

Datová oblast: RIS15\_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

|  |    | Údaj<br>nekompenzova<br>ný o opravné<br>položky a<br>oprávky | Údaj<br>nekompenzova<br>ný o opravné<br>položky a<br>oprávky | Údaj<br>nekompenzova<br>ný o opravné<br>položky a<br>oprávky | Údaj<br>nekompenzova<br>ný o opravné<br>položky a<br>oprávky | Opravné<br>položky a<br>oprávky      | Údaj<br>kompenzovaný<br>o opravné<br>položky a<br>oprávky |
|--|----|--|--|--|--|--------------------------------------|---|
|  |    | Koruna<br>česká  | Koruna<br>česká  | Všechny cizí<br>měny (bez<br>CZK)                            | Všechny cizí<br>měny (bez<br>CZK)                            | Všechny měny                         | Všechny měny  |
|  |    | Rezidenti  | Nerezidenti  | Rezidenti  | Nerezidenti  | Rezidenti a<br>nerezidenti<br>celkem | Rezidenti a<br>nerezidenti<br>celkem                      |
| A  | B  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5                                    | 10  |
| Aktiva celkem  | 1  | 4585   | 196  |  |  |                                      | 4781  |
| Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám        | 2  |  |  |  |  |                                      |   |
| Pokladní hotovost  | 3  |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky vůči centrálním bankám                            | 4  |  |  |  |  |                                      |   |
| Finanční aktiva k obchodování                                | 5  |  |  |  |  | X                                    |   |
| Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou            | 6  |  |  |  |  | X                                    |   |
| Kapitálové nástroje k obchodování                            | 7  |  |  |  |  | X                                    |   |
| Dluhové cenné papíry k obchodování                           | 8  |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky k obchodování                                     | 9  |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím            | 10 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr.institucím  | 11 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné             | 12 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty | 13 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z         | 14 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z        | 15 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty    | 16 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst. | 17 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst. | 18 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné  | 19 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Realizovatelná finanční aktiva                               | 20 |  |  |  |  |                                      |   |
| Kapitálové nástroje realizovatelné                           | 21 |  |  |  |  |                                      |   |
| Dluhové cenné papíry realizovatelné                          | 22 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky realizovatelné                                    | 23 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím           | 24 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím  | 25 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné        | 26 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Úvěry a jiné pohledávky                                      | 27 | 4585   | 196  |  |  |                                      | 4781  |
| Dluhové cenné papíry neobchodovatelné                        | 28 |  |  |  |  |                                      |   |
| Pohledávky   | 29 | 4585   | 196  |  |  |                                      | 4781  |
| Pohledávky vůči úvěrovým institucím                          | 30 | 4264   |  |  |  |                                      | 4264  |
| Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím         | 31 | 321  | 196  |  |  |                                      | 517   |
| Ostatní pohledávky sektorově nečleněné                       | 32 |  |  |  |  |                                      |   |
| Finanční investice držené do splatnosti                      | 33 |  |  |  |  |                                      |   |
| Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                    | 34 |  |  |  |  |                                      |   |
| Pohledávky držené do splatnosti                              | 35 |  |  |  |  |                                      |   |
| Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím     | 36 |  |  |  |  |                                      |   |
| Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst. | 37 |  |  |  |  |                                      |   |
| Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné  | 38 |  |  |  |  |                                      |   |
| Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou              | 39 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty     | 40 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků     | 41 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.  | 42 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH      | 43 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky | 44 |  |  |  |  | X                                    |   |

