

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

k 30.09.2013

Část 1: Základní rozvaha

Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

		P0034 [6] - Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	P0034 [6] - Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	P0034 [6] - Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	P0034 [6] - Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	P0034 [8] - Opravné položky a oprávky	P0034 [7] - Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
		P0019 [CZK] - Koruna česká	P0019 [CZK] - Koruna česká	P0019 [S_VSECR] [S_VSECR] - Všechny cizí měny (bez CZK)	P0019 [S_VSECR] - Všechny cizí měny (bez CZK)	P0019 [S_VSEMEN] - Všechny měny	P0019 [S_VSEMEN] - Všechny měny
		P0036 [1000000] - Rezidenti	P0036 [2000000] - Nerezidenti	P0036 [1000000] - Rezidenti	P0036 [2000000] - Nerezidenti	P0036 [S_ESACNB] - Rezidenti a nerezidenti celkem	P0036 [S_ESACNB] - Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	1	2	3	4	5	10
ABD0001 - Aktiva celkem	1	247882	9056	16923			273861
ABD0002 - Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	20	0	1			21
ABD0003 - Pokladní hotovost	3	20	0	1		X	21
ABD0393 - Pohledávky vůči centrálním bankám	4						
ABD0394 - Finanční aktiva k obchodování	5	180				X	180
ABD0287 - Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6					X	
ABD0395 - Kapitálové nástroje k obchodování	7					X	
ABD0396 - Dluhové cenné papíry k obchodování	8					X	
ABD0397 - Pohledávky k obchodování	9	180				X	180
ABD0398 - Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10					X	
ABD0399 - Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	180				X	180
ABD0400 - Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12					X	
ABD0401 - Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13					X	
ABD0402 - Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do ZIZ	14					X	
ABD0403 - Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do ZIZ	15					X	
ABD0404 - Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	16					X	
ABD0405 - Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do ZIZ vůči úvěr. inst.	17					X	
ABD0406 - Pohledávky v RH vykázané do ZIZ vůči j. osobám než úvěr. inst.	18					X	
ABD0407 - Ostatní pohledávky v RH vykázané do ZIZ sektorově nečleněné	19					X	
ABD0408 - Realizovatelná finanční aktiva	20						
ABD0113 - Kapitálové nástroje realizovatelné	21						
ABD0409 - Dluhové cenné papíry realizovatelné	22					X	
ABD0410 - Pohledávky realizovatelné	23					X	
ABD0411 - Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24					X	
ABD0412 - Pohledávky realizovatelné vůči j. osobám než úvěr. institucím	25					X	
ABD0413 - Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26					X	
ABD0414 - Úvěry a jiné pohledávky	27	235943		16922			252865
ABD0415 - Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28						
ABD0416 - Pohledávky	29	235943	0	16922			252865
ABD0417 - Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	235943		16922			252865
ABD0418 - Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31						
ABD0419 - Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32						
ABD0420 - Finanční investice držené do splatnosti	33						
ABD0421 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34						
ABD0422 - Pohledávky držené do splatnosti	35						
ABD0423 - Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36						
ABD0424 - Pohledávky držené do splatnosti vůči j. osobám než úvěr. inst.	37						
ABD0425 - Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38						
ABD0286 - Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39					X	
ABD0426 - Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40					X	
ABD0427 - Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41					X	
ABD0428 - Zajišť. deriváty s kl. RH - zaj. čistých investic do zahr. jedn.	42					X	
ABD0429 - Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění úrok. rizika - RH	43					X	
ABD0430 - Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění úrok. rizika - pen. toky	44					X	
ABD0317 - Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45					X	
ABD0128 - Hmotný majetek	46	345	0				345
ABD0129 - Pozemky, budovy a zařízení	47	345					345
ABD0431 - Investice do nemovitostí	48						
ABD0124 - Nehmotný majetek	49	1426	0				1426
ABD0126 - Goodwill	50						
ABD0433 - Ostatní nehmotný majetek	51	1426	0				1426
ABD0434 - Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol. podn.	52						
ABD0435 - Daňové pohledávky	53	6971				X	6971
ABD0146 - Pohledávky ze splatné daně	54	6873				X	6873
ABD0147 - Pohledávky z odložené daně	55	98				X	98
ABD0436 - Ostatní aktiva	56	2997	9056				12053
ABD0437 - Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57						

