

# **Informace o ekonomické situaci HVB Bank Czech Republic a.s. ke dni 30. 6. 2005**

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



# Informace o ekonomické situaci HVB Bank ke dni 30. 6. 2005

## 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        | 158 834 236       |
| <b>1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank</b>             | <b>002</b> | <b>956 669</b>    |
| Pokladni hotovost   | 003        | 445 385           |
| Ucty platebního styku u centralních bank - debetní zůstatky         | 004        | 500 683           |
| Bezne ucty u centralních bank - debetní zůstatky                    | 005        | 10 602            |
| Terminové vklady do 24 hodin u centralních bank                     | 006        | 0                 |
| <b>2. Stat.bezkup.dluh.a ostat.CP prijim.cent.bank. k refinan..</b> | <b>007</b> | <b>10 009 266</b> |
| a) CP vydane vlad.instit. prijimane central.bankami k refinan.      | 008        | 10 009 266        |
| Statni bezkup.dluhopisy k obch.prijimane centralnimi bankami        | 009        | 1 419 742         |
| Statni bezkup.dluhopisy k prodeji prijimane central.bankami         | 010        | 3 804 597         |
| Statni bezkup.dluhopisy drz.do spl.prijimane central.bankami        | 011        | 0                 |
| Statni kupon.dluhopisy k obchodovani prijimane centr.bankami        | 012        | 1 061 136         |
| Statni kuponove dluhopisy k prodeji prijimane centr.bankami         | 013        | 3 723 791         |
| 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                 |
| <b>3. Pohledavky za bankami</b>                                     | <b>019</b> | <b>26 711 259</b> |
| a) Pohledavky za bankami splatne na pozadani                        | 020        | 5 904 032         |
| Bezne ucty u jinych bank - debetni zůstatky                         | 021        | 124 098           |
| Bezne ucty jinych bank - debetni zůstatky                           | 022        | 27 972            |
| Terminové vklady do 24 hodin u jinych bank                          | 023        | 5 751 962         |
| Uvery poskytnute jinym bankam do 24 hodin                           | 024        | 0                 |
| b) Ostatni pohledavky za bankami                                    | 025        | 20 807 227        |
| Ostatni pohledavky za centralnimi bankami                           | 026        | 16 358 471        |
| Dluhopisy cent.bank por.v primar. emis. neurcene k obchod.          | 027        | 0                 |
| Uvery poskytnute centralnim bankam                                  | 028        | 16 358 471        |
| *Terminové vklady nad 24 hodin u centralních bank                   | 029        | 0                 |
| Jine pohledavky za centralnimi bankami                              | 030        | 0                 |
| Ostatni pohledavky za jinymi bankami                                | 031        | 4 448 756         |
| Dluhove CP jin.bank poriz.v primar.emis.neurc.k obchodovani         | 032        | 0                 |
| Uvery poskytnute jinym bankam nad 24 hodin                          | 033        | 1 924 185         |
| Terminové vklady nad 24 hodin u jinych bank                         | 034        | 2 382 049         |
| Jine pohledavky za jinymi bankami                                   | 035        | 142 522           |
| *Sledovane a ohrozene pohledavky za jinymi bankami                  | 036        | 0                 |
| <b>4. Pohledavky za klienty</b>                                     | <b>037</b> | <b>91 079 173</b> |
| a) Pohledavky za klienty splatne na pozadani                        | 038        | 26 880            |
| Souhrn debet.zustat.na bez. uctech vladnich instituci               | 039        | 0                 |
| Souhrn debet. zůstatku na bez. uctech ostatních klientů             | 040        | 26 880            |
| b) Ostatni pohledavky za klienty                                    | 041        | 91 052 292        |
| Pohledavky za vladnimi institucemi                                  | 042        | 1 146 151         |
| Dluh.cen.pap.vlad.instituci poriz.v prim.emis.neurc.k obch.         | 043        | 0                 |
| Standardni pohledavky za vladnimi institucemi                       | 044        | 1 146 151         |
| *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 ostatními klienty                                | 046        | 89 906 142        |
| Standardní pohledavky za ostatními klienty                     | 047        | 85 870 409        |
| Standardní uvery poskytnuté ostatním klientům                  | 048        | 85 092 851        |
| Ostatní standardní pohledavky za ostatními klienty             | 049        | 777 558           |
| Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v primar.emis.neurc.k obchod.    | 050        | 0                 |
| Pohledavky hodnocené portfoliove                               | 051        | 0                 |
| *Sledované a ohrožené pohledavky za ostatními klienty          | 052        | 4 035 733         |
| Sledované uvery a ostatní pohledavky za ostatními klienty      | 053        | 3 515 378         |
| Nestandardní uvery a ostatní pohledavky za ostatními klienty   | 054        | 289 079           |
| Pochybné uvery a ostatní pohledavky za ostatními klienty       | 055        | 69 850            |
| Zratové uvery a ostatní pohledavky za ostatními klienty        | 056        | 161 425           |
| <b>5. Dluhové cenné papíry</b>                                 | <b>057</b> | <b>22 799 250</b> |
| a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi            | 058        | 6 879 818         |
| Dluhové cen.pap.k obchod.vydane vládními institucemi           | 059        | 46 784            |
| Dluhové CP bezkuponové k obchod.vydane vlád.instit.            | 060        | 0                 |
| Dluh.CP bezkup. k obchod. vyd vlád.instit.dane do repa a pujc. | 061        | 0                 |
| Dluhové CP kuponové k obchod. vydane vlád.institucemi.         | 062        | 46 784            |
| Dluh.CP kupon. k obchod.vyd. vlád.instit. dane do repa a pujc  | 063        | 0                 |
| Dluhové cen.pap.k prodeji vydané vládními institucemi          | 064        | 6 833 034         |
| Dluhové CP bezkupon. k prodeji vydané vlád.institucemi         | 065        | 0                 |
| Dluh.CP bezkupon.k prodeji vyd.vl.instit dane do repa a pujc.  | 066        | 0                 |
| Dluhové CP kupon.k prodeji vydané vlád.institucemi             | 067        | 557 154           |
| Dluh. CP kupon.k prodeji vyd.vlád.instit. dane do repa a pujc. | 068        | 6 275 880         |
| Dluh. cen.pap.vydane vládními institucemi držene do splatn.    | 069        | 0                 |
| Dluhové CP bezkup.drz.do spl. vyd.vlád.institucemi             | 070        | 0                 |
| Dluh.CP bezkup.drz.do splat.vyd.vl.instit. dane do repa a puj. | 071        | 0                 |
| Dluhové CP kupon. drz. do spl. vydane vlád. institucemi        | 072        | 0                 |
| Dluh.CP kupon.drz.do spl.vyd.vlád.instit. dane do repa a pujc. | 073        | 0                 |
| b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty              | 074        | 15 919 431        |
| Dluhové cenné papíry k obchodování vydané ostatními subjekty   | 075        | 3 051 634         |
| Bezkuponové dluhopisy centrálních bank k obchodování           | 076        | 0                 |
| Bezkuponové dluh.cent. bank k obchod.dane do repa a pujcene    | 077        | 0                 |
| Ostatní bezkupon.dluhopisy k obchod.vydane ost.subj.           | 078        | 0                 |
| Ostatní bezkup.dluhopisy k obchod.dane do repa a pujcene       | 079        | 0                 |
| Kuponové dluhopisy k obchodování vydané ostatními subjekty     | 080        | 3 051 634         |
| Kuponové dluhopisy k obchod.dane do repa a pujcene             | 081        | 0                 |
| Smenky k obchodování vydané ostatními subjekty                 | 082        | 0                 |
| Smenky k obchodování dane do repa a pujcene                    | 083        | 0                 |
| Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování                    | 084        | 0                 |
| Cen.papíry zajištěné aktivy k obchod.dane do repa a pujcene    | 085        | 0                 |
| Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty       | 086        | 10 432 163        |
| Bezkupon.dluhopisy cent.bank k prodeji vydané. ost.subj.       | 087        | 0                 |
| Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dane do repa a pujcene        | 088        | 0                 |
| Ostatní bezkupon.dluhopisy k prodeji vydané ost.subj.          | 089        | 0                 |
| Ostatní bezkup.dluh. k prodeji dane do repa a pujcene          | 090        | 0                 |
| Kuponové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty         | 091        | 10 432 163        |
| Kuponové dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene            | 092        | 0                 |
| Smenky k prodeji vydané ostatními subjekty                     | 093        | 0                 |
| Smenky k prodeji dane do repa a pujcene                        | 094        | 0                 |
| Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji                        | 095        | 0                 |
| Cenné papíry zajiš.aktivy k prodeji dane do repa a pujcene     | 096        | 0                 |
| Dluhové cenné papíry držene do splat.vydane ostatními subjekty | 097        | 2 435 634         |
| Bezkupon.dluhopisy centrálních bank držene do splatnosti       | 098        | 0                 |
| Bezkup.dluh.central.bank drz. do splat.dane do repa a pujc.    | 099        | 0                 |
| Ostatní bezkupon.dluhopisy držene 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        | 2 435 634        |
| Kuponove dluh.drzene do splat. dane do repa a pujcene        | 103        | 0                |
| Smenky drzene do splatnosti vydane ost.subjekty              | 104        | 0                |
| 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                |
| <b>6. Akcie, podilove listy, ostatni podily</b>              | <b>108</b> | <b>2 187 861</b> |
| a) Akcie, podilove listy k obchodovani                       | 109        | 2 180 383        |
| Akcie k obchodovani  | 110        | 26 043           |
| Akcie k obchodovani dane do repa a pujcene                   | 111        | 0                |
| Podilove listy k obchodovani                                 | 112        | 2 154 341        |
| 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                |
| <b>7. Ucasti s podstatnym vlivem</b>                         | <b>121</b> | <b>240</b>       |
| 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              |
| <b>8. Ucasti s rozhodujicim vlivem</b>                       | <b>130</b> | <b>488 278</b>   |
| 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        | 29 844           |
| 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        | 29 844           |
| Ucasti s rozhodujicim vlivem v jnych institucich             | 138        | 98 434           |
| <b>9. Dlouhodoby nehmotny majetek</b>                        | <b>139</b> | <b>213 386</b>   |
| a) Zrizovaci vydaje  | 140        | 0                |
| b) Goodwill  | 141        | 0                |
| c) Ostatni nehmotny majetek                                  | 142        | 213 386          |
| <b>10. Dlouhodoby hmotny majetek</b>                         | <b>143</b> | <b>302 628</b>   |
| a) Pozemky a budovy pro provozni cinnost                     | 144        | 134 308          |
| b) Ostatni hmotny majetek                                    | 145        | 168 320          |
| <b>11. Ostatni aktiva rozvahova</b>                          | <b>146</b> | <b>3 986 937</b> |
| Kladne realne hodnoty derivatu                               | 147        | 2 904 773        |
| Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci            | 148        | 2 634 790        |
| Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s urokovymi nastroji  | 149        | 2 457 293        |
| Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s menovými nastroji   | 150        | 177 497          |
| 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        | 269 982          |
| Kladne realne hodnoty opci na urokovye nastroje              | 155        | 5 156            |