|  |    | Údaj<br>nekompenzova<br>ný o opravné<br>položky a<br>oprávky | Údaj<br>nekompenzova<br>ný o opravné<br>položky a<br>oprávky | Údaj<br>nekompenzova<br>ný o opravné<br>položky a<br>oprávky | Údaj<br>nekompenzova<br>ný o opravné<br>položky a<br>oprávky | Opravné<br>položky a<br>oprávky      | Údaj<br>kompenzovaný<br>o opravné<br>položky a<br>oprávky |
|--|----|--|--|--|--|--------------------------------------|---|
|  |    | Koruna<br>česká  | Koruna<br>česká  | Všechny cizí<br>měny (bez<br>CZK)                            | Všechny cizí<br>měny (bez<br>CZK)                            | Všechny měny                         | Všechny měny  |
|  |    | Rezidenti  | Nerezidenti  | Rezidenti  | Nerezidenti  | Rezidenti a<br>nerezidenti<br>celkem | Rezidenti a<br>nerezidenti<br>celkem                      |
| A  | B  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5                                    | 10  |
| Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů | 45 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Hmotný majetek   | 46 |  |  |  |  |                                      |   |
| Pozemky, budovy a zařízení                                   | 47 |  |  |  |  |                                      |   |
| Investice do nemovitostí                                     | 48 |  |  |  |  |                                      |   |
| Nehmotný majetek   | 49 |  |  |  |  |                                      |   |
| Goodwill   | 50 |  |  |  |  |                                      |   |
| Ostatní nehmotný majetek                                     | 51 |  |  |  |  |                                      |   |
| Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.   | 52 |  |  |  |  |                                      |   |
| Daňové pohledávky  | 53 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky ze splatné daně                                   | 54 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Pohledávky z odložené daně                                   | 55 |  |  |  |  | X                                    |   |
| Ostatní aktiva   | 56 |  |  |  |  |                                      |   |
| Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji        | 57 |  |  |  |  |                                      |   |

Datová oblast: RIS15\_03 Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjektu v základním členění

|  |    | Všechny měny                   | Koruna česká | Koruna česká | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny cizí měny (bez CZK) |
|--|----|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |    | Rezidenti a nerezidenti celkem | Rezidenti    | Nerezidenti  | Rezidenti                   | Nerezidenti                 |
| A  | B  | 1                              | 2            | 3            | 4                           | 5                           |
| Závazky a vlastní kapitál celkem                             | 1  | 4781                           | -1657        | 6438         |                             |                             |
| Závazky celkem   | 2  | 9088                           | 2650         | 6438         |                             |                             |
| Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám   | 3  |                                |              |              |                             |                             |
| Finanční závazky k obchodování                               | 4  | 4980                           | 2042         | 2938         |                             |                             |
| Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou          | 5  |                                |              |              |                             |                             |
| Závazky z krátkých prodejů                                   | 6  |                                |              |              |                             |                             |
| Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování       | 7  | 4980                           | 2042         | 2938         |                             |                             |
| Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.  | 8  |                                |              |              |                             |                             |
| Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst | 9  | 4980                           | 2042         | 2938         |                             |                             |
| Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné   | 10 |                                |              |              |                             |                             |
| Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období        | 11 |                                |              |              |                             |                             |
| Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty   | 12 |                                |              |              |                             |                             |
| Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z | 13 |                                |              |              |                             |                             |
| Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst. | 14 |                                |              |              |                             |                             |
| Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst | 15 |                                |              |              |                             |                             |
| Ostatní fin.závazky v RH hodnotě výkáz.do Z/Z sektor.nečlen. | 16 |                                |              |              |                             |                             |
| Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty      | 17 |                                |              |              |                             |                             |
| Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty         | 18 |                                |              |              |                             |                             |
| Finanční závazky v naběhlé hodnotě                           | 19 | 4108                           | 608          | 3500         |                             |                             |
| Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě   | 20 | 4108                           | 608          | 3500         |                             |                             |
| Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.   | 21 |                                |              |              |                             |                             |
| Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. | 22 | 4108                           | 608          | 3500         |                             |                             |
| Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné  | 23 |                                |              |              |                             |                             |
| Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě             | 24 |                                |              |              |                             |                             |
| Podřízené závazky v naběhlé hodnotě                          | 25 |                                |              |              |                             |                             |
| Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy                | 26 |                                |              |              |                             |                             |
| Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou            | 27 |                                |              |              |                             |                             |
| Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty   | 28 |                                |              |              |                             |                             |
| Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků   | 29 |                                |              |              |                             |                             |
| Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn. | 30 |                                |              |              |                             |                             |
| Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH    | 31 |                                |              |              |                             |                             |
| Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky  | 32 |                                |              |              |                             |                             |
| Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů | 33 |                                |              |              |                             |                             |
| Rezervy  | 34 |                                |              |              |                             |                             |
| Rezervy na restrukturalizace                                 | 35 |                                |              |              |                             |                             |
| Rezervy na daně a soudní spory                               | 36 |                                |              |              |                             |                             |
| Rezervy na důchody a podobné závazky                         | 37 |                                |              |              |                             |                             |
| Rezervy na podrozvahové položky                              | 38 |                                |              |              |                             |                             |
| Rezervy na nevýhodné smlouvy                                 | 39 |                                |              |              |                             |                             |
| Ostatní rezervy  | 40 |                                |              |              |                             |                             |
| Daňové závazky   | 41 |                                |              |              |                             |                             |
| Závazky ze splatné daně                                      | 42 |                                |              |              |                             |                             |
| Závazky z odložené daně                                      | 43 |                                |              |              |                             |                             |
| Ostatní závazky  | 44 |                                |              |              |                             |                             |
| Základní kapitál družstev splatný na požádání                | 45 | X                              | X            | X            | X                           | X                           |
| Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji  | 46 |                                |              |              |                             |                             |
| Vlastní kapitál celkem                                       | 47 | -4307                          | -4307        |              |                             |                             |
| Základní kapitál   | 48 |                                |              |              |                             |                             |
| Splacený základní kapitál                                    | 49 |                                |              |              |                             |                             |
| Nesplacený základní kapitál                                  | 50 |                                |              |              |                             |                             |

