

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

	B	Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávk	Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávk	Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávk	Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávk	Opravné položky a oprávk	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávk
		Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez Rezidenti)	Všechny cizí měny (bez Nerezidenti)	Všechny měny	Všechny měny
		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	1	2	3	4	5	10
Aktiva celkem	1	239030	6986				246016
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	25	0				25
Pokladní hotovost	3	25	0			X	25
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	11					X	
Ostatní pohledávky k obchod. sektorové nečleněné	12					X	
Finanční aktiva v reálné hodnotě - výkaz. do zisku nebo	13					X	
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do ZIZ	14					X	
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do	15					X	
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo	16					X	
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do ZIZ vůči	17					X	
Pohledávky v RH vykázané do ZIZ vůči j. osobám než	18					X	
Ostatní pohledávky v RH vykázané do ZIZ sektorové	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	25					X	
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorové	26					X	
Úvěry a jiné pohledávky	27	234016	0				234016
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28						
Pohledávky	29	234016	0				234016
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	234016	0				234016
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým	31	0	0				0
Ostatní pohledávky sektorové 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	36						
Pohledávky držené do splatnosti vůči j. osobám než	37						
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorové	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	41					X	
Zajišť. deriváty s kl.RH- zaj. čistých investic do	42					X	
Zajišť. deriváty s kladnou RH- zajištění úrok. rizika - RH	43					X	
Zajišť. deriváty s kladnou RH- zajištění úrok. rizika-	44					X	
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných	45					X	
Hmotný majetek	46	1076	0				1076
Pozemky, budovy a zařízení	47	1076					1076
Investice do nemovitostí	48						
Nehmotný majetek	49	249					249
Goodwill	50						
Ostatní nehmotný majetek	51	249					249
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve	52						
Daňové pohledávky	53					X	
Pohledávky ze splatné daně	54					X	
Pohledávky z odložené daně	55					X	
Ostatní aktiva	56	3664	6986				10650
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57						

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

	A	Všechny měny		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez	
		Rezidenti a nerezidenti celkem	Koruna česká Rezidenti	Koruna česká Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
	B	1	2	3	4	5	
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	246016	239030	6986			
Závazky celkem	2	154863	131423	23440			
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči	3						
Finanční závazky k obchodování	4	129831	108554	21277			
Deriváty k obchodování se zápomou reálnou	5						
Závazky z krátkých prodejů	6						
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k	7	129831	108554	21277			
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči	8						
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než	9	129831	108554	21277			
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově	10						
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém	11						
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do	12						
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH	13						
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči	14						
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než	15						
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě výkaz do Z/Z	16						
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo	17						
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo	18						
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	19						
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé	20						
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči	21						
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než	22						
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	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 zápomou reálnou hodnotou	27						
Zajišť. deriváty se zápomou RH - zajištění reálné	28						
Zajišť. deriváty se zápomou RH - zajištění peněžních	29						
Zajišť. deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do	30						
Zajišť. deriváty se zápomou RH-zajištění úrok.rizika -	31						
Zajišť. deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní	32						
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných	33						
Rezervy	34	10056	10056				
Rezervy na restrukturalizace	35						
Rezervy na daně a soudní spory	36	10056	10056				
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	14976	12813	2163			
Základní kapitál družstev splatný na požívání	45	X	X	X	X	X	
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými	46						
Vlastní kapitál celkem	47	91153	107607	-16454			
Základní kapitál	48						
Splacený základní kapitál	49						
Nesplacený základní kapitál	50						
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	61						
Ostatní oceňovací rozdíly	62						
Rezervní fondy	63						
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích	64	79084	111018	-31934			
Vlastní akcie	65						
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	12069	-3411	15480			

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

A	B	1
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	22873
Úrokové výnosy	2	315
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do	5	
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	315
Úroky z finančních investic drženíh do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	
Úroky z ostatních aktiv	10	
Úrokové náklady	11	-84
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-84
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do	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	22685
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro	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	22685
Náklady na poplatky a provize	37	-38
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	-38
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do	44	
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	
Zisk (ztráta) z finančních investic drženíh 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	-21
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než drženíh k prodeji	60	
Ostatní provozní výnosy	61	16
Ostatní provozní náklady	62	0
Správní náklady	63	-10804
Náklady na zaměstnance	64	-5207
Mzdy a platy	65	-3863
Sociální a zdravotní pojištění	66	-1336
Penzijní a podobné výdaje	67	
Náklady na dočasné zaměstnance	68	
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-8
Ostatní správní náklady	71	-5597
Náklady na reklamu	72	-191
Náklady na poradenství	73	-390
Náklady na informační technologie	74	-207
Náklady na outsourcing	75	
Nájemné	76	-2416
Jiné správní náklady	77	-2393
Odpisy	78	0
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	
Tvorba rezerv	82	
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH	83	
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořízovací	84	
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních	85	
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	86	
Ztráty ze znehodnocení finan.investic drženíh do	87	
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	88	
Ztráty ze znehodnocení finančních 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 účasti v přidr.a ovlád.os.a	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	97	
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných	98	
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	12069
Náklady na daň z příjmů	100	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	12069
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	12069

**Datová oblast: ROCO11\_10 Pohledávky podle sektorů dlužníků**

			Prostředky vlastní Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	Prostředky vlastní Opravné položky a oprávky	Prostředky vlastní Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky	Prostředky zákazníků Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	Prostředky zákazníků Opravné položky a oprávky	Prostředky zákazníků 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	104529		104529	129487		129487
Úvěrové instituce a centrální banky ( rezident a nerezident)	Pohledávky splatné na požadání	2	104529		104529	129487		129487
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 požadání	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 požadání	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.( rez. a ner.)	Pohledávky celkem	13						
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.( rez. a ner.)	Pohledávky splatné na požadání	14						
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.( rez. a ner.)	Pohledávky splatné do 1 roku	15						
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.( rez. a ner.)	Pohledávky splatné nad 1 rok	16						