 116
Ztratove uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	056	165 836
5. Dluhove cenne papiry	057	22 166 913
a) Dluhove cenne papiry vydane vladnimi institucemi	058	7 228 701
Dluhove cen.pap.k obchod.vydane vladnimi institucemi	059	45 109
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	45 109
Dluh.CP kupon. k obchod.vyd. vlad.inst. dane do repa a pujc	063	0
Dluhove cen.pap.k prodeji vydane vladnimi institucemi	064	7 183 593
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	492 772
Dluh. CP kupon.k prodeji vyd.vlad.inst. dane do repa a pujc.	068	6 690 821
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	14 938 212
Dluhove cenne papiry k obchodovani vydane ostat.subjekty	075	2 818 147
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	2 818 147
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	9 608 206
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	9 445 221
Kuponove dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene	092	162 985
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	2 511 859
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 kompenzovaný
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	2 435 781
Kuponove dluh.drzene do splat. dane do repa a pujcene	103	0
Smenky drzene do splatnosti vydane ost.subjekty	104	76 078
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	2 156 927
a) Akcie, podilove listy k obchodovani	109	2 149 449
Akcie k obchodovani	110	27 817
Akcie k obchodovani dane do repa a pujcene	111	0
Podilove listy k obchodovani	112	2 121 632
Podilove listy k obchodovani dane do repa a pujcene	113	0
b) Akcie, podilove listy, ostatni podily k prodeji	114	7 478
Akcie, zatimni listy k prodeji	115	7 478
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	488 278
a) Ucasti s rozhodujicim vlivem v bankach	131	360 000
b) Ucast s rozhodujicim vlivem v ostatnich subjektech	132	128 278
Ucasti s rozhodujicim vlivem ve financnich institucich	133	50 000
Ucasti s rozh.vlivem v subjektech kolekt.investovani(IS,IF)	134	0
Ucasti s rozhodujicim vlivem v obchodnicich s cennymi papiry	135	0
Ucasti s rozhodujicim vlivem v pojistovnach	136	0
Ucasti s rozhodujicim vlivem v jnych financnich institucich	137	50 000
Ucasti s rozhodujicim vlivem v jnych institucich	138	78 278
9. Dlouhodoby nehmotny majetek	139	213 554
a) Zrizovaci vydaje	140	0
b) Goodwill	141	0
c) Ostatni nehmotny majetek	142	213 554
10. Dlouhodoby hmotny majetek	143	320 242
a) Pozemky a budovy pro provozni cinnost	144	143 739
b) Ostatni hmotny majetek	145	176 503
11. Ostatni aktiva rozvahova	146	3 865 894
Kladne realne hodnoty derivatu	147	2 290 553
Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci	148	2 027 558
Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s urokovými nástroji	149	1 884 067
Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s menovými nástroji	150	143 492
Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s akciovými nástroji	151	0
Kladne hodnoty pev.term.operaci s komoditními nástroji	152	0
Kladna realna hodnota pev.term.operaci s uverovými nástroji	153	0
Kladne realne hodnoty opci	154	262 994
Kladne realne hodnoty opci na urokové nástroje	155	5 373

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

POPIS	CR	001
A	B	
Kladne realne hodnoty opci na menove nastroje	156	1 992
Kladne realne hodnoty opci na akciové nastroje	157	255 629
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	122 919
Splatna dan z prijmu - debetni zustatek	161	0
Odlozena danova pohledavka	162	31 694
Zlato	163	0
Jine drahe kovy	164	0
Ostatni pokladni hodnoty	165	32 227
Marze burzovnich derivatu na vlastni ucet	166	47 447
Marze burzovnich derivatu pro zakazniky	167	0
Neidentifik.pohledavky z financ.cin.(napr.z plateb.styku)	168	703 588
Pohledavky z obchodovani s cennymi papiry	169	235 455
Pohledavky za trhem cennych papiru	170	235 434
Pohledavky za prikazci	171	21
Upsane cenne papiry urcene k umistení na verejnosti	172	0
Hodnoty k inkasu prijate od korespondentu	173	943
Hodnoty k inkasu prijate od klientu	174	101 730
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 poskytnute prostredky	180	0
Poskytnute dlouhodobé uvery zvlastního charakteru	181	0
Pohledavky za ruznymi dluzniky	182	297 678
Dohadne ucty aktivni	183	1 660
Pohledavky ze statni podpory ke stavebnímu sporeni	184	0
Zasoby	185	0
12. Pohledavky z upsaneho vlastního kapitalu	186	0
13. Naklady a prijmy pristich obdobi	187	105 954
Naklady pristich obdobi	188	89 467
Prijmy pristich obdobi	189	16 487

