

Informace o ekonomické situaci HVB Bank Czech Republic a.s. ke dni 30. 6. 2006

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



Informace o ekonomické situaci HVB Bank ke dni 30. 6. 2006

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	178 637 836
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	002	1 497 409
Pokladni hotovost	003	423 007
Ucty platebního styku u centralních bank - debetní zůstatky	004	1 012 525
Bezne ucty u centralních bank - debetní zůstatky	005	61 877
Terminové vklady do 24 hodin u centralních bank	006	0
2. Stat.bezkup.dluh.a ostat.CP prijim.cent.bank. k refinan.	007	7 581 003
a) CP vydané vlad.instit. přijímá cent.bankami k refinan.	008	7 581 003
Statní bezkup.dluhopisy k obch.přijímá centrálními bankami	009	39 907
Statní bezkup.dluhopisy k prodeji přijímá cent.bankami	010	3 920 050
Statní bezkup.dluhopisy drz.do spl.přijímá cent.bankami	011	0
Statní kupon.dluhopisy k obchodování přijímá cent.bankami	012	538 489
Statní kuponové dluhopisy k prodeji přijímá cent.bankami	013	3 082 557
Statní kupon.dluhopisy držene do spl.přijímá cent.bankami	014	0
b) Ostatní CP přijímá centrálními bankami k refinancování	015	0
Bezcupon.dluhopisy cent.bank k obchod.přijímá cent.bankami	016	0
Bezcup.dluhopisy cent.bank k prodeji přijímá cent.bankami	017	0
Bezcup.dluhopisy cent.bank drz.do spl.přijímá cent.bankami	018	0
3. Pohledavky za bankami	019	37 925 136
a) Pohledavky za bankami splatné na požadání	020	293 220
Bezne ucty u jiných bank - debetní zůstatky	021	217 268
Bezne ucty jiných bank - debetní zůstatky	022	75 952
Terminové vklady do 24 hodin u jiných bank	023	0
Uvery poskytnuté jiným bankám do 24 hodin	024	0
b) Ostatní pohledavky za bankami	025	37 631 916
Ostatní pohledavky za centrálními bankami	026	26 168 314
Dluhopisy cent.bank por.v primar. emis. neurc.k obchod.	027	0
Uvery poskytnuté centrálním bankám	028	26 168 314
*Terminové vklady nad 24 hodin u centralních bank	029	0
Jiné pohledavky za centrálními bankami	030	0
Ostatní pohledavky za jinými bankami	031	11 463 602
Dluhové CP jin.bank poriz.v primar.emis.neurc.k obchodování	032	0
Uvery poskytnuté jiným bankám nad 24 hodin	033	6 130 025
Terminové vklady nad 24 hodin u jiných bank	034	5 127 707
Jiné pohledavky za jinými bankami	035	205 870
*Sledované a ohrožené pohledavky za jinými bankami	036	0
4. Pohledavky za klienty	037	104 304 706
a) Pohledavky za klienty splatné na požadání	038	264 100
Souhrn debet.zustat.na bez. uctech vladních institucí	039	3
Souhrn debet. zůstatku na bez. uctech ostatních klientů	040	264 098
b) Ostatní pohledavky za klienty	041	104 040 606
Pohledavky za vladními institucemi	042	2 318 382
Dluh.cen.pap.vlad.institucí poriz.v prim.emis.neurc.k obch.	043	0
Standardní pohledavky za vladními institucemi	044	2 318 382
*Sledované a ohrožené pohledavky za vladními institucemi	045	0

