

**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	199762	7993				207745
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním	2	52	0				52
Pokladní hotovost	3	52	0			X	52
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	173525	0				173525
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28						
Pohledávky	29	173525	0				173525
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	173525	0				173525
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	774	0				774
Pozemky, budovy a zařízení	47	774					774
Investice do nemovitostí	48						
Nehmotný majetek	49	2417					2417
Goodwill	50						
Ostatní nehmotný majetek	51	2417					2417
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	22984	7993				30977
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	207745	133811	36126		
Závazky celkem	2	161604	127561	34043		
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči	3					
Finanční závazky k obchodování	4	145290	112004	33286		
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou	5					
Závazky z krátkých prodejů	6					
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k	7	145290	112004	33286		
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči	8					
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než	9	145290	112004	33286		
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	11580	11580			
Rezervy na restrukturalizace	35					
Rezervy na daně a soudní spory	36	11580	11580			
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	4734	3977	767		
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	X	X	X	X	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami	46					
Vlastní kapitál celkem	47	8333	6250	2083		
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 (nehrazená ztráta) z předchozích	64	37808	37808	0		
Vlastní akcie	65					
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	8333	6250	2083		

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

A	B	1
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	19075
Úrokové výnosy	2	138
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	138
Úroky z finančních investic drženy do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	
Úroky z ostatních aktiv	10	
Úrokové náklady	11	-35
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-35
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	19622
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	19622
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	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	44	
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	
Zisk (ztráta) z finančních investic drženy 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	-20
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než drženy k prodeji	60	
Ostatní provozní výnosy	61	19
Ostatní provozní náklady	62	-782
Správní náklady	63	-8836
Náklady na zaměstnance	64	-4664
Mzdy a platy	65	-3506
Sociální a zdravotní pojištění	66	-1158
Penzijní a podobné výdaje	67	
Náklady na dočasné zaměstnance	68	
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	0
Ostatní správní náklady	71	-4172
Náklady na reklamu	72	-1160
Náklady na poradenství	73	-20
Náklady na informační technologie	74	-416
Náklady na outsourcing	75	
Nájemné	76	-973
Jiné správní náklady	77	-1603
Odpisy	78	-145
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-56
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 drženy 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	10453
Náklady na daň z příjmů	100	-2120
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	8333
Zisk nebo ztráta z ukončených činností po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	8333

**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	28345		28345	145179		145179
Úvěrové instituce a centrální banky ( rezident a nerezident)	Pohledávky splatné na požádání	2	28345		28345	145179		145179
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						