BILANCI PASIVA (V CELYCH TIS. KČ)

POPIS	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem	
	CR	001
A	B	
Rozvahova pasiva celkem	001	152 236 894
1. Zavazky vuci bankam	002	25 968 759
a) Zavazky vuci bankam splatne na pozadani	003	5 187 311
Zavazky vuci centralnim bankam splatne na pozadani	004	0
*Zavazky vuci jinyim bankam splatne na pozadani	005	5 187 311
Bezne ucty u jinych bank - kreditni zustatky	006	293 690
Bezne ucty jinych bank - kreditni zustatky	007	1 305 483
Terminove vklady do 24 hodin jinych bank	008	3 588 138
Prijate uvery od jinych bank do 24 hodin	009	0
b) Ostatni zavazky vuci bankam	010	20 781 448
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 jinyim bankam	015	20 781 448
Prijate uvery od jinych bank nad 24 hodin	016	13 200 765
Terminove vklady nad 24 hodin jinych bank	017	7 580 682
Jine zavazky vuci jinyim bankam	018	0
2. Zavazky vuci klientum	019	72 788 628
a) Zavazky vuci klientum splatne na pozadani	020	37 302 519
Usporne vklady klientu na pozadani	021	324 707
Bezne ucty vladnich instituci - kreditni zust.	022	1 052 204
Bezne ucty ostatnich klientu - kreditni zust.	023	35 925 608
b) Ostatni zavazky vuci klientum	024	35 486 109
Usporne vklady klientu se splatnosti	025	2 659
Usporne vklady klientu s vypovedni lhutou	026	1 995 216
Terminove vklady se splatnosti	027	30 169 940
Term. vklady se splatnosti vladnich instituci	028	3 074 512
Terminove vklady se splatnosti ostatnich klientu	029	27 095 428
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	1 332 234
Prijate uvery od vladnich instituci	034	0
Prijate uvery od ostatnich klientu	035	1 332 234
Jine zavazky	036	1 986 059
Jine zavazky vuci vladnim institucim	037	0
Jine zavazky vuci ostatnim klientum	038	1 258 625
Ucelove vazane vklady	039	727 433
Vkladove certifikaty	040	0
Vkladni listy	041	0
3. Zavazky z dluhových cennych papiru	042	27 351 031
a) Emitovane dluhove cenne papiry	043	26 834 728
Emitovane kratkodobe dluhove cenne papiry	044	14 251 521
Emitovane kratkodobe kuponove dluhopisy	045	0
Emitovane kratkodobe bezkuponove dluhopisy	046	0
Emitovane kratkodobe smenky	047	14 251 521
Vlastni kratkodobe dluhove cenne papiry	048	0
Emitovane dlouhodobe dluhove cenne papiry	049	12 583 207
Emitovane dlouhodobe kuponove dluhopisy	050	1 539 064
Emitovane hypotecni zastavni listy	051	9 629 947
Emitovane dlouhodobe bezkuponove dluhopisy	052	1 380 295
Emitovane dlouhodobe smenky	053	33 902
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	516 303
Zavazky z dluhových cennych papiru - kratke prodeje	056	516 297
Zavazky ze splatnych emitovanych dluhopisu	057	6
4. Ostatni pasiva rozvahova	058	10 874 296
Zaporne realne hodnoty derivatu	059	3 301 540
Zaporne realne hodnoty pevných terminových operaci	060	3 039 074
Zaporne realne hodnoty pev. operaci s urok. nastroji	061	2 869 192
Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s men. nastroji	062	169 882
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	262 466
Zaporne realne hodnoty opci na urokovne nastroje	067	5 373
Zaporne realne hodnoty opci na menove nastroje	068	1 926
Zaporne realne hodnoty opci na akciovne nastroje	069	255 166
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	72 766
Odlozeny danovy zavazek	074	5 093
Zavazky z jinych hodnot nez cenne papiry	075	0
Zavazky z akcií - kratke prodeje	076	4 347
Zavazky z podilovych listu - kratke prodeje	077	0
Neidentifikovane zavazky z fin.cin. (napr. platebniho styku)	078	5 774 847
Zavazky z obchodovani s cennymi papiry	079	784 512
Zavazky vuci trhu cennych papiru	080	724 628
Zavazky vuci prikazcum	081	851
Zavazky z cennych papiru klientu v dispozici banky	082	59 033
Zavazky vuci Fondu pojisteni vkladu	083	0
Zavazky vuci Garancnimu fondu obchodniku s cennymi papiry	084	6 498
Zavazky vuci korespondentem z hodnot zaslaných k inkasu	085	337
Zavazky vuci klientum z hodnot zaslaných k inkasu	086	101 730
Ostatni ucelove pohledavky a zavazky - vysl.kreditni zust.	087	124 898
Uspor. ucty pro zuctovani plateb.styku - vysl.kreditni zust.	088	841
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	324 529
Dohadne ucty pasivni	092	372 359
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	208 258
Vynosy pristich obdobi	098	188 225
Vydaje pristich obdobi	099	20 033
6. Rezervy	100	430 248
a) Rezervy na duchody a podobne zavazky	101	0
b) Rezervy na dane	102	79 875
c) Ostatni rezervy	103	350 373
Rezervy k vybranym podrozvahovym polozkam	104	250 700
Rezervy na standardni uvery	105	0
Dalsi rezervy	106	99 673
7. Podrizene zavazky	107	700 761
Podrizene uvery a vklady prijate od bank	108	700 761
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	1 985 272
a) Povinne rezervni fondy	117	826 866
b) Rezervni fondy k vlastnim akciim	118	0
c) Ostatni rezervni fondy	119	1 158 406
Rezervni fond ke kryti rizik bankovni cinnosti	120	0
Dalsi rezervni fondy	121	1 158 406
d) Ostatni fondy ze zisku	122	0
12. Rezervni fond na nove oceneni	123	0
13. Kapitalove fondy	124	37 142
14. Ocenovaci rozdily	125	162 478
a) Ocenovaci rozdily z majetku a zavazku	126	397 100
b) Ocenovaci rozdily ze zajistovacich derivatu	127	-234 622
c) Ocenovaci rozdily z prepoctu ucasti	128	0
15. Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predchozich obdobi	129	4 051 063
Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata po schvaleni	130	4 051 063
Zisk (ztrata) z minuleho roku ve schvalovacim rizeni	131	0
16. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi	132	557 323