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

POPIS	CR	001
A	B	
Pohledavky za ostatnimi klienty	046	101 722 225
Standardni pohledavky za ostatnimi klienty	047	98 857 347
Standardni uvery poskytnute ostatnim klientum	048	98 291 959
Ostatni standardni pohledavky za ostatnimi klienty	049	565 387
Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v primar.emis.neurc.k obchod.	050	0
Pohledavky hodnocene portfoliove	051	0
*Sledovane a ohrozene pohledavky za ostatnimi klienty	052	2 864 878
Sledovane uvery a ostatni pohledavky za ostat.klienty	053	2 238 266
Nestandardni uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	054	235 433
Pochybne uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	055	174 558
Zratovne uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	056	216 621
5. Dluhove cenne papiry	057	20 356 610
a) Dluhove cenne papiry vydane vladnimi institucemi	058	6 656 287
Dluhove cen.pap.k obchod.vydane vladnimi institucemi	059	41 890
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	41 890
Dluh.CP kupon. k obchod.vyd. vlad.inst. dane do repa a pujc	063	0
Dluhove cen.pap.k prodeji vydane vladnimi institucemi	064	6 614 397
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	1 206 504
Dluh. CP kupon.k prodeji vyd.vlad.inst. dane do repa a pujc.	068	5 407 893
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	13 700 323
Dluhove cenne papiry k obchodovani vydane ostat.subjekty	075	2 605 844
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	2 605 844
Kuponove dluhopisy k obchod.dane do repa a pujcene	081	0
Smenky k obchodovani vydane ostatnimi subjekty	082	0
Smenky k obchodovani dane do repa a pujcene	083	0
Cenne papiry zajistene aktivy k obchodovani	084	0
Cen.papiry zajistene aktivy k obchod.dane do repa a pujcene	085	0
Dluhove cenne papiry k prodeji vydane ostatnimi subjekty	086	11 094 479
Bezkupon.dluhopisy cent.bank k prodeji vydane. ost.subj.	087	0
Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dane do repa a pujcene	088	0
Ostatni bezkupon.dluhopisy k prodeji vydane ost.subj.	089	0
Ostatni bezkup.dluh. k prodeji dane do repa a pujcene	090	0
Kuponove dluhopisy k prodeji vydane ostatnimi subjekty	091	11 094 479
Kuponove dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene	092	0
Smenky k prodeji vydane ostatnimi subjekty	093	0
Smenky k prodeji dane do repa a pujcene	094	0
Cenne papiry zajistene aktivy k prodeji	095	0
Cenne papiry zajis.aktivy k prodeji dane do repa a pujcene	096	0
Dluhove cenne papiry drzene do splat.vydane ostat. subjekty	097	0
Bezkupon. dluhopisy centralnich bank drzene do splatnosti	098	0
Bezkup. dluh. central. bank drz. do splat.dane do repa a pujc.	099	0
Ostatni bezkupon. dluhopisy drzene do spl.vydane ost. subj.	100	0

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

POPIS	CR	001
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	0
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
6. Akcie, podilove listy, ostatni podily	108	2 455 672
a) Akcie, podilove listy k obchodovani	109	2 445 324
Akcie k obchodovani	110	1 541
Akcie k obchodovani dane do repa a pujcene	111	0
Podilove listy k obchodovani	112	2 443 783
Podilove listy k obchodovani dane do repa a pujcene	113	0
b) Akcie, podilove listy, ostatni podily k prodeji	114	10 347
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	2 869
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 jinych financnich institucich	128	0
Ucasti s podstatnym vlivem v jinych institucich	129	240
8. Ucasti s rozhodujicim vlivem	130	434 389
a) Ucasti s rozhodujicim vlivem v bankach	131	360 000
b) Ucast s rozhodujicim vlivem v ostatnich subjektech	132	74 389
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 jinych financnich institucich	137	50 000
Ucasti s rozhodujicim vlivem v jinych institucich	138	24 389
9. Dlouhodoby nehmotny majetek	139	129 123
a) Zrizovaci vydaje	140	0
b) Goodwill	141	0
c) Ostatni nehmotny majetek	142	129 123
10. Dlouhodoby hmotny majetek	143	246 003
a) Pozemky a budovy pro provozni cinnost	144	112 743
b) Ostatni hmotny majetek	145	133 260
11. Ostatni aktiva rozvahova	146	3 662 828
Kladne realne hodnoty derivatu	147	2 829 680
Kladne realne hodnoty pevnych terminovych operaci	148	1 685 508
Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s urokovymi nastroji	149	1 278 381
Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s menovymi nastroji	150	407 126
Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s akciovymi nastroji	151	0
Kladne hodnoty pev.term.operaci s komoditnimi nastroji	152	0
Kladna realna hodnota pev.term.operaci s uverovymi nastroji	153	0
Kladne realne hodnoty opci	154	1 144 172
Kladne realne hodnoty opci na urokovy nastroje	155	102 552