|  |    | Všechny měny                   | Koruna česká | Koruna česká | Všechny cizí měny (bez CZK) | Všechny cizí měny (bez CZK) |
|--|----|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |    | Rezidenti a nerezidenti celkem | Rezidenti    | Nerezidenti  | Rezidenti                   | Nerezidenti                 |
| A  | B  | 1                              | 2            | 3            | 4                           | 5                           |
| Emisní ážio  | 51 |                                |              |              |                             |                             |
| Další vlastní kapitál  | 52 |                                |              |              |                             |                             |
| Kapitálová složka finančních nástrojů                        | 53 |                                |              |              |                             |                             |
| Ostatní kapitálové nástroje                                  | 54 |                                |              |              |                             |                             |
| Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly                | 55 |                                |              |              |                             |                             |
| Oceňovací rozdíly z hmotného majetku                         | 56 |                                |              |              |                             |                             |
| Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku                       | 57 |                                |              |              |                             |                             |
| Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek          | 58 |                                |              |              |                             |                             |
| Zajištění peněžních toků                                     | 59 |                                |              |              |                             |                             |
| Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv        | 60 |                                |              |              |                             |                             |
| Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji | 61 |                                |              |              |                             |                             |
| Ostatní oceňovací rozdíly                                    | 62 |                                |              |              |                             |                             |
| Rezervní fondy   | 63 |                                |              |              |                             |                             |
| Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období    | 64 |                                |              |              |                             |                             |
| Vlastní akcie  | 65 |                                |              |              |                             |                             |
| Zisk (ztráta) za běžné účetní období                         | 66 | -4307                          | -4307        |              |                             |                             |