PODROZVAHOVA AKTIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
A	B	
Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv	001	336 172 276
1. Poskytnute prisliby a zaruky	002	51 558 000
a) Poskytnute prisliby	003	41 894 265
b) Poskytnute zaruky a ruceni	004	9 366 888
Poskytnute zaruky z uverovych derivatu	005	0
Ostatni poskytnute zaruky a ruceni	006	9 366 888
c) Poskytnute zaruky ze smenek	007	0
Poskytnuta prijeti smenek	008	0
Poskytnute zaruky z prevedenych smenek	009	0
Poskytnuta smenecna rukojemstvi	010	0
d) Poskytnute zaruky z akreditivu	011	296 846
Poskytnute zaruky z otevreni akreditivu	012	199 305
Poskytnute zaruky z potvrzeni akreditivu	013	97 541
2. Poskytnute zastavy	014	1 168 194
a) Poskytnute nemovite zastavy	015	0
b) Poskytnute penezni zastavy	016	0
c) Poskytnute zastavy - cenne papiry	017	1 168 194
d) Poskytnute ostatni zastavy	018	0
3. Pohledavky ze spotovych operaci celkem	019	6 331 561
a) Pohledavky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	020	0
b) Pohledavky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	021	6 331 561
c) Pohledavky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji	022	0
d) Pohledavky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji	023	0
4. Pohledavky z pevnych terminovych operaci celkem	024	267 976 626
a) Pohledavky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji	025	234 362 953
b) Pohledavky z pevnych termin. operaci s menovymi nastroji	026	33 613 673
c) Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji	027	0
d) Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji	028	0
e) Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji	029	0
6. Pohledavky z opci celkem	030	8 023 678
a) Pohledavky z opci na urokovy nastroje	031	4 452 070
b) Pohledavky z opci na menove nastroje	032	274 870
c) Pohledavky z opci na akciovye nastroje	033	3 296 738
d) Pohledavky z opci na komoditni nastroje	034	0
e) Pohledavky z opci na uverove nastroje	035	0
7. Odepsane pohledavky	036	1 114 218
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 A	CR B	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
Pohledavky z pevných termin. operací s urokovými nástroji		
- Pevné terminové operace	001	234 362 953
Forwardy	002	137 630 000
Futures	003	1 004 865
Swapy	004	95 728 088
Pohledavky z pevných termin. operací s menovými nástroji		
- Pevné terminové operace	005	33 613 673
Forwardy	006	14 334 485
Futures	007	0
Swapy	008	19 279 188
Pohledavky z pevných termin. operací s akciovými nástroji		
- Pevné terminové operace	009	0
Forwardy	010	0
Futures	011	0
Swapy	012	0
Pohledavky z pevných termin. operací s komoditními nástroji		
- Pevné terminové operace	013	0
Forwardy	014	0
Futures	015	0
Swapy	016	0
Pohledavky z pevných termin. operací s uverovými nástroji		
- Pevné terminové operace	017	0
Forwardy	018	0
Futures	019	0
Swapy	020	0