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

POPIS	CR	001
A	B	
Kladne realne hodnoty opci na menove nastroje	156	30 133
Kladne realne hodnoty opci na akciové nastroje	157	1 011 488
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	0
Splatna dan z prijmu - debetni zustatek	161	0
Odlozena danova pohledavka	162	195 892
Zlato	163	0
Jine drahe kovy	164	0
Ostatni pokladni hodnoty	165	24 839
Marze burzovnich derivatu na vlastni ucet	166	46 712
Marze burzovnich derivatu pro zakazniky	167	0
Neidentifik.pohledavky z financ.cin.(napr.z plateb.styku)	168	124 958
Pohledavky z obchodovani s cennymi papiry	169	194 666
Pohledavky za trhem cennych papiru	170	194 666
Pohledavky za prikazci	171	0
Upsane cenne papiry urcene k umistení na verejnosti	172	0
Hodnoty k inkasu prijate od korespondentu	173	1 517
Hodnoty k inkasu prijate od klientu	174	106 449
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	715
Provoz.prostr.sverene zahr.poboc.a jednatel.- vysl.deb.zust.	178	0
Prostredky poskyt.zahr.poboc.a jednatel. - vysl.debet.zust.	179	0
Dlouhodobé poskytnuté prostredky	180	0
Poskytnuté dlouhodobé uvery zvláštneho charakteru	181	0
Pohledavky za ruznymi dluzniky	182	134 865
Dohadne ucty aktivni	183	2 536
Pohledavky ze statni podpory ke stavebnimu sporeni	184	0
Zasoby	185	0
12. Pohledavky z upsaneho vlastního kapitalu	186	0
13. Naklady a prijmy pristich obdobi	187	44 717
Naklady pristich obdobi	188	31 320
Prijmy pristich obdobi	189	13 397

BILANCNI PASIVA (V CELYCH TIS. KČ)