## Datová oblast: VIS10\_01 Výnosy, náklady, zisky a ztráty vykazujícího subjektu

| A  | B  | 1   |
|--|----|-----|
| Zisk z finanční a provozní činnosti                          | 1  | 364 |
| Úrokové výnosy   | 2  |     |
| Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám                    | 3  |     |
| Úroky z finančních aktiv k obchodování                       | 4  |     |
| Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z  | 5  |     |
| Úroky z realizovatelných finančních aktiv                    | 6  |     |
| Úroky z úvěrů a jiných pohledávek                            | 7  |     |
| Úroky z finančních investic držených do splatnosti           | 8  |     |
| Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů                     | 9  |     |
| Úroky z ostatních aktiv                                      | 10 |     |
| Úrokové náklady  | 11 |     |
| Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám   | 12 |     |
| Úroky na finanční závazky k obchodování                      | 13 |     |
| Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z   | 14 |     |
| Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě                  | 15 |     |
| Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů                   | 16 |     |
| Úroky na ostatní závazky                                     | 17 |     |
| Náklady na základní kapitál splatný na požádání              | 18 |     |
| Výnosy z dividend  | 19 |     |
| Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování           | 20 |     |
| Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z       | 21 |     |
| Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv        | 22 |     |
| Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob          | 23 |     |
| Výnosy z poplatků a provizí                                  | 24 | 364 |
| Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky  | 25 |     |
| Poplatky a provize z obstarání emisí                         | 26 |     |
| Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů           | 27 |     |
| Poplatky a provize za poradenskou činnost                    | 28 |     |
| Poplatky a provize z clearingů a vypořádání                  | 29 |     |
| Poplatky a provize za obhospodařování hodnot                 | 30 |     |
| Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot       | 31 |     |
| Poplatky a provize z příslibů a záruk                        | 32 |     |
| Poplatky a provize z platebního styku                        | 33 |     |
| Poplatky a provize ze strukturovaného financování            | 34 |     |
| Poplatky a provize ze sekuritizace                           | 35 |     |
| Poplatky a provize z ostatních služeb                        | 36 | 364 |
| Náklady na poplatky a provize                                | 37 |     |
| Poplatky a provize na operace s finančními nástroji          | 38 |     |
| Poplatky a provize na obhospodařování hodnot                 | 39 |     |
| Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot       | 40 |     |
| Poplatky a provize na clearing a vypořádání                  | 41 |     |
| Poplatky a provize na sekuritizaci                           | 42 |     |
| Poplatky a provize na ostatní služby                         | 43 |     |
| Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z | 44 |     |
| Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv            | 45 |     |
| Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek                    | 46 |     |
| Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti   | 47 |     |
| Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě         | 48 |     |
| Zisk (ztráta) z ostatních závazků                            | 49 |     |
| Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování     | 50 |     |
| Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů   | 51 |     |
| Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)   | 52 |     |
| Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)     | 53 |     |
| Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)   | 54 |     |
| Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů               | 55 |     |

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních        | 56  |       |
| Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z | 57  |       |
| Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví                   | 58  |       |
| Kurzové rozdíly   | 59  |       |
| Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držení k prodeji    | 60  |       |
| Ostatní provozní výnosy                                     | 61  |       |
| Ostatní provozní náklady                                    | 62  |       |
| Správní náklady   | 63  | -4671 |
| Náklady na zaměstnance                                      | 64  | -1417 |
| Mzdy a platy  | 65  | -1053 |
| Sociální a zdravotní pojištění                              | 66  | -358  |
| Penzijní a podobné výdaje                                   | 67  |       |
| Náklady na dočasné zaměstnance                              | 68  |       |
| Odměny - vlastní kapitálové nástroje                        | 69  |       |
| Ostatní náklady na zaměstnance                              | 70  | -6    |
| Ostatní správní náklady                                     | 71  | -3254 |
| Náklady na reklamu  | 72  | -2115 |
| Náklady na poradenství                                      | 73  | -200  |
| Náklady na informační technologie                           | 74  |       |
| Náklady na outsourcing                                      | 75  |       |
| Nájemné   | 76  | -282  |
| Jiné správní náklady  | 77  | -657  |
| Odpisy  | 78  |       |
| Odpisy pozemků, budov a zařízení                            | 79  |       |
| Odpisy investic do nemovitostí                              | 80  |       |
| Odpisy nehmotného majetku                                   | 81  |       |
| Tvorba rezerv   | 82  |       |
| Ztráty ze znehodnocení                                      | 83  |       |
| Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z | 84  |       |
| Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně   | 85  |       |
| Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv    | 86  |       |
| Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek            | 87  |       |
| Ztráty ze znehodnocení finan.investic držení do splatnosti  | 88  |       |
| Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv                   | 89  |       |
| Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení            | 90  |       |
| Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí            | 91  |       |
| Ztráty ze znehodnocení goodwillu                            | 92  |       |
| Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku                   | 93  |       |
| Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn. | 94  |       |
| Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv         | 95  |       |
| Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z     | 96  |       |
| Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků  | 97  |       |
| Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin   | 98  |       |
| Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním     | 99  | -4307 |
| Náklady na daň z příjmů                                     | 100 |       |
| Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění        | 101 | -4307 |
| Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění           | 102 |       |
| Zisk nebo ztráta po zdanění                                 | 103 | -4307 |