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        | 5 269         |
| Kladne realne hodnoty opci na akciové nastroje               | 157        | 259 557       |
| 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        | 259 540       |
| 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        | 38 693        |
| Marze burzovnich derivatu na vlastni ucet                    | 166        | 20 763        |
| Marze burzovnich derivatu pro zakazniky                      | 167        | 0             |
| Neidentifik.pohledavky z financ.cin.(napr.z plateb.styku)    | 168        | 96 212        |
| Pohledavky z obchodovani s cennymi papiry                    | 169        | 219 877       |
| Pohledavky za trhem cennych papiru                           | 170        | 219 856       |
| Pohledavky za prikazci                                       | 171        | 21            |
| Upsane cenne papiry urcene k umistení na verejnosti          | 172        | 0             |
| Hodnoty k inkasu prijate od korespondentu                    | 173        | 1 415         |
| Hodnoty k inkasu prijate od klientu                          | 174        | 263 858       |
| 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 dlužniky                               | 182        | 149 973       |
| Dohadne ucty aktivni   | 183        | 140           |
| Pohledavky ze statni podpory ke stavebnímu sporeni           | 184        | 0             |
| Zasoby   | 185        | 0             |
| <b>12. Pohledavky z upsaneho vlastního kapitalu</b>          | <b>186</b> | <b>0</b>      |
| <b>13. Naklady a prijmy pristich obdobi</b>                  | <b>187</b> | <b>99 290</b> |
| Naklady pristich obdobi                                      | 188        | 79 731        |
| Prijmy pristich obdobi                                       | 189        | 19 559        |