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

POPIS A	CR B	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem 001
Pohledavky z opcí na urokové nástroje - Opce	001	4 452 070
Nakoupené opce	002	4 452 070
Prodané opce	003	0
Pohledavky z opcí na menové nástroje - Opce	004	274 870
Nakoupené opce	005	132 840
Prodané opce	006	142 029
Pohledavky z opcí na akciové nástroje - Opce	007	3 296 738
Nakoupené opce	008	3 296 738
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	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem	
	CR	001
A	B	
Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv	001	520 299 550
1. Prijate prisliby a zaruky	002	25 865 064
a) Prijate prisliby	003	1 055 836
b) Prijate zaruky a ruceni	004	24 809 228
Prijate zaruky z uverovych derivatu	005	0
Ostatni prijate zaruky a ruceni	006	24 809 228
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	61 128 920
) Prijate nemovite zastavy	015	31 819 769
b) Prijate penezni zastavy	016	4 449 848
c) Prijate zastavy - cenne papiry	017	6 426 147
d) Prijate ostatni zastavy	018	1 081 294
e) Prijate kolateraly	019	17 351 862
Prijate kolateraly - cenne papiry	020	17 351 862
Prijate kolateraly - ostatni nastroje	021	0
3. Zavazky ze spotovych operaci celkem	022	6 329 902
a) Zavazky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	023	0
b) Zavazky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	024	6 329 902
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	267 937 348
a) Zavazky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji	028	234 362 953
b) Zavazky z pevnych terminovych operaci s menovymi nastroji	029	33 574 395
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	8 023 683
a) Zavazky z opci na urokovve nastroje	034	4 452 070
b) Zavazky z opci na menove nastroje	035	274 870
c) Zavazky z opci na akciovve nastroje	036	3 296 744
d) Zavazky z opci na komoditni nastroje	037	0
e) Zavazky z opci na uverove nastroje	038	0
6. Hodnoty prevzate k obhospodarovani	039	934 890
7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni	040	150 079 744