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti
		a nerezidenti celkem
A	B	001
Rozvahova pasiva celkem	001	178 637 836
1. Zavazky vuci bankam	002	24 296 155
a) Zavazky vuci bankam splatne na pozadani	003	1 372 405
Zavazky vuci centralnim bankam splatne na pozadani	004	0
*Zavazky vuci jinyh bankam splatne na pozadani	005	1 372 405
Bezne ucly u jinyh bank - kreditni zustatky	006	6 208
Bezne ucly jinyh bank - kreditni zustatky	007	1 366 196
Terminove vklady do 24 hodin jinyh bank	008	0
Prijate uvery od jinyh bank do 24 hodin	009	0
b) Ostatni zavazky vuci bankam	010	22 923 751
Ostatni zavazky vuci centralnim bankam	011	0
Prijate uvery od centralnich bank nad 24 hodin	012	0
Terminove vklady nad 24 hodin centralnich bank	013	0
Jine zavazky vuci centralnim bankam	014	0
*Ostatni zavazky vuci jinyh bankam	015	22 923 751
Prijate uvery od jinyh bank nad 24 hodin	016	12 615 228
Terminove vklady nad 24 hodin jinyh bank	017	10 308 522
Jine zavazky vuci jinyh bankam	018	0
2. Zavazky vuci klientum	019	91 981 740
a) Zavazky vuci klientum splatne na pozadani	020	48 431 991
Usporne vklady klientu na pozadani	021	274 844
Bezne ucly vladnich instituci - kreditni zust.	022	1 521 149
Bezne ucly ostatnich klientu - kreditni zust.	023	46 635 998
b) Ostatni zavazky vuci klientum	024	43 549 748
Usporne vklady klientu se splatnosti	025	2 189
Usporne vklady klientu s vypovedni lhutou	026	1 844 160
Terminove vklady se splatnosti	027	29 244 696
Term. vklady se splatnosti vladnich instituci	028	2 556 210
Terminove vklady se splatnosti ostatnich klientu	029	26 688 486
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	9 214 165
Prijate uvery od vladnich instituci	034	7 500 568
Prijate uvery od ostatnich klientu	035	1 713 597
Jine zavazky	036	3 244 538
Jine zavazky vuci vladnim institucim	037	0
Jine zavazky vuci ostatnim klientum	038	2 519 057
Ucelove vazane vklady	039	725 480
Vkladove certifikaty	040	0
Vkladni listy	041	0
3. Zavazky z dluhových cennych papiru	042	33 719 123
a) Emitovane dluhove cenne papiry	043	33 370 913
Emitovane kratkodobe dluhove cenne papiry	044	11 647 878
Emitovane kratkodobe kuponove dluhopisy	045	0
Emitovane kratkodobe bezkuponove dluhopisy	046	97 628
Emitovane kratkodobe smenky	047	11 550 249
Vlastni kratkodobe dluhove cenne papiry	048	0
Emitovane dlouhodobé dluhove cenne papiry	049	21 723 036
Emitovane dlouhodobé kuponove dluhopisy	050	2 616 679
Emitovane hypotecni zastavni listy	051	18 095 559
Emitovane dlouhodobé bezkuponove dluhopisy	052	1 008 794
Emitovane dlouhodobé smenky	053	2 004
Vlastni dlouhodobé dluhove cenne papiry	054	0

POPIS	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem	
	CR	001
A	B	
b) Ostatni zavazky z dluhových cennych papiru	055	348 210
Zavazky z dluhových cennych papiru - kratke prodeje	056	348 210
Zavazky ze splatnych emitovanych dluhopisu	057	0
4. Ostatni pasiva rozvahova	058	11 025 254
Zaporne realne hodnoty derivatu	059	3 154 664
Zaporne realne hodnoty pevných terminových operaci	060	2 025 891
Zaporne realne hodnoty pev. term. operaci s urok. nastroji	061	1 601 314
Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s men. nastroji	062	424 577
Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s akciiov. 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	1 128 774
Zaporne realne hodnoty opci na urokovne nastroje	067	102 546
Zaporne realne hodnoty opci na menove nastroje	068	29 737
Zaporne realne hodnoty opci na akciovne nastroje	069	996 491
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	899
Splatna dan z prijmu - kreditni zustatek	073	0
Odlozeny danovy zavazek	074	36 500
Zavazky z jinych hodnot nez cenne papiry	075	0
Zavazky z akci - kratke prodeje	076	24 995
Zavazky z podilovych listu - kratke prodeje	077	0
Neidentifikovane zavazky z fin.cin. (napr. platebniho styku)	078	6 698 391
Zavazky z obchodovani s cennymi papiry	079	412 061
Zavazky vuci trhu cennych papiru	080	57 729
Zavazky vuci prikazcum	081	3 838
Zavazky z cennych papiru klientu v dispozici banky	082	350 495
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	358
Zavazky vuci klientum z hodnot zaslaných k inkasu	086	106 449
Ostatni ucelove pohledavky a zavazky - vysl.kreditni zust.	087	28 195
Uspor. ucly pro zuctovani plateb.styku - vysl.kreditni zust.	088	6 379
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	356 256
Dohadne ucly pasivni	092	200 105
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	299 774
Vynosy pristich obdobi	098	261 382
Vydaje pristich obdobi	099	38 392
6. Rezervy	100	375 123
a) Rezervy na duchody a podobne zavazky	101	0
b) Rezervy na dane	102	0
c) Ostatni rezervy	103	375 123
Rezervy k vybranym podrozvahovym polozkam	104	317 500
Rezervy na standardni uvery	105	0
Dalsi rezervy	106	57 623
7. Podrizene zavazky	107	666 845
Podrizene uvery a vklady prijate od bank	108	666 845
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	1 932 985
a) Povinne rezervni fondy	117	919 666
b) Rezervni fondy k vlastnim akciim	118	0
c) Ostatni rezervni fondy	119	1 013 319
Rezervni fond ke kryti rizik bankovni cinnosti	120	0
Dalsi rezervni fondy	121	1 013 319
d) Ostatni fondy ze zisku	122	0
12. Rezervni fond na nove oceneni	123	0
13. Kapitalove fondy	124	37 142
14. Ocenovaci rozdily	125	-136 475
a) Ocenovaci rozdily z majetku a zavazku	126	-84 384
b) Ocenovaci rozdily ze zajistovacich derivatu	127	-52 090
c) Ocenovaci rozdily z prepoctu ucasti	128	0
15. Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predchozich obdobi	129	5 959 421
Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata po schvaleni	130	5 959 421
Zisk (ztrata) z minuleho roku ve schvalovacim rizeni	131	0
16. Zisk nebo ztrata za uctni obdobi	132	1 359 113