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

		P0019 [S_VSEMEN] Všechny měny	P0019 [CZK] - Koruna česká	P0019 [CZK] - Koruna česká	P0019 [S_VSECR] Všechny cizí měny (bez CZK)	P0019 [S_VSECR] Všechny cizí měny (bez CZK)
		P0036 [S_ESACNB] - Rezidenti a nerezidenti celkem	P0036 [1000000] - Rezidenti	P0036 [2000000] - Nerezidenti	P0036 [1000000] - Rezidenti	P0036 [2000000] - Nerezidenti
A	B	1	2	3	4	5
PBD0129 - Závazky a vlastní kapitál celkem	1	273861	228516	28427	6420	10498
PBD0243 - Závazky celkem	2	244089	198744	28427	6420	10498
PBD0244 - Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3					
PBD0245 - Finanční závazky k obchodování	4	231983	186638	28427	6420	10498
PBD0176 - Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5					
PBD0246 - Závazky z krátkých prodejů	6					
PBD0247 - Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	231983	186638	28427	6420	10498
PBD0248 - Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8					
PBD0249 - Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	231983	186638	28427	6420	10498
PBD0250 - Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10					
PBD0251 - Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11					
PBD0252 - Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty	12					
PBD0253 - Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z	13					
PBD0254 - Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14					
PBD0255 - Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst	15					
PBD0256 - Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáž.do Z/Z sektor.nečlen.	16					
PBD0257 - Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17					
PBD0258 - Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18					
PBD0259 - Finanční závazky v naběhlé hodnotě	19					
PBD0260 - Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20					
PBD0261 - Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21					
PBD0262 - Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22					
PBD0263 - Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23					
PBD0264 - Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24					
PBD0265 - Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25					
PBD0266 - Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26					
PBD0175 - Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27					
PBD0267 - Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28					
PBD0268 - Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29					
PBD0269 - Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30					
PBD0270 - Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31					
PBD0271 - Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32					
PBD0210 - Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33					
PBD0096 - Rezervy	34	7373	7373			
PBD0272 - Rezervy na restrukturalizace	35					
PBD0098 - Rezervy na daně a soudní spory	36	7035	7035			
PBD0097 - Rezervy na důchody a podobné závazky	37	338	338			
PBD0100 - Rezervy na podrozvahové položky	38					
PBD0273 - Rezervy na nevýhodné smlouvy	39					
PBD0274 - Ostatní rezervy	40					
PBD0275 - Daňové závazky	41	0	0			
PBD0071 - Závazky ze splatné daně	42					
PBD0072 - Závazky z odložené daně	43	0	0			
PBD0276 - Ostatní závazky	44	4733	4733	0		
PBD0277 - Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání	45	X	X	X	X	X
PBD0278 - Závazky spojené s vyřazenými skupinami určenými k prodeji	46					
PBD0279 - Vlastní kapitál celkem	47	29772	29772	0		
PBD0280 - Základní kapitál	48					
PBD0107 - Splacený základní kapitál	49					
PBD0108 - Nesplacený základní kapitál	50					
PBD0110 - Emisní ážio	51					
PBD0281 - Další vlastní kapitál	52					
PBD0282 - Kapitálová složka finančních nástrojů	53					
PBD0283 - Ostatní kapitálové nástroje	54					
PBD0284 - Fondy z přecení a ostatní oceňovací rozdíly	55					
PBD0285 - Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56					
PBD0286 - Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57					
PBD0287 - Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58					
PBD0288 - Zajištění peněžních toků	59					
PBD0189 - Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60					
PBD0289 - Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61					
PBD0290 - Ostatní oceňovací rozdíly	62					
PBD0291 - Rezervní fondy	63					
PBD0125 - Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	0		0		
PBD0109 - Vlastní akcie	65					
PBD0128 - Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	29772	29772			

