

Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

| | | Údaj nekompensovaný o | Údaj nekompensovaný o | Údaj nekompensovaný o | Údaj nekompensovaný o | Opravné položky a | Údaj kompensovaný o |
|---|----|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| | | opravné položky a oprávky | opravné položky a oprávky | opravné položky a oprávky | opravné položky a oprávky | oprávky | opravné položky a oprávky |
| | | Koruna česká Rezidenti | Koruna česká Nerezidenti | Všechny cizí měny (bez Rezidenti) | Všechny cizí měny (bez Nerezidenti) | Všechny měny Rezidenti a nerezidenti celkem | Všechny měny Rezidenti a nerezidenti celkem |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| Aktiva celkem | 1 | 159067 | 6357 | | | | 165424 |
| Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním | 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 | 10 | | | | | X | |
| Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než | 11 | | | | | X | |
| Ostatní pohledávky k obchod. sektorové | 12 | | | | | X | |
| Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázá. do zisku nebo | 13 | | | | | X | |
| Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do | 14 | | | | | X | |
| Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do | 15 | | | | | X | |
| Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku | 16 | | | | | X | |
| Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči | 17 | | | | | X | |
| Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j. osobám | 18 | | | | | X | |
| Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z | 19 | | | | | X | |
| Realizovatelná finanční aktiva | 20 | | | | | | |
| Kapitálové nástroje realizovatelné | 21 | | | | | | |
| Dluhové cenné papíry realizovatelné | 22 | | | | | X | |
| Pohledávky realizovatelné | 23 | | | | | X | |
| Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým | 24 | | | | | X | |
| Pohledávky realizovatelné vůči j. osobám než | 25 | | | | | X | |
| Ostatní pohledávky realizovatelné sektorové | 26 | | | | | X | |
| Úvěry a jiné pohledávky | 27 | 154709 | 0 | | | | 154709 |
| Dluhové cenné papíry neobchodovatelné | 28 | | | | | | |
| Pohledávky | 29 | 154709 | 0 | | | | 154709 |
| Pohledávky vůči úvěrovým institucím | 30 | 154709 | 0 | | | | 154709 |
| 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 | 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 - | 43 | | | | | X | |
| Zajišť. deriváty s kladnou RH- zajištění úrok. rizika - | 44 | | | | | X | |
| Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných | 45 | | | | | X | |
| Hmotný majetek | 46 | 830 | 0 | | | | 830 |
| Pozemky, budovy a zařízení | 47 | 830 | | | | | 830 |
| Investice do nemovitostí | 48 | | | | | | |
| Nehmotný majetek | 49 | 179 | | | | | 179 |
| Goodwill | 50 | | | | | | |
| Ostatní nehmotný majetek | 51 | 179 | | | | | 179 |
| 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 | 3324 | 6357 | | | | 9681 |
| Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k | 57 | | | | | | |

Datová oblast: RIS15_03 Závazky a vlastní kapitál výkaz.subjektu v základním členění

| | | Všechny měny Rezidenti a nerezidenti celkem | Koruna česká Rezidenti | Koruna česká Nerezidenti | Všechny cizí měny (bez Rezidenti) | Všechny cizí měny (bez Nerezidenti) |
|---|----|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Závazky a vlastní kapitál celkem | 1 | 165422 | 123352 | 42070 | | |
| Závazky celkem | 2 | 134026 | 99805 | 34221 | | |
| Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči | 3 | | | | | |
| Finanční závazky k obchodování | 4 | 130529 | 98471 | 32058 | | |
| Deriváty k obchodování se zápornou reálnou | 5 | | | | | |
| Závazky z krátkých prodejů | 6 | | | | | |
| Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k | 7 | 130529 | 98471 | 32058 | | |
| Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči | 8 | | | | | |
| Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než | 9 | 130529 | 98471 | 32058 | | |
| Ostatní finanční závazky k obchodování | 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 | 14 | | | | | |
| Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči | 15 | | | | | |
| Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz do Z/Z | 16 | | | | | |
| Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku | 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 | 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 | 28 | | | | | |
| Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění | 29 | | | | | |
| Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do | 30 | | | | | |
| Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění | 31 | | | | | |
| Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika | 32 | | | | | |
| Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných | 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 nevyřaditelné smlouvy | 39 | | | | | |
| Ostatní rezervy | 40 | | | | | |
| Daňové závazky | 41 | | | | | |
| Závazky ze splatné daně | 42 | | | | | |
| Závazky z odložené daně | 43 | | | | | |
| Ostatní závazky | 44 | 4874 | 1334 | 2163 | | |
| Základní kapitál družstev splatný na požádání | 45 | X | X | X | X | X |
| Závazky spojené s vyřazovanými skupinami | 46 | | | | | |
| Vlastní kapitál celkem | 47 | 31396 | 23547 | 7849 | | |
| Základní kapitál | 48 | | | | | |
| Splacený základní kapitál | 49 | | | | | |
| Nesplacený základní kapitál | 50 | | | | | |
| Emisní úbo | 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 | 60 | | | | | |
| Oceň.rozdíly z neoběž aktiv a | 61 | | | | | |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 62 | | | | | |
| Rezervní fondy | 63 | | | | | |
| Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích | 64 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vlastní akcie | 65 | | | | | |
| Zisk (ztráta) za běžné účetní období | 66 | 31396 | 23547 | 7849 | | |