PODROZVAHOVA AKTIVA (V CELÝCH TIS. KČ)

POPIS A	CR B	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv	001	284 570 105
1. Poskytnute prisliby a zaruky	002	64 703 946
a) Poskytnute prisliby	003	51 749 951
b) Poskytnute zaruky a ruceni	004	12 397 443
Poskytnute zaruky z uverovych derivatu	005	0
Ostatni poskytnute zaruky a ruceni	006	12 397 443
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	556 553
Poskytnute zaruky z otevreni akreditivu	012	353 959
Poskytnute zaruky z potvrzeni akreditivu	013	202 594
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	4 388 027
a) Pohledavky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	020	0
b) Pohledavky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	021	4 388 027
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	194 202 833
a) Pohledavky z pevnych termin. operaci s urokovymi nastroji	025	150 354 154
b) Pohledavky z pevnych termin. operaci s menovymi nastroji	026	43 848 679
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	18 890 077
a) Pohledavky z opci na urokovy nastroje	031	7 614 488
b) Pohledavky z opci na menove nastroje	032	1 202 938
c) Pohledavky z opci na akciovye nastroje	033	10 072 650
d) Pohledavky z opci na komoditni nastroje	034	0
e) Pohledavky z opci na uverove nastroje	035	0
7. Odepsane pohledavky	036	1 217 028
8. Hodnoty predane k obhospodarovani	037	0
9. Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni	038	0

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

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Pohledavky z pevnych termin. operaci s urokovymi nastroji		
- Pevne terminove operace	001	150 354 154
Forwardy	002	28 450 000
Futures	003	867 183
Swapy	004	121 036 972
Pohledavky z pevnych termin. operaci s menovymi nastroji		
- Pevne terminove operace	005	43 848 679
Forwardy	006	19 810 983
Futures	007	0
Swapy	008	24 037 697
Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji		
- Pevne terminove operace	009	0
Forwardy	010	0
Futures	011	0
Swapy	012	0
Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji		
- Pevne terminove operace	013	0
Forwardy	014	0
Futures	015	0
Swapy	016	0
Pohledavky z pevnych termin. operaci s uverovymi nastroji		
- Pevne terminove operace	017	0
Forwardy	018	0
Futures	019	0
Swapy	020	0