**BILANCI PASIVA (V CELYCH TIS. KČ)**

| POPIS   | CR         | Vsechny meny, Rezidenti<br>a nerezidenti celkem |
|---|------------|---|
|   |            | 001   |
| A   | B          |   |
| Rozvahova pasiva celkem                               | 001        | 158 834 236                                     |
| <b>1. Zavazky vuci bankam</b>                         | <b>002</b> | <b>22 802 660</b>                               |
| a) Zavazky vuci bankam splatne na pozadani            | 003        | 4 267 099                                       |
| Zavazky vuci centralnim bankam splatne na pozadani    | 004        | 0   |
| *Zavazky vuci jinym bankam splatne na pozadani        | 005        | 4 267 099                                       |
| Bezne ucly u jinych bank - kreditni zustatky          | 006        | 36 285  |
| Bezne ucly jinych bank - kreditni zustatky            | 007        | 2 754 541                                       |
| Terminove vklady do 24 hodin jinych bank              | 008        | 1 465 703                                       |
| Prijate uvery od jinych bank do 24 hodin              | 009        | 10 571  |
| b) Ostatni zavazky vuci bankam                        | 010        | 18 535 560                                      |
| 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 jinym bankam                    | 015        | 18 535 560                                      |
| Prijate uvery od jinych bank nad 24 hodin             | 016        | 11 628 007                                      |
| Terminove vklady nad 24 hodin jinych bank             | 017        | 6 907 553                                       |
| Jine zavazky vuci jinym bankam                        | 018        | 0   |
| <b>2. Zavazky vuci klientum</b>                       | <b>019</b> | <b>80 214 036</b>                               |
| a) Zavazky vuci klientum splatne na pozadani          | 020        | 39 710 958                                      |
| Usporne vklady klientu na pozadani                    | 021        | 342 430   |
| Bezne ucly vladnich instituci - kreditni zust.        | 022        | 1 106 644                                       |
| Bezne ucly ostatnich klientu - kreditni zust.         | 023        | 38 261 885                                      |
| b) Ostatni zavazky vuci klientum                      | 024        | 40 503 077                                      |
| Usporne vklady klientu se splatnosti                  | 025        | 2 354   |
| Usporne vklady klientu s vypovedni lhutou             | 026        | 1 936 290                                       |
| Terminove vklady se splatnosti                        | 027        | 30 269 993                                      |
| Term. vklady se splatnosti vladnich instituci         | 028        | 2 930 878                                       |
| Terminove vklady se splatnosti ostatnich klientu      | 029        | 27 339 115                                      |
| 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        | 5 697 079                                       |
| Prijate uvery od vladnich instituci                   | 034        | 4 500 771                                       |
| Prijate uvery od ostatnich klientu                    | 035        | 1 196 308                                       |
| Jine zavazky  | 036        | 2 597 362                                       |
| Jine zavazky vuci vladnim institucim                  | 037        | 0   |
| Jine zavazky vuci ostatnim klientum                   | 038        | 1 993 608                                       |
| Ucelove vazane vklady                                 | 039        | 603 754   |
| Vkladove certifikaty                                  | 040        | 0   |
| Vkladni listy   | 041        | 0   |
| <b>3. Zavazky z dluhových cennych papiru</b>          | <b>042</b> | <b>27 852 110</b>                               |
| a) Emitovane dluhove cenne papiry                     | 043        | 27 243 691                                      |
| Emitovane kratkodobe dluhove cenne papiry             | 044        | 12 633 072                                      |
| Emitovane kratkodobe kuponove dluhopisy               | 045        | 0   |
| Emitovane kratkodobe bezkuponove dluhopisy            | 046        | 0   |
| Emitovane kratkodobe smenky                           | 047        | 12 633 072                                      |
| Vlastni kratkodobe dluhove cenne papiry               | 048        | 0   |
| Emitovane dlouhodobe dluhove cenne papiry             | 049        | 14 610 619                                      |
| Emitovane dlouhodobe kuponove dluhopisy               | 050        | 1 696 327                                       |
| Emitovane hypotecni zastavni listy                    | 051        | 11 433 105                                      |
| Emitovane dlouhodobe bezkuponove dluhopisy            | 052        | 1 447 600                                       |
| Emitovane dlouhodobe smenky                           | 053        | 33 588  |
| 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        | 608 419                 |
| Zavazky z dluhových cennych papiru - kratke prodeje          | 056        | 608 413                 |
| Zavazky ze splatnych emitovanych dluhopisu                   | 057        | 6                       |
| <b>4. Ostatni pasiva rozvahova</b>                           | <b>058</b> | <b>12 263 892</b>       |
| Zaporne realne hodnoty derivatu                              | 059        | 4 399 662               |
| Zaporne realne hodnoty pevnych terminovych operaci           | 060        | 4 130 394               |
| Zaporne realne hodnoty pev. term. operaci s urok. nastroji   | 061        | 3 928 465               |
| Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s men. nastroji      | 062        | 201 928                 |
| 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        | 269 268                 |
| Zaporne realne hodnoty opci na urokovne nastroje             | 067        | 5 156                   |
| Zaporne realne hodnoty opci na menove nastroje               | 068        | 4 976                   |
| Zaporne realne hodnoty opci na akciove nastroje              | 069        | 259 135                 |
| 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        | 5 093                   |
| Zavazky z jinych hodnot nez cenne papiry                     | 075        | 0                       |
| Zavazky z akci - kratke prodeje                              | 076        | 5 024                   |
| Zavazky z podilovych listu - kratke prodeje                  | 077        | 0                       |
| Neidentifikovane zavazky z fin.cin. (napr. platebniho styku) | 078        | 6 757 038               |
| Zavazky z obchodovani s cennymi papiry                       | 079        | 255 651                 |
| Zavazky vuci trhu cennych papiru                             | 080        | 212 924                 |
| Zavazky vuci prikazcum                                       | 081        | 1 563                   |
| Zavazky z cennych papiru klientu v dispozici banky           | 082        | 41 164                  |
| 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        | 345                     |
| Zavazky vuci klientum z hodnot zaslaných k inkasu            | 086        | 263 858                 |
| Ostatni ucelove pohledavky a zavazky - vysl.kreditni zust.   | 087        | 22 637                  |
| Uspor. ucty pro zuctovani plateb.styku - vysl.kreditni zust. | 088        | 630                     |
| 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        | 374 484                 |
| Dohadne ucty pasivni   | 092        | 179 470                 |
| 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                       |
| <b>5. Vynosy a vydaje pristich obdobi</b>                    | <b>097</b> | <b>257 321</b>          |
| Vynosy pristich obdobi                                       | 098        | 224 344                 |
| Vydaje pristich obdobi                                       | 099        | 32 977                  |
| <b>6. Rezervy</b>  | <b>100</b> | <b>387 112</b>          |
| a) Rezervy na duchody a podobne zavazky                      | 101        | 0                       |
| b) Rezervy na dane   | 102        | 66 450                  |
| c) Ostatni rezervy   | 103        | 320 662                 |
| Rezervy k vybranym podrozvahovym polozkam                    | 104        | 258 800                 |
| Rezervy na standardni uvery                                  | 105        | 0                       |
| Dalsi rezervy  | 106        | 61 862                  |
| <b>7. Podrizene zavazky</b>                                  | <b>107</b> | <b>702 749</b>          |
| Podrizene uvery a vklady prijate od bank                     | 108        | 702 749                 |
| Podrizene uvery a vklady prijate od jinych subjektu          | 109        | 0                       |