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

POPIS A	CR B	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
Zavazky z pevných termin. operaci s urokovými nástroji		
Pevne terminové operace	001	234 362 953
Forwardy	002	137 630 000
Futures	003	1 004 865
Swapy	004	95 728 088
Pohledavky z pevných termin. operaci s menovými nástroji		
- Pevne terminové operace	005	33 574 395
Forwardy	006	14 352 808
Futures	007	0
Swapy	008	19 221 587
Pohledavky z pevných termin. operaci s akciovými nástroji		
- Pevne terminové operace	009	0
Forwardy	010	0
Futures	011	0
Swapy	012	0
Pohledavky z pevných termin. operaci s komoditními nástroji		
- Pevne terminové operace	013	0
Forwardy	014	0
Futures	015	0
Swapy	016	0
Pohledavky z pevných termin. operaci s uverovými nástroji		
- Pevne terminové 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
		001
A	B	
Pohledavky z opcí na urokové nástroje - Opce	001	4 452 070
Nakoupené opce	002	0
Prodané opce	003	4 452 070
Zavazky z opcí na menové nástroje - Opce	004	274 870
Nakoupené opce	005	142 029
Prodané opce	006	132 840
Zavazky z opcí na akciové nástroje - Opce	007	3 296 744
Nakoupené opce	008	0
Prodané opce	009	3 296 744
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

NAKLADY, VYNOSY A ZISKY NEBO ZTRATY (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Hodnota
A	B	001
1. Vynosy z uroku a podobne vynosy	001	1 327 632
a) Vynosy z uroku z dluhových cennych papiru	002	265 640
b) Ostatni urokovye vynosy	003	1 061 993
Uroky od centralnich bank	004	70 753
Uroky od centr. bank z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	005	6 264
Uroky od centralnich bank z repo obchodu	006	64 489
Uroky od jinych bank	007	60 543
Uroky od jinych bank z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	008	51 337
Uroky od jinych bank z repo obchodu	009	9 206
Uroky od vladnich instituci	010	7 834
Uroky od vladnich instituci bez uroku z repo obchodu	011	7 709
Uroky od vladnich instituci z repo obchodu	012	125
Uroky od ostatnich klientu	013	922 862
Uroky od ostatnich klientu z uveru bez uroku z repo obchodu	014	922 525
Uroky od ostatnich klientu z repo obchodu	015	337
Zisk ze zajistovacich urokovych derivatu	016	0
2. Naklady na uroky a podobne naklady	017	-632 083
a) Naklady na uroky z emitovanych dluhových cennych papiru	018	-136 775
b) Naklady na uroky z kratkych prodeju dluhových cennych papiru	019	0
Ostatni urokovye naklady	020	-460 790
Uroky centralnim bankam	021	0
Uroky centr. bankam z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	022	0
Uroky centralnim bankam z repo obchodu	023	0
Trestne uroky centralnim bankam	024	0
Uroky jinym bankam	025	-251 040
Uroky jinym bankam z vkladu a uveru bez uroku z repo obchodu	026	-220 564
Uroky jinym bankam z repo obchodu	027	-30 476
Uroky vladnim institucim	028	-2 865
Uroky vladnim instit. z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	029	-2 841
Uroky vladnim institucim z repo obchodu	030	-25
Uroky ostatnim klientum	031	-206 885
Uroky ostatnim klientum z vkladu	032	-202 540
Uroky ostatnim klientum z beznych uctu	033	-86 902
Uroky ostatnim klientum z terminovych vkladu	034	-109 389
Uroky ostatnim klientum z uspornych vkladu	035	-6 249
Uroky z vkladovych certifikatu	036	0
Uroky z vkladnich listu	037	0
Uroky ostatnim klientum z uveru	038	-4 344
Uroky ostatnim klientum z uveru bez repo obchodu	039	0
Uroky ostatnim klientum z repo obchodu	040	-4 344
Ztrata ze zajistovacich urokovych derivatu	041	-34 518
Ciste urokovye vynosy	042	695 549
3. Vynosy z akcií a podilu	043	0
4. Vynosy z poplatku a provizi	044	549 862
Poplatky a provize z uverovych cinnosti	045	46 716
Poplatky a provize z platebniho styku	046	224 789
Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry	047	22 551
Poplatky a provize z devizovych operaci	048	208 374
Poplatky a provize z operaci s CP a derivaty pro zakazniky	049	22 154
Poplatky a provize za obstarani CP a derivatu pro zakazniky	050	0
Poplatky a provize za uschovu, spravu a ulozeni hodnot	051	12 902
Poplatky a provize za obhospodarovani hodnot	052	0
Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry	053	9 251
Poplatky a provize za poradenskou cinnost	054	0
Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti	055	25 278