ROCOS11\_10

Datová oblast: ROCO11\_10 Pohledávky podle sektorů dlužníků

|  |                                |    | Prostředky vlastní                              | Prostředky vlastní        | Prostředky vlastní                            | Prostředky zákazníků                            | Prostředky zákazníků      | Prostředky zákazníků                          |
|--|--------------------------------|----|---|---------------------------|---|---|---------------------------|---|
|  |                                |    | Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky | Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky | Opravné položky a oprávky | Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky |
| A  | B                              | C  | 1   | 2                         | 3   | 4   | 5                         | 6   |
| Úvěrové instituce a centrální banky ( rezident a nerezident) | Pohledávky celkem              | 1  | 285   |                           | 285   | 3979  |                           | 3979  |
| Úvěrové instituce a centrální banky ( rezident a nerezident) | Pohledávky splatné na požádání | 2  | 285   |                           | 285   | 3979  |                           | 3979  |
| Úvěrové instituce a centrální banky ( rezident a nerezident) | Pohledávky splatné do 1 roku   | 3  |   |                           |   |   |                           |   |
| Úvěrové instituce a centrální banky ( rezident a nerezident) | Pohledávky splatné nad 1 rok   | 4  |   |                           |   |   |                           |   |
| Finanční instituce jiné než úvěrové a CB ( rez. a nerezid.)  | Pohledávky celkem              | 5  |   |                           |   |   |                           |   |
| Finanční instituce jiné než úvěrové a CB ( rez. a nerezid.)  | Pohledávky splatné na požádání | 6  |   |                           |   |   |                           |   |
| Finanční instituce jiné než úvěrové a CB ( rez. a nerezid.)  | Pohledávky splatné do 1 roku   | 7  |   |                           |   |   |                           |   |
| Finanční instituce jiné než úvěrové a CB ( rez. a nerezid.)  | Pohledávky splatné nad 1 rok   | 8  |   |                           |   |   |                           |   |
| Vládní instituce a mezinárodní instituce ( rezid. a nerez.)  | Pohledávky celkem              | 9  |   |                           |   |   |                           |   |
| Vládní instituce a mezinárodní instituce ( rezid. a nerez.)  | Pohledávky splatné na požádání | 10 |   |                           |   |   |                           |   |
| Vládní instituce a mezinárodní instituce ( rezid. a nerez.)  | Pohledávky splatné do 1 roku   | 11 |   |                           |   |   |                           |   |
| Vládní instituce a mezinárodní instituce ( rezid. a nerez.)  | Pohledávky splatné nad 1 rok   | 12 |   |                           |   |   |                           |   |
| Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.( rezí. a ner.)   | Pohledávky celkem              | 13 | 517   |                           | 517   |   |                           |   |
| Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.( rezí. a ner.)   | Pohledávky splatné na požádání | 14 |   |                           |   |   |                           |   |
| Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.( rezí. a ner.)   | Pohledávky splatné do 1 roku   | 15 | 517   |                           | 517   |   |                           |   |
| Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.( rezí. a ner.)   | Pohledávky splatné nad 1 rok   | 16 |   |                           |   |   |                           |   |