| POPIS   | CR         | Vsechny meny, Rezidenti<br>a nerezidenti celkem |
|---|------------|---|
| A   | B          | 001   |
| Emitovane podrizene dluhopisy   | 110        | 0   |
| <b>8. Zakladni kapital</b>  | <b>111</b> | <b>5 124 716</b>                                |
| Splaceny zakladni kapital   | 112        | 5 124 716                                       |
| Nesplaceny zakladni kapital   | 113        | 0   |
| <b>9. Vlastni akcie</b>   | <b>114</b> | <b>0</b>  |
| <b>10. Emisni azio</b>  | <b>115</b> | <b>1 996 920</b>                                |
| <b>11. Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku</b>                      | <b>116</b> | <b>1 985 272</b>                                |
| 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   |
| <b>12. Rezervni fond na nove oceneni</b>                                | <b>123</b> | <b>0</b>  |
| <b>13. Kapitalove fondy</b>   | <b>124</b> | <b>37 142</b>                                   |
| <b>14. Ocenovaci rozdily</b>  | <b>125</b> | <b>297 254</b>                                  |
| a) Ocenovaci rozdily z majetku a zavazku                                | 126        | 699 699   |
| b) Ocenovaci rozdily ze zajistovacich derivatu                          | 127        | -402 445  |
| c) Ocenovaci rozdily z prepoctu ucasti                                  | 128        | 0   |
| <b>15. Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predchozich obdobi</b> | <b>129</b> | <b>4 051 064</b>                                |
| Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata po schvaleni                    | 130        | 4 051 064                                       |
| Zisk (ztrata) z minuleho roku ve schvalovacim rizeni                    | 131        | 0   |
| <b>16. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi</b>                            | <b>132</b> | <b>861 989</b>                                  |



**PODROZVAHOVA AKTIVA (V CELÝCH TIS. KČ)**

| POPIS  | CR         | Vsechny meny, Rezidenti<br>a nerezidenti celkem |
|--|------------|---|
| A  | B          | 001   |
| Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv                            | 001        | 332 801 383                                     |
| <b>1. Poskytnute prisliby a zaruky</b>                         | <b>002</b> | <b>48 319 679</b>                               |
| a) Poskytnute prisliby   | 003        | 37 693 017                                      |
| b) Poskytnute zaruky a ruceni                                  | 004        | 10 121 172                                      |
| Poskytnute zaruky z uverovych derivatu                         | 005        | 0   |
| Ostatni poskytnute zaruky a ruceni                             | 006        | 10 121 172                                      |
| 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        | 505 490   |
| Poskytnute zaruky z otevreni akreditivu                        | 012        | 415 150   |
| Poskytnute zaruky z potvrzeni akreditivu                       | 013        | 90 341  |
| <b>2. Poskytnute zastavy</b>                                   | <b>014</b> | <b>1 168 194</b>                                |
| 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   |
| <b>3. Pohledavky ze spotovych operaci celkem</b>               | <b>019</b> | <b>5 014 342</b>                                |
| a) Pohledavky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji        | 020        | 0   |
| b) Pohledavky ze spotovych operaci s menovymi nastroji         | 021        | 5 014 342                                       |
| c) Pohledavky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji        | 022        | 0   |
| d) Pohledavky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji      | 023        | 0   |
| <b>4. Pohledavky z pevných terminových operaci celkem</b>      | <b>024</b> | <b>267 359 973</b>                              |
| a) Pohledavky z pevných termin. operaci s urokovymi nastroji   | 025        | 229 083 188                                     |
| b) Pohledavky z pevných termin. operaci s menovymi nastroji    | 026        | 38 276 785                                      |
| 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   |
| <b>6. Pohledavky z opci celkem</b>                             | <b>030</b> | <b>9 820 496</b>                                |
| a) Pohledavky z opci na urokovy nastroje                       | 031        | 5 712 827                                       |
| b) Pohledavky z opci na menove nastroje                        | 032        | 776 086   |
| c) Pohledavky z opci na akciové nastroje                       | 033        | 3 331 583                                       |
| d) Pohledavky z opci na komoditni nastroje                     | 034        | 0   |
| e) Pohledavky z opci na uverove nastroje                       | 035        | 0   |
| <b>7. Odepsane pohledavky</b>                                  | <b>036</b> | <b>1 118 699</b>                                |
| <b>8. Hodnoty predane k obhospodarovani</b>                    | <b>037</b> | <b>0</b>  |
| <b>9. Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni</b>       | <b>038</b> | <b>0</b>  |