POPIS	CR	Hodnota
A	B	001
5. Naklady na poplatky a provize	056	-48 437
Poplatky a provize na uverove cinnosti	057	-3 349
Poplatky a provize na platebni styk	058	-40 824
Poplatky a provize na operace s cennymi papiry	059	-3 783
Poplatky a provize na devizove operace	060	-154
Poplatky a provize na operace s CP a derivaty pro zakazniky	061	-305
Poplatky a provize na ostatni financni cinnosti	062	-21
Ciste vynosy z poplatku a provizi	063	501 426
6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci	064	30 955
Zisk(ztrata) z finan.cinnosti s finan.nastroji k obchodovani	065	27 263
Zisk (ztrata) z cennych papiru k obchodovani	066	27 772
Zisk (ztrata) z dluhových cennych papiru k obchodovani	067	-26 857
Zisk (ztrata) z akcií k obchodovani	068	288
Zisk (ztrata) z podilovych listu k obchodovani	069	54 341
Zisk (ztrata) z derivatu jinych nez zajistovacich	070	-11 854
Zisk (ztrata) z urokovych derivatu	071	-11 367
Zisk (ztrata) z menovych derivatu	072	-489
Zisk (ztrata) z akciovych derivatu	073	1
Zisk (ztrata) z komoditnich derivatu	074	0
Zisk (ztrata) z uverovych derivatu	075	0
Zisk (ztrata) z devizovych operaci	076	11 345
Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami	077	0
Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu	078	11 345
Zisk (ztrata) ze zajistovacich menovych derivatu	079	0
Zisk (ztrata) z prevodu pohledavek k obchodovani	080	0
Zisk(ztr.) z fin.cin.s CP k prodeji a drzenymi do splatnosti	081	3 693
Zisk (ztrata) z cennych papiru k prodeji	082	3 693
Zisk (ztrata) z dluhových cennych papiru k prodeji	083	3 600
Zisk (ztrata) z akcií k prodeji	084	93
Zisk (ztrata) z podilovych listu k prodeji	085	0
Zisk (ztrata) ze zajistovacich akciovych derivatu	086	0
Tvorba opravnych polozek k ostatnim podilum	087	0
Rozpuseni oprav.polozek k ostatnim podilum pro nepotrebnost	088	0
Pouziti opravnych polozek k ostatnim podilum	089	0
Zisk (ztrata) z ostatnich podilu k prodeji	090	0
Zisk (ztrata) z cennych papiru drzenych do splatnosti	091	0
Tvorba oprav. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti	092	0
Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drz. do splatn. pro nepotreb.	093	0
Pouziti opr. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti	094	0
Zisk(ztrata) z prodeje cennych papiru drzenych do splatnosti	095	0
7. Ostatni provozni vynosy	096	3 640
Vynosy z financniho leasingu	097	2 057
Zisky z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem	098	0
Zisky z prevodu ucasti s podstatnym vlivem	099	0
Vynosy z prevodu hmotneho a nehmotneho majetku	100	876
Zisky z prevodu dluh.CP poriz.v primar.emisich neurc.k obch.	101	0
Zisky z prevodu pohledavek jinych nez k obchodovani	102	0
Jine provozni vynosy	103	706
8. Ostatni provozni naklady	104	-20 584
Prispevky do Fondu pojisteni vkladu	105	-15 313
Prispevky do Garancniho fondu obchodniku s cennymi papiry	106	-2 416
Jine provozni naklady	107	-2 855
9. Spravni naklady	108	-453 618
a) Naklady na zamestnance	109	-269 422
Mzdy a platy	110	-198 472
Socialni a zdravotni pojisteni	111	-68 149
Ostatni naklady na zamestnance	112	-2 801