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

POPIS A	CR B	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
Pohledavky z opcí na urokové nástroje - Opce	001	7 614 488
Nakoupené opce	002	7 614 488
Prodané opce	003	0
Pohledavky z opcí na menové nástroje - Opce	004	1 202 938
Nakoupené opce	005	599 186
Prodané opce	006	603 752
Pohledavky z opcí na akciové nástroje - Opce	007	10 072 650
Nakoupené opce	008	10 072 650
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 A	CR B	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
		001
Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv	001	592 693 920
1. Prijate prisliby a zaruky	002	26 634 746
a) Prijate prisliby	003	711 759
b) Prijate zaruky a ruceni	004	25 922 988
Prijate zaruky z uverovych derivatu	005	0
Ostatni prijate zaruky a ruceni	006	25 922 988
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	75 626 086
a) Prijate nemovite zastavy	015	35 899 242
b) Prijate penezni zastavy	016	677 451
c) Prijate zastavy - cenne papiry	017	7 917 742
d) Prijate ostatni zastavy	018	1 706 075
e) Prijate kolateraly	019	29 425 576
Prijate kolateraly - cenne papiry	020	29 425 576
Prijate kolateraly - ostatni nastroje	021	0
3. Zavazky ze spotovych operaci celkem	022	4 385 458
a) Zavazky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	023	0
b) Zavazky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	024	4 385 458
c) Zavazky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji	025	0
d) Zavazky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji	026	0
4. Zavazky z pevných terminových operaci celkem	027	194 206 068
a) Zavazky z pevných termin. operaci s urokovymi nastroji	028	150 354 154
b) Zavazky z pevných terminových operaci s menovymi nastroji	029	43 851 914
c) Zavazky z pevných terminových operaci s akciovymi nastroji	030	0
d) Zavazky z pevných terminových operaci s komodit. nastroji	031	0
e) Zavazky z pevných terminových operaci s uverovymi nastroji	032	0
5. Zavazky z opci celkem	033	18 880 383
a) Zavazky z opci na urokovy nastroje	034	7 614 488
b) Zavazky z opci na menove nastroje	035	1 202 938
c) Zavazky z opci na akciove nastroje	036	10 062 956
d) Zavazky z opci na komoditni nastroje	037	0
e) Zavazky z opci na uverove nastroje	038	0
6. Hodnoty prevzate k obhospodarovani	039	1 213 442
7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni	040	271 747 737

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

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Zavazky z pevných termin. operaci s urokovými nástroji		
Pevne terminove operace	001	150 354 154
Forwardy	002	28 450 000
Futures	003	867 183
Swapy	004	121 036 972
Zavazky z pevných termin. operaci s menovými nástroji		
- Pevne terminove operace	005	43 851 914
Forwardy	006	19 800 799
Futures	007	0
Swapy	008	24 051 115
Zavazky z pevných termin. operaci s akciovými nástroji		
- Pevne terminove operace	009	0
Forwardy	010	0
Futures	011	0
Swapy	012	0
Zavazky z pevných termin. operaci s komoditními nástroji		
- Pevne terminove operace	013	0
Forwardy	014	0
Futures	015	0
Swapy	016	0
Zavazky z pevných termin. operaci s uverovými nástroji		
- Pevne terminove operace	017	0
Forwardy	018	0
Futures	019	0
Swapy	020	0