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

| POPIS  | CR         | Vsechny meny, Rezidenti<br>a nerezidenti celkem |
|--|------------|---|
| A  | B          | 001   |
| <b>Pohledavky z pevných termin. operací s urokovými nástroji</b>   |            |   |
| <b>- Pevné terminové operace</b>                                   | <b>001</b> | <b>229 083 188</b>                              |
| Forwardy   | 002        | 123 103 800                                     |
| Futures  | 003        | 904 960   |
| Swapy  | 004        | 105 074 428                                     |
| <b>Pohledavky z pevných termin. operací s menovými nástroji</b>    |            |   |
| <b>- Pevné terminové operace</b>                                   | <b>005</b> | <b>38 276 785</b>                               |
| Forwardy   | 006        | 13 353 465                                      |
| Futures  | 007        | 0   |
| Swapy  | 008        | 24 923 320                                      |
| <b>Pohledavky z pevných termin. operací s akciovými nástroji</b>   |            |   |
| <b>- Pevné terminové operace</b>                                   | <b>009</b> | <b>0</b>  |
| Forwardy   | 010        | 0   |
| Futures  | 011        | 0   |
| Swapy  | 012        | 0   |
| <b>Pohledavky z pevných termin. operací s komoditními nástroji</b> |            |   |
| <b>- Pevné terminové operace</b>                                   | <b>013</b> | <b>0</b>  |
| Forwardy   | 014        | 0   |
| Futures  | 015        | 0   |
| Swapy  | 016        | 0   |
| <b>Pohledavky z pevných termin. operací s uverovými nástroji</b>   |            |   |
| <b>- Pevné terminové operace</b>                                   | <b>017</b> | <b>0</b>  |
| Forwardy   | 018        | 0   |
| Futures  | 019        | 0   |
| Swapy  | 020        | 0   |

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

| POPIS   | CR         | Vsechny meny, Rezidenti<br>a nerezidenti celkem |
|---|------------|---|
| A   | B          | 001   |
| <b>Pohledavky z opcí na urokové nástroje - Opce</b>   | <b>001</b> | <b>5 712 827</b>                                |
| Nakoupené opce  | 002        | 5 712 827                                       |
| Prodané opce  | 003        | 0   |
| <b>Pohledavky z opcí na menové nástroje - Opce</b>    | <b>004</b> | <b>776 086</b>                                  |
| Nakoupené opce  | 005        | 387 406   |
| Prodané opce  | 006        | 388 680   |
| <b>Pohledavky z opcí na akciové nástroje - Opce</b>   | <b>007</b> | <b>3 331 583</b>                                |
| Nakoupené opce  | 008        | 3 331 583                                       |
| Prodané opce  | 009        | 0   |
| <b>Pohledavky z opcí na komoditní nástroje - Opce</b> | <b>010</b> | <b>0</b>  |
| Nakoupené opce  | 011        | 0   |
| Prodané opce  | 012        | 0   |
| <b>Pohledavky z opcí na uverové nástroje - Opce</b>   | <b>013</b> | <b>0</b>  |
| Nakoupené opce  | 014        | 0   |
| Prodané opce  | 015        | 0   |

**PODROZVAHOVA PASIVA (V CELÝCH TIS. KČ)**

| POPIS   | CR         | Vsechny meny, Rezidenti<br>a nerezidenti celkem |
|---|------------|---|
|   |            | 001   |
| A   | B          |   |
| Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv                           | 001        | 518 801 707                                     |
| <b>1. Prijate prisliby a zaruky</b>                           | <b>002</b> | <b>24 418 104</b>                               |
| a) Prijate prisliby   | 003        | 1 542 204                                       |
| b) Prijate zaruky a ruceni                                    | 004        | 22 875 900                                      |
| Prijate zaruky z uverovych derivatu                           | 005        | 0   |
| Ostatni prijate zaruky a ruceni                               | 006        | 22 875 900                                      |
| 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   |
| <b>2. Prijate zastavy</b>                                     | <b>014</b> | <b>58 042 802</b>                               |
| a) Prijate nemovite zastavy                                   | 015        | 28 648 540                                      |
| b) Prijate penezni zastavy                                    | 016        | 1 271 257                                       |
| c) Prijate zastavy - cenne papiry                             | 017        | 8 566 574                                       |
| d) Prijate ostatni zastavy                                    | 018        | 2 244 062                                       |
| e) Prijate kolateraly   | 019        | 17 312 369                                      |
| Prijate kolateraly - cenne papiry                             | 020        | 17 312 369                                      |
| Prijate kolateraly - ostatni nastroje                         | 021        | 0   |
| <b>3. Zavazky ze spotovych operaci celkem</b>                 | <b>022</b> | <b>5 012 255</b>                                |
| a) Zavazky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji          | 023        | 0   |
| b) Zavazky ze spotovych operaci s menovymi nastroji           | 024        | 5 012 255                                       |
| c) Zavazky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji          | 025        | 0   |
| d) Zavazky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji        | 026        | 0   |
| <b>4. Zavazky z pevnych terminovych operaci celkem</b>        | <b>027</b> | <b>267 164 127</b>                              |
| a) Zavazky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji      | 028        | 229 083 188                                     |
| b) Zavazky z pevnych terminovych operaci s menovymi nastroji  | 029        | 38 080 938                                      |
| 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   |
| <b>5. Zavazky z opci celkem</b>                               | <b>033</b> | <b>9 820 493</b>                                |
| a) Zavazky z opci na urokovne nastroje                        | 034        | 5 712 827                                       |
| b) Zavazky z opci na menove nastroje                          | 035        | 776 086   |
| c) Zavazky z opci na akciovne nastroje                        | 036        | 3 331 580                                       |
| d) Zavazky z opci na komoditni nastroje                       | 037        | 0   |
| e) Zavazky z opci na uverove nastroje                         | 038        | 0   |
| <b>6. Hodnoty prevzate k obhospodarovani</b>                  | <b>039</b> | <b>916 875</b>                                  |
| <b>7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni</b>     | <b>040</b> | <b>153 427 052</b>                              |