POPIS	CR	Hodnota
A	B	001
b) Ostatni spravni naklady	113	-184 197
Najemne	114	-58 969
Spotreba materialu	115	-6 688
Naklady na outsourcing	116	0
Naklady na reklamu	117	-25 759
Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi	118	-2 088
Dane a poplatky	119	-1 340
Ostatni nakupovane vykony	120	-89 353
10. Rozpusteni OP a rezerv k dlouhodob. hmot.a nehmotnem majetku	121	0
Rozpusteni opr. polozek k hmot. majetku pro nepotrebnost	122	0
Rozpusteni rezerv k hmotnemu majetku pro nepotrebnost	123	0
Rozpusteni opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotrebnost	124	0
11. Odpisy,tvorba a pouz.rezerv a OP k dlouh. hmot.a nehm. maj.	125	-43 733
Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku	126	-25 517
Odpisy hmotneho majetku	127	-24 645
Tvorba opravných položek k hmotnemu majetku	128	0
Naklady z prevodu hmotneho majetku	129	-873
Pouziti opravných položek k hmotnemu majetku	130	0
Pouziti rezerv k hmotnemu majetku	131	0
Odpisy, tvorba a pouziti opravných položek k nehmot. majetku	132	-18 216
Odpisy goodwillu	133	0
Odpisy ostatního nehmotneho majetku	134	-18 216
Tvorba oprav. položek k nehmotnemu majetku	135	0
Naklady z prevodu nehmotneho majetku	136	0
Pouziti opravných položek k nehmot. majetku	137	0
12. Rozp.OP a rez.k pohl.a vybr.podr.n.,vynosy z drive od.pohl.	138	77 835
Rozpusteni opravných položek k pohledavkam pro nepotrebnost	139	53 489
Rozpus. opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch.	140	0
Rozpusteni rezerv k pohledavkam pro nepotrebnost	141	0
Rozpusteni rezerv na vybrane podrozvahove nastroje	142	22 300
Vynosy z odepsanych pohledavek	143	2 046
13. Odpisy,tvorba a pouz.OP a rez.k pohl.a vybr.podroz.nastrojum	144	-40 682
Ztraty z prevodu pohledavek	145	0
Naklady z odpisu pohledavek	146	-1 860
Odpis pohledavek za bankami	147	0
Odpis pohledavek za klienty	148	-431
Odpis ostatních pohledavek	149	-1 429
Tvorba opravných položek k pohledavkam	150	-40 681
Pouziti opravných položek k pohledavkam	151	1 598
Pouziti rezerv k pohledavkam	152	260
Ztraty z prev. dluh.CP por.v primar.emisich neurc. k obchod.	153	0
Tvorba opr.pol. k CP poriz.v primar.emisich neurc. k obchod.	154	0
Pouziti opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch.	155	0
Tvorba rezerv na vybrane podrozvahove nastroje	156	0
Pouziti rezerv na vybrane podrozvahove nastroje	157	0
14. Rozpusteni oprav. polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem	158	0
15. Ztraty z prev.ucasti s rozh.a podst.vlivem,tvorba a pouz. OP	159	0
Ztraty z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem	160	0
Ztraty z prevodu ucasti s podstatnym vlivem	161	0
Tvorba opravných položek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem	162	0
Pouziti opravných položek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem	163	0
16. Rozpusteni ostatních rezerv pro nepotrebnost	164	151
17. Tvorba a pouziti ostatních rezerv	165	2 200
Tvorba ostatních rezerv	166	0
Pouziti ostatních rezerv	167	2 200
18. Podily na zisku (ztrate) ucasti s rozh. nebo podst.vlivem	168	0
Podily na zisku ucasti s rozhodujicim vlivem	169	0

POPIS	CR	Hodnota
A	B	001
Podily na ztrate ucasti s rozhodujicim vlivem	170	0
Podily na zisku ucasti s podstatnym vlivem	171	0
Podily na ztrate ucasti s podstatnym vlivem	172	0
19. Zisk nebo ztrata za ucet.obd. z bezne cinnosti pred zdanenim	173	753 139
20. Mimoradne vynosy	174	0
21. Mimoradne naklady	175	0
22. Zisk nebo ztrata za ucet.obd. z mimor.cinnosti pred zdanenim	176	0
23. Dan z prijmu	177	-195 816
Splatna dan z prijmu	178	-218 560
Odlozena dan z prijmu	179	0
Tvorba rezervy na dan z prijmu	180	0
Pouziti rezervy na dan z prijmu	181	22 743
Rozpusteni rezervy na dan z prijmu pro nepotrebnost	182	0
Podil na dani z prijmu ucasti s rozhod. a podstat. vlivem	183	0
24. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi po zdaneni	184	557 323