Výkaz zisku a ztráty obchodníka s CP

k 30.09.2013

Část 1: Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát

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

A	B	1
EZZ1058 - Zisk z finanční a provozní činnosti	1	63183
EVBO922 - Urokové výnosy	2	1054
EVB0928 - Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	
EVB0997 - Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	
EVB0998 - Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	
EVB0999 - Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	
EVB1000 - Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	1054
EVB1001 - Úroky z finančních investic držících do splatnosti	8	
EVB0937 - Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	
EVB1002 - Úroky z ostatních aktiv	10	
ENB0921 - Urokové náklady	11	-852
ENB0927 - Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
ENB1016 - Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-852
ENB1017 - Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
ENB1018 - Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	
ENB0944 - Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	
ENB1019 - Úroky na ostatní závazky	17	
ENB1020 - Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	
EVB0939 - Výnosy z dividend	19	
EVB1003 - Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	
EVB1004 - Výnosy z dividend z finanč.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	
EVB1005 - Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	
EVB1006 - Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	
EVB0940 - Výnosy z poplatků a provizí	24	65217
EVB1007 - Poplatky a provize z operací s finančními nástroji pro zákazníky	25	
EVB1008 - Poplatky a provize z obstarání emisí	26	
EVB1009 - Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	
EVB0996 - Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	
EVB1010 - Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	
EVB0994 - Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	
EVB0993 - Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	
EVB1011 - Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	
EVB0942 - Poplatky a provize z platebního styku	33	
EVB1012 - Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	
EVB1013 - Poplatky a provize ze sekuritizace	35	
EVB1014 - Poplatky a provize z ostatních služeb	36	65217
ENB0945 - Náklady na poplatky a provize	37	-879
ENB1021 - Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	
ENB1022 - Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
ENB1023 - Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	
ENB1024 - Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
ENB1025 - Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
ENB1026 - Poplatky a provize na ostatní služby	43	-879
EZZ1091 - Realizované Z/Z z finanč.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	
EZZ1004 - Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	
EZZ1059 - Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	
EZZ1010 - Zisk (ztráta) z finančních investic držících do splatnosti	47	
EZZ1060 - Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	
EZZ1061 - Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	
EZZ1062 - Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	
EZZ1063 - Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	
EZZ1064 - Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	
EZZ1065 - Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	
EZZ1066 - Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	
EZZ1067 - Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	
EZZ1068 - Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	
EZZ1069 - Zisk (ztráta) z finanč. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	
EZZ1070 - Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
EZZ1000 - Kurzové rozdíly	59	-78
EZZ1071 - Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držících k prodeji	60	
EVB1027 - Ostatní provozní výnosy	61	538
ENB0953 - Ostatní provozní náklady	62	-1817
ENB0964 - Správní náklady	63	-25833
ENB0965 - Náklady na zaměstnance	64	-12562
ENB0966 - Mzdy a platy	65	-9042
ENB0967 - Sociální a zdravotní pojištění	66	-3091
ENB1028 - Penzijní a podobné výdaje	67	
ENB1029 - Náklady na dočasné zaměstnance	68	
ENB1030 - Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
ENB1031 - Ostatní náklady na zaměstnance	70	-429
ENB0969 - Ostatní správní náklady	71	-13271
ENB0973 - Náklady na reklamu	72	-6631
ENB0974 - Náklady na poradenství	73	-645
ENB1032 - Náklady na informační technologie	74	-996
ENB0972 - Náklady na outsourcing	75	
ENB0970 - Nájemné	76	-2385
ENB1033 - Jiné správní náklady	77	-2614
ENB1034 - Odpisy	78	-717
ENB0976 - Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-135
ENB1035 - Odpisy investic do nemovitosti	80	
ENB0980 - Odpisy nehmotného majetku	81	-582
EZZ1072 - Tvorba rezerv	82	
EZZ1073 - Ztráty ze znehodnocení	83	
EZZ1074 - Ztráty ze znehodnocení finanč.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	
EZZ1075 - Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	
EZZ1076 - Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	
EZZ1077 - Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	
EZZ1078 - Ztráty ze znehodnocení finanč.aktiv držících do splatnosti	88	
EZZ1079 - Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	89	
EZZ1080 - Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	
EZZ1081 - Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitosti	91	
EZZ1082 - Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	
EZZ1083 - Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	
EZZ1084 - Ztráty ze znehodnocení účastí v přid. a ovládaných os. a sp.podn.	94	
EZZ1085 - Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	
EVB1015 - Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	
EZZ1093 - Podíl na Z/Z přid. a ovládaných osob a společných podniků	97	
EZZ1086 - Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	
EZZ1087 - Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	36633
ENB0987 - Náklady na daň z příjmu	100	-6861
EZZ1088 - Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	29772
EZZ1089 - Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
EZZ1019 - Zisk nebo ztráta po zdanění	103	29772