**PODROZVAHOVA PASIVA - ZÁVAZKY Z PEVNÝCH TEMINOVÝCH OPERACI (V CELÝCH TIS. KČ)**

| POPIS   | CR         | Vsechny meny, Rezidenti<br>a nerezidenti celkem |
|---|------------|---|
| A   | B          | 001   |
| <b>Zavazky z pevných termin. operací s urokovými nástroji</b>   |            |   |
| <b>Pevne terminove operace</b>                                  | <b>001</b> | <b>229 083 188</b>                              |
| Forwardy  | 002        | 123 103 800                                     |
| Futures   | 003        | 904 960   |
| Swapy   | 004        | 105 074 428                                     |
| <b>Zavazky z pevných termin. operací s menovými nástroji</b>    |            |   |
| <b>- Pevne terminove operace</b>                                | <b>005</b> | <b>38 080 938</b>                               |
| Forwardy  | 006        | 13 419 984                                      |
| Futures   | 007        | 0   |
| Swapy   | 008        | 24 660 954                                      |
| <b>Zavazky z pevných termin. operací s akciovými nástroji</b>   |            |   |
| <b>- Pevne terminove operace</b>                                | <b>009</b> | <b>0</b>  |
| Forwardy  | 010        | 0   |
| Futures   | 011        | 0   |
| Swapy   | 012        | 0   |
| <b>Zavazky z pevných termin. operací s komoditními nástroji</b> |            |   |
| <b>- Pevne terminove operace</b>                                | <b>013</b> | <b>0</b>  |
| Forwardy  | 014        | 0   |
| Futures   | 015        | 0   |
| Swapy   | 016        | 0   |
| <b>Zavazky z pevných termin. operací s uverovými nástroji</b>   |            |   |
| <b>- Pevne terminove operace</b>                                | <b>017</b> | <b>0</b>  |
| Forwardy  | 018        | 0   |
| Futures   | 019        | 0   |
| Swapy   | 020        | 0   |

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

| POPIS  | CR         | Vsechny meny, Rezidenti<br>a nerezidenti celkem |
|--|------------|---|
| A  | B          | 001   |
| <b>Zavazky z opcí na urokové nástroje - Opce</b>   | <b>001</b> | <b>5 712 827</b>                                |
| Nakoupené opce                                     | 002        | 0   |
| Prodané opce                                       | 003        | 5 712 827                                       |
| <b>Zavazky z opcí na menové nástroje - Opce</b>    | <b>004</b> | <b>776 086</b>                                  |
| Nakoupené opce                                     | 005        | 388 680   |
| Prodané opce                                       | 006        | 387 406   |
| <b>Zavazky z opcí na akciové nástroje - Opce</b>   | <b>007</b> | <b>3 331 580</b>                                |
| Nakoupené opce                                     | 008        | 0   |
| Prodané opce                                       | 009        | 3 331 580                                       |
| <b>Zavazky z opcí na komoditní nástroje - Opce</b> | <b>010</b> | <b>0</b>  |
| Nakoupené opce                                     | 011        | 0   |
| Prodané opce                                       | 012        | 0   |
| <b>Zavazky z opcí na uverové nástroje - Opce</b>   | <b>013</b> | <b>0</b>  |
| Nakoupené opce                                     | 014        | 0   |
| Prodané opce                                       | 015        | 0   |