Datová oblast: VIS10_01 Výnosy, náklady, zisky a ztráty vykazujícího subjektu

| A | B | 1 |
|--|-----|--------|
| Zisk z finanční a provozní činnosti | 1 | 68160 |
| Úrokové výnosy | 2 | 712 |
| Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám | 3 | |
| Úroky z finančních aktiv k obchodování | 4 | |
| Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných | 5 | |
| Úroky z realizovatelných finančních aktiv | 6 | |
| Úroky z úvěrů a jiných pohledávek | 7 | 712 |
| Úroky z finančních investic držených do splatnosti | 8 | |
| Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů | 9 | |
| Úroky z ostatních aktiv | 10 | |
| Úrokové náklady | 11 | -195 |
| Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči | 12 | |
| Úroky na finanční závazky k obchodování | 13 | -195 |
| Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané | 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 | 21 | |
| Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv | 22 | |
| Výnosy z dividend od příbuzných a ovládaných osob | 23 | |
| Výnosy z poplatků a provizí | 24 | 69472 |
| 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 | 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 | 69472 |
| Náklady na poplatky a provize | 37 | -91 |
| Poplatky a provize na operace s finančními nástroji | 38 | |
| Poplatky a provize na obhospodařování hodnot | 39 | |
| Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení | 40 | |
| Poplatky a provize na clearing a vypořádání | 41 | |
| Poplatky a provize na sekuritizaci | 42 | |
| Poplatky a provize na ostatní služby | 43 | -91 |
| Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH | 44 | |
| Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv | 45 | |
| Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek | 46 | |
| Zisk (ztráta) z finančních investic držených do | 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 | 51 | |
| Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. | 52 | |
| Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. | 53 | |
| Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. | 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 | 57 | |
| Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví | 58 | |
| Kurzové rozdíly | 59 | -49 |
| Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držení k prodeji | 60 | |
| Ostatní provozní výnosy | 61 | 851 |
| Ostatní provozní náklady | 62 | -2540 |
| Správní náklady | 63 | -29869 |
| Náklady na zaměstnance | 64 | -15220 |
| Mzdy a platy | 65 | -11967 |
| Sociální a zdravotní pojištění | 66 | -3189 |
| Penzijní a podobné výdaje | 67 | |
| Náklady na dočasné zaměstnance | 68 | |
| Odměny - vlastní kapitálové nástroje | 69 | |
| Ostatní náklady na zaměstnance | 70 | -64 |
| Ostatní správní náklady | 71 | -14649 |
| Náklady na reklamu | 72 | -4865 |
| Náklady na poradenství | 73 | -1043 |
| Náklady na informační technologie | 74 | -225 |
| Náklady na outsourcing | 75 | |
| Nájemné | 76 | -3661 |
| Jiné správní náklady | 77 | -4855 |
| Odpisy | 78 | -822 |
| Odpisy pozemků, budov a zařízení | 79 | -822 |
| Odpisy investic do nemovitostí | 80 | |
| Odpisy nehmotného majetku | 81 | |
| Tvorba rezerv | 82 | |
| Ztráty ze znehodnocení | 83 | |
| Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v | 84 | |
| Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací | 85 | |
| Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních | 86 | |
| Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek | 87 | |
| Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do | 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 účasti v přídr.a ovlád.os.a | 94 | |
| Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv | 95 | |
| Negativní goodwill bezrozsáhlé zahrnutý do výkazu | 96 | |
| Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných | 97 | |
| Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazených | 98 | |
| Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním | 99 | 37469 |
| Náklady na daň z příjmů | 100 | -6073 |
| Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění | 101 | 31396 |
| Zisk nebo ztráta z ukončených činností po zdanění | 102 | |
| Zisk nebo ztráta po zdanění | 103 | 31396 |

Datová oblast: ROCO11_10 Pohledávky podle sektorů dlužníků

| A | B | C | Prostředky vlastní | Prostředky vlastní | Prostředky vlastní | Prostředky zákazníkú | Prostředky zákazníkú | Prostředky zákazníkú |
|--|--------------------------------|----|---|---------------------------|---|---|---------------------------|---|
| | | | 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 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident) | Pohledávky celkem | 1 | 24520 | | 24520 | 130189 | | 130189 |
| Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident) | Pohledávky splatné na požádání | 2 | 24520 | | 24520 | 130189 | | 130189 |
| 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. (rez. a ner.) | Pohledávky celkem | 13 | | | | | | |
| Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác. (rez. a ner.) | Pohledávky splatné na požádání | 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 | | | | | | |