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

POPIS	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	001
Zavazky z opcí na urokové nástroje - Opce	001	7 614 488
Nakoupené opce	002	0
Prodané opce	003	7 614 488
Zavazky z opcí na menové nástroje - Opce	004	1 202 938
Nakoupené opce	005	603 752
Prodané opce	006	599 186
Zavazky z opcí na akciové nástroje - Opce	007	10 062 956
Nakoupené opce	008	0
Prodané opce	009	10 062 956
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	2 633 184
a) Vynosy z uroku z dluhových cennych papiru	002	338 721
b) Ostatni urokovye vynosy	003	2 119 898
Uroky od centralnich bank	004	197 742
Uroky od centr. bank z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	005	17 242
Uroky od centralnich bank z repo obchodu	006	180 499
Uroky od jinych bank	007	112 440
Uroky od jinych bank z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	008	86 659
Uroky od jinych bank z repo obchodu	009	25 781
Uroky od vladnich instituci	010	31 112
Uroky od vladnich instituci bez uroku z repo obchodu	011	31 112
Uroky od vladnich instituci z repo obchodu	012	0
Uroky od ostatnich klientu	013	1 778 605
Uroky od ostatnich klientu z uveru bez uroku z repo obchodu	014	1 770 041
Uroky od ostatnich klientu z repo obchodu	015	8 564
Zisk ze zajistovacich urokovych derivatu	016	174 564
2. Naklady na uroky a podobne naklady	017	-1 102 382
a) Naklady na uroky z emitovanych dluhových cennych papiru	018	-282 867
b) Naklady na uroky z kratkych prodeju dluhových cennych papiru	019	0
Ostatni urokovye naklady	020	-819 515
Uroky centralnim bankam	021	-560
Uroky centr. bankam z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	022	-37
Uroky centralnim bankam z repo obchodu	023	-522
Trestne uroky centralnim bankam	024	0
Uroky jinym bankam	025	-293 129
Uroky jinym bankam z vkladu a uveru bez uroku z repo obchodu	026	-230 832
Uroky jinym bankam z repo obchodu	027	-62 297
Uroky vladnim institucim	028	-11 163
Uroky vladnim instit. z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	029	-5 094
Uroky vladnim institucim z repo obchodu	030	-6 069
Uroky ostatnim klientum	031	-514 664
Uroky ostatnim klientum z vkladu	032	-508 964
Uroky ostatnim klientum z beznych uctu	033	-206 075
Uroky ostatnim klientum z terminovych vkladu	034	-290 633
Uroky ostatnim klientum z uspornych vkladu	035	-12 256
Uroky z vkladovych certifikatu	036	0
Uroky z vkladnich listu	037	0
Uroky ostatnim klientum z uveru	038	-5 701
Uroky ostatnim klientum z uveru bez repo obchodu	039	0
Uroky ostatnim klientum z repo obchodu	040	-5 701
Ztrata ze zajistovacich urokovych derivatu	041	0
Ciste urokovye vynosy	042	1 530 801
3. Vynosy z akcií a podilu	043	65 944
4. Vynosy z poplatku a provizi	044	1 199 497
Poplatky a provize z uverovych cinnosti	045	58 899
Poplatky a provize z platebniho styku	046	509 630
Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry	047	34 228
Poplatky a provize z devizovych operaci	048	474 370
Poplatky a provize z operaci s CP a derivaty pro zakazniky	049	51 096
Poplatky a provize za obstarani CP a derivatu pro zakazniky	050	0
Poplatky a provize za uschovu, spravu a ulozeni hodnot	051	28 353
Poplatky a provize za obhospodarovani hodnot	052	0
Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry	053	22 743
Poplatky a provize za poradenskou cinnost	054	0
Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti	055	71 275

POPIS	CR	Hodnota
A	B	001
5. Naklady na poplatky a provize	056	-166 127
Poplatky a provize na uverove cinnosti	057	-7 283
Poplatky a provize na platebni styk	058	-141 054
Poplatky a provize na operace s cennymi papiry	059	-15 962
Poplatky a provize na devizove operace	060	-1 022
Poplatky a provize na operace s CP a derivaty pro zakazniky	061	-686
Poplatky a provize na ostatni financni cinnosti	062	-121
Ciste vynosy z poplatku a provizi	063	1 033 370
6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci	064	189 583
Zisk(ztrata) z finan.cinnosti s finan.nastroji k obchodovani	065	189 633
Zisk (ztrata) z cennych papiru k obchodovani	066	3 487
Zisk (ztrata) z dluhových cennych papiru k obchodovani	067	-74 650
Zisk (ztrata) z akci k obchodovani	068	6 236
Zisk (ztrata) z podilovych listu k obchodovani	069	71 901
Zisk (ztrata) z derivatu jinych nez zajistovacich	070	28 621
Zisk (ztrata) z urokovych derivatu	071	138 778
Zisk (ztrata) z menovych derivatu	072	-104 286
Zisk (ztrata) z akciovych derivatu	073	-5 871
Zisk (ztrata) z komoditnich derivatu	074	0
Zisk (ztrata) z uverovych derivatu	075	0
Zisk (ztrata) z devizovych operaci	076	157 524
Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami	077	0
Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu	078	157 524
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	-50
Zisk (ztrata) z cennych papiru k prodeji	082	-50
Zisk (ztrata) z dluhových cennych papiru k prodeji	083	39
Zisk (ztrata) z akci k prodeji	084	-64
Zisk (ztrata) z podilovych listu k prodeji	085	-25
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
7. Ostatni provozni vynosy	096	45 161
Vynosy z financniho leasingu	097	0
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	13 491
Zisky z prevodu dluh.CP poriz.v primar.emisich neurc.k obch.	101	0
Zisky z prevodu pohledavek jinych nez k obchodovani	102	17 505
Jine provozni vynosy	103	14 165
8. Ostatni provozni naklady	104	-40 060
Prispevky do Fondu pojisteni vkladu	105	-31 859
Prispevky do Garancniho fondu obchodniku s cennymi papiry	106	-1 366
Jine provozni naklady	107	-6 836
9. Spravni naklady	108	-1 006 198
a) Naklady na zamestnance	109	-490 009
Mzdy a platy	110	-361 614
Socialni a zdravotni pojisteni	111	-124 246
Ostatni naklady na zamestnance	112	-4 149