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

| POPIS   | CR         | Hodnota           |
|---|------------|-------------------|
| A   | B          | 001               |
| <b>1. Vynosy z uroku a podobne vynosy</b>                       | <b>001</b> | <b>2 745 260</b>  |
| a) Vynosy z uroku z dluhových cennych papiru                    | 002        | 577 083           |
| b) Ostatni urokovye vynosy                                      | 003        | 2 168 177         |
| Uroky od centralnich bank                                       | 004        | 151 513           |
| Uroky od centr. bank z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.    | 005        | 17 666            |
| Uroky od centralnich bank z repo obchodu                        | 006        | 133 847           |
| Uroky od jinych bank  | 007        | 114 193           |
| Uroky od jinych bank z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.    | 008        | 99 763            |
| Uroky od jinych bank z repo obchodu                             | 009        | 14 430            |
| Uroky od vladnich instituci                                     | 010        | 19 657            |
| Uroky od vladnich instituci bez uroku z repo obchodu            | 011        | 19 532            |
| Uroky od vladnich instituci z repo obchodu                      | 012        | 125               |
| Uroky od ostatnich klientu                                      | 013        | 1 882 814         |
| Uroky od ostatnich klientu z uveru bez uroku z repo obchodu     | 014        | 1 882 284         |
| Uroky od ostatnich klientu z repo obchodu                       | 015        | 530               |
| Zisk ze zajistovacich urokovykh derivatu                        | 016        | 0                 |
| <b>2. Naklady na uroky a podobne naklady</b>                    | <b>017</b> | <b>-1 431 849</b> |
| a) Naklady na uroky z emitovanych dluhových cennych papiru      | 018        | -304 233          |
| b) Naklady na uroky z kratkykh prodeju dluhových cennych papiru | 019        | 0                 |
| Ostatni urokovye naklady  | 020        | -976 571          |
| 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        | -471 156          |
| Uroky jinym bankam z vkladu a uveru bez uroku z repo obchodu    | 026        | -401 084          |
| Uroky jinym bankam z repo obchodu                               | 027        | -70 072           |
| Uroky vladnim institucim  | 028        | -6 513            |
| Uroky vladnim instit. z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.   | 029        | -5 716            |
| Uroky vladnim institucim z repo obchodu                         | 030        | -797              |
| Uroky ostatnim klientum   | 031        | -498 902          |
| Uroky ostatnim klientum z vkladu                                | 032        | -492 859          |
| Uroky ostatnim klientum z beznych uctu                          | 033        | -164 475          |
| Uroky ostatnim klientum z terminovych vkladu                    | 034        | -317 312          |
| Uroky ostatnim klientum z uspornych vkladu                      | 035        | -11 072           |
| Uroky z vkladovych certifikatu                                  | 036        | 0                 |
| Uroky z vkladnich listu   | 037        | 0                 |
| Uroky ostatnim klientum z uveru                                 | 038        | -6 043            |
| Uroky ostatnim klientum z uveru bez repo obchodu                | 039        | 0                 |
| Uroky ostatnim klientum z repo obchodu                          | 040        | -6 043            |
| Ztrata ze zajistovacich urokovykh derivatu                      | 041        | -151 045          |
| <b>Ciste urokovye vynosy</b>                                    | <b>042</b> | <b>1 313 412</b>  |
| <b>3. Vynosy z akcií a podilu</b>                               | <b>043</b> | <b>38 762</b>     |
| <b>4. Vynosy z poplatku a provizi</b>                           | <b>044</b> | <b>1 093 180</b>  |
| Poplatky a provize z uverovych cinnosti                         | 045        | 42 697            |
| Poplatky a provize z platebniho styku                           | 046        | 471 373           |
| Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry                   | 047        | 39 840            |
| Poplatky a provize z devizovych operaci                         | 048        | 443 160           |
| Poplatky a provize z operaci s CP a derivaty pro zakazniky      | 049        | 40 591            |
| Poplatky a provize za obstarani CP a derivavu pro zakazniky     | 050        | 0                 |
| Poplatky a provize za uschovu, spravu a ulozeni hodnot          | 051        | 21 739            |
| Poplatky a provize za obhospodarovani hodnot                    | 052        | 0                 |
| Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry          | 053        | 18 853            |
| Poplatky a provize za poradenskou cinnost                       | 054        | 0                 |
| Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti              | 055        | 55 518            |

| POPIS  | CR         | Hodnota           |
|--|------------|-------------------|
| A  | B          | 001               |
| <b>5. Naklady na poplatky a provize</b>                          | <b>056</b> | <b>-113 329</b>   |
| Poplatky a provize na uverove cinnosti                           | 057        | -7 487            |
| Poplatky a provize na platebni styk                              | 058        | -93 570           |
| Poplatky a provize na operace s cennymi papiry                   | 059        | -11 183           |
| Poplatky a provize na devizove operace                           | 060        | -456              |
| Poplatky a provize na operace s CP a derivaty pro zakazniky      | 061        | -566              |
| Poplatky a provize na ostatni financni cinnosti                  | 062        | -69               |
| Ciste vynosy z poplatku a provizi                                | 063        | 979 850           |
| <b>6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci</b>            | <b>064</b> | <b>136 797</b>    |
| Zisk(ztrata) z finan.cinnosti s finan.nastroji k obchodovani     | 065        | 133 289           |
| Zisk (ztrata) z cennych papiru k obchodovani                     | 066        | 204 459           |
| Zisk (ztrata) z dluhových cennych papiru k obchodovani           | 067        | 125 036           |
| Zisk (ztrata) z akci k obchodovani                               | 068        | -705              |
| Zisk (ztrata) z podilovych listu k obchodovani                   | 069        | 80 128            |
| Zisk (ztrata) z derivatu jinych nez zajistovacich                | 070        | -30 362           |
| Zisk (ztrata) z urokovych derivatu                               | 071        | -85 360           |
| Zisk (ztrata) z menovych derivatu                                | 072        | 55 029            |
| Zisk (ztrata) z akciovych derivatu                               | 073        | -31               |
| Zisk (ztrata) z komoditnich derivatu                             | 074        | 0                 |
| Zisk (ztrata) z uverovych derivatu                               | 075        | 0                 |
| Zisk (ztrata) z devizovych operaci                               | 076        | -40 808           |
| Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami                      | 077        | 0                 |
| Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu                                | 078        | -40 808           |
| 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        | 3 508             |
| Zisk (ztrata) z cennych papiru k prodeji                         | 082        | 3 508             |
| Zisk (ztrata) z dluhových cennych papiru k prodeji               | 083        | 3 366             |
| Zisk (ztrata) z akci k prodeji                                   | 084        | 142               |
| Zisk (ztrata) z podilovych listu k prodeji                       | 085        | 0                 |
| Zisk (ztrata) ze zajistovacich akciovych derivatu                | 086        | 0                 |
| Tvorba opravných položek k ostatním podílům                      | 087        | 0                 |
| Rozpuštění opravných položek k ostatním podílům pro nepotřebnost | 088        | 0                 |
| Použití opravných položek k ostatním podílům                     | 089        | 0                 |
| Zisk (ztrata) z ostatních podílů k prodeji                       | 090        | 0                 |
| Zisk (ztrata) z cennych papiru drzenych do splatnosti            | 091        | 0                 |
| Tvorba oprav. položek k cenným papírům drženým do splatnosti     | 092        | 0                 |
| Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drz. do splatn. pro nepotreb.      | 093        | 0                 |
| Použití opr. položek k cenným papírům drženým do splatnosti      | 094        | 0                 |
| Zisk(ztrata) z prodeje cennych papiru drzenych do splatnosti     | 095        | 0                 |
| <b>7. Ostatni provozni vynosy</b>                                | <b>096</b> | <b>8 658</b>      |
| Vynosy z financniho leasingu                                     | 097        | 3 956             |
| 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        | 2 390             |
| 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        | 2 312             |
| <b>8. Ostatni provozni naklady</b>                               | <b>104</b> | <b>-40 918</b>    |
| Prispevky do Fondu pojisteni vkladu                              | 105        | -30 733           |
| Prispevky do Garancniho fondu obchodniku s cennymi papiry        | 106        | 5 685             |
| Jine provozni naklady  | 107        | -15 870           |
| <b>9. Spravni naklady</b>  | <b>108</b> | <b>-1 058 929</b> |
| a) Naklady na zamestnance  | 109        | -544 268          |
| Mzdy a platy   | 110        | -404 173          |
| Socialni a zdravotni pojisteni                                   | 111        | -134 744          |
| Ostatni naklady na zamestnance                                   | 112        | -5 352            |



| POPIS   | CR         | Hodnota         |
|---|------------|-----------------|
| A   | B          | 001             |
| b) Ostatni spravni naklady  | 113        | -514 661        |
| Najemne   | 114        | -117 961        |
| Spotreba materialu  | 115        | -28 152         |
| Naklady na outsourcing  | 116        | 0               |
| Naklady na reklamu  | 117        | -70 143         |
| Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi                           | 118        | -6 133          |
| Dane a poplatky   | 119        | -2 043          |
| Ostatni nakupovane vykony   | 120        | -290 230        |
| <b>10. Rozpusteni OP a rezerv k dlouhodob. hmot.a nehmotnem majetku</b> | <b>121</b> | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>11. Odpisy,tvorba a pouz.rezerv a OP k dlouh. hmot.a nehm. maj.</b>  | <b>125</b> | <b>-93 695</b>  |
| Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku            | 126        | -55 045         |
| Odpisy hmotneho majetku   | 127        | -51 388         |
| Tvorba opravných polozek k hmotnemu majetku                             | 128        | 0               |
| Naklady z prevodu hmotneho majetku                                      | 129        | -3 656          |
| Pouziti opravných polozek k hmotnemu majetku                            | 130        | 0               |
| Pouziti rezerv k hmotnemu majetku                                       | 131        | 0               |
| Odpisy, tvorba a pouziti opravných polozek k nehmot. majetku            | 132        | -38 651         |
| Odpisy goodwillu  | 133        | 0               |
| Odpisy ostatního nehmotneho majetku                                     | 134        | -38 651         |
| Tvorba oprav. polozek k nehmotnemu majetku                              | 135        | 0               |
| Naklady z prevodu nehmotneho majetku                                    | 136        | 0               |
| Pouziti opravných polozek k nehmot. majetku                             | 137        | 0               |
| <b>12. Rozp.OP a rez.k pohl.a vybr.podpr.n.,vynosy z drive od.pohl.</b> | <b>138</b> | <b>106 123</b>  |
| Rozpusteni opravných polozek k pohledavkam pro nepotrebnost             | 139        | 79 782          |
| 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        | 22 500          |
| Vynosy z odepsanych pohledavek  | 143        | 3 841           |
| <b>13. Odpisy,tvorba a pouz.OP a rez.k pohl.a vybr.podroz.nastrojum</b> | <b>144</b> | <b>-246 171</b> |
| Ztraty z prevodu pohledavek   | 145        | 0               |
| Naklady z odpisu pohledavek   | 146        | -6 344          |
| Odpis pohledavek za bankami   | 147        | 0               |
| Odpis pohledavek za klienty   | 148        | -4 915          |
| Odpis ostatnich pohledavek  | 149        | -1 429          |
| Tvorba opravných polozek k pohledavkam                                  | 150        | -238 864        |
| Pouziti opravných polozek k pohledavkam                                 | 151        | 7 000           |
| Pouziti rezerv k pohledavkam  | 152        | 336             |
| 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        | -8 300          |
| Pouziti rezerv na vybrane podrozvahove nastroje                         | 157        | 0               |
| <b>14. Rozpusteni oprav. polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem</b> | <b>158</b> | <b>0</b>        |
| <b>15. Ztraty z prev.ucasti s rozh.a podst.vlivem,tvorba a pouz. OP</b> | <b>159</b> | <b>0</b>        |
| Ztraty z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem                           | 160        | 0               |
| Ztraty z prevodu ucasti s podstatnym vlivem                             | 161        | 0               |
| Tvorba opravných polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem            | 162        | 0               |
| Pouziti opravných polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem            | 163        | 0               |
| <b>16. Rozpusteni ostatnich rezerv pro nepotrebnost</b>                 | <b>164</b> | <b>35 962</b>   |
| <b>17. Tvorba a pouziti ostatnich rezerv</b>                            | <b>165</b> | <b>4 200</b>    |
| Tvorba ostatnich rezerv   | 166        | 0               |
| Pouziti ostatnich rezerv  | 167        | 4 200           |
| <b>18. Podily na zisku (ztrate) ucasti s rozh. nebo podst.vlivem</b>    | <b>168</b> | <b>0</b>        |
| 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                |
| <b>19. Zisk nebo ztrata za ucet.obd. z bezne cinnosti pred zdanenim</b> | <b>173</b> | <b>1 184 051</b> |
| <b>20. Mimoradne vynosy</b>   | <b>174</b> | <b>0</b>         |
| <b>21. Mimoradne naklady</b>  | <b>175</b> | <b>0</b>         |
| <b>22. Zisk nebo ztrata za ucet.obd. z mimor.cinnosti pred zdanenim</b> | <b>176</b> | <b>0</b>         |
| <b>23. Dan z prijmu</b>   | <b>177</b> | <b>-322 062</b>  |
| Splatna dan z prijmu  | 178        | -368 324         |
| Odlozena dan z prijmu   | 179        | 0                |
| Tvorba rezervy na dan z prijmu  | 180        | 0                |
| Pouziti rezervy na dan z prijmu   | 181        | 46 262           |
| Rozpusteni rezervy na dan z prijmu pro nepotrebnost                     | 182        | 0                |
| Podil na dani z prijmu ucasti s rozhod. a podstat. vlivem               | 183        | 0                |
| <b>24. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi po zdaneni</b>                 | <b>184</b> | <b>861 989</b>   |