POPIS	CR	Hodnota
A	B	001
b) Ostatni spravni naklady	113	-516 188
Najemne	114	-123 976
Spotreba materialu	115	-44 937
Naklady na outsourcing	116	0
Naklady na reklamu	117	-48 081
Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi	118	-7 008
Dane a poplatky	119	46
Ostatni nakupovane vykony	120	-292 232
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	-102 679
Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku	126	-55 448
Odpisy hmotneho majetku	127	-39 847
Tvorba opravnych polozek k hmotnemu majetku	128	0
Naklady z prevodu hmotneho majetku	129	-15 600
Pouziti opravnych polozek k hmotnemu majetku	130	0
Pouziti rezerv k hmotnemu majetku	131	0
Odpisy, tvorba a pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku	132	-47 232
Odpisy goodwillu	133	0
Odpisy ostatniho nehmotneho majetku	134	-47 232
Tvorba oprav. polozek k nehmotnemu majetku	135	0
Naklady z prevodu nehmotneho majetku	136	0
Pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku	137	0
12. Rozp.OP a rez.k pohl.a vybr.podrn.,vynosy z drive od.pohl.	138	217 595
Rozpusteni opravnych polozek k pohledavkam pro nepotrebnost	139	207 900
Rozpus. opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch.	140	0
Rozpusteni rezerv k pohledavkam pro nepotrebnost	141	7 400
Rozpusteni rezerv na vybrane podrozvahove nastroje	142	0
Vynosy z odepsanych pohledavek	143	2 295
13. Odpisy,tvorba a pouz.OP a rez.k pohl.a vybr.podroz.nastrojum	144	-285 968
Ztraty z prevodu pohledavek	145	-17 505
Naklady z odpisu pohledavek	146	-7 969
Odpis pohledavek za bankami	147	0
Odpis pohledavek za klienty	148	-7 969
Odpis ostatnich pohledavek	149	0
Tvorba opravnych polozek k pohledavkam	150	-265 026
Pouziti opravnych polozek k pohledavkam	151	7 932
Pouziti rezerv k pohledavkam	152	0
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	-3 400
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 opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem	162	0
Pouziti opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem	163	0
16. Rozpusteni ostatnich rezerv pro nepotrebnost	164	62 228
17. Tvorba a pouziti ostatnich rezerv	165	-200
Tvorba ostatnich rezerv	166	-200
Pouziti ostatnich rezerv	167	0
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	1 709 577
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	-350 463
Splatna dan z prijmu	178	-363 658
Odlozena dan z prijmu	179	13 195
Tvorba rezervy na dan z prijmu	180	0
Pouziti rezervy na dan z prijmu	181	0
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	1 359 113