Doplňkové informace k finančním výkazům OCP

Část 1: Struktura pohledávek a závazků

k 30.9.2013

Datová oblast: ROCO11_10 Pohledávky podle sektorů dlužníků

			P0518 [04] - Prostředky vlastní	P0034 [6] - Údaj nekompenzov aný o opravné položky a oprávky	P0518 [04] - Prostředky vlastní	P0034 [8] - Opravné položky a oprávky	P0518 [04] - Prostředky vlastní	P0034 [7] - Údaj kompenzovan ý o opravné položky a oprávky	P0518 [08] - Prostředky zákazníků	P0034 [6] - Údaj nekompenzov aný o opravné položky a oprávky	P0518 [08] - Prostředky zákazníků	P0034 [8] - Opravné položky a oprávky	P0518 [08] - Prostředky zákazníků	P0034 [7] - Údaj kompenzovan ý o opravné položky a oprávky
A	B	C	1	2	3	4	5	6						
P0036 [S_RNUIACB] - Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	ACO0255 - Pohledávky celkem	1	59745		59745	193120		193120						
P0036 [S_RNUIACB] - Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	ACO0256 - Pohledávky splatné na požádání	2	59745		59745	193120		193120						
P0036 [S_RNUIACB] - Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	ACO0257 - Pohledávky splatné do 1 roku	3												
P0036 [S_RNUIACB] - Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	ACO0258 - Pohledávky splatné nad 1 rok	4												
P0036 [S_RNFINUV] - Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	ACO0255 - Pohledávky celkem	5												
P0036 [S_RNFINUV] - Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	ACO0256 - Pohledávky splatné na požádání	6												
P0036 [S_RNFINUV] - Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	ACO0257 - Pohledávky splatné do 1 roku	7												
P0036 [S_RNFINUV] - Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	ACO0258 - Pohledávky splatné nad 1 rok	8												
P0036 [S_RNVLAMI] - Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	ACO0255 - Pohledávky celkem	9												
P0036 [S_RNVLAMI] - Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	ACO0256 - Pohledávky splatné na požádání	10												
P0036 [S_RNVLAMI] - Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	ACO0257 - Pohledávky splatné do 1 roku	11												
P0036 [S_RNVLAMI] - Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	ACO0258 - Pohledávky splatné nad 1 rok	12												
P0036 [S_RNNEDOM] - Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rez. a ner.)	ACO0255 - Pohledávky celkem	13	180		180									
P0036 [S_RNNEDOM] - Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rez. a ner.)	ACO0256 - Pohledávky splatné na požádání	14	180		180									
P0036 [S_RNNEDOM] - Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rez. a ner.)	ACO0257 - Pohledávky splatné do 1 roku	15												
P0036 [S_RNNEDOM] - Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rez. a ner.)	ACO0258 - Pohledávky splatné nad 1 rok	16												

Datová oblast: ROCO11_20 Vybrané finanční závazky podle sektorů věřitelů

A	B	C	1
P0036 [S_RNUIACB] - Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	PCO0135 - Závazky celkem	1	
P0036 [S_RNUIACB] - Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	PCO0136 - Závazky splatné na požádání	2	
P0036 [S_RNUIACB] - Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	PCO0137 - Závazky splatné do 1 roku	3	
P0036 [S_RNUIACB] - Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	PCO0138 - Závazky splatné nad 1 rok	4	
P0036 [S_RNFINUUV] - Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	PCO0135 - Závazky celkem	5	38925
P0036 [S_RNFINUUV] - Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	PCO0136 - Závazky splatné na požádání	6	
P0036 [S_RNFINUUV] - Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	PCO0137 - Závazky splatné do 1 roku	7	38925
P0036 [S_RNFINUUV] - Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	PCO0138 - Závazky splatné nad 1 rok	8	
P0036 [S_RNVLAMIJ] - Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	PCO0135 - Závazky celkem	9	
P0036 [S_RNVLAMIJ] - Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	PCO0136 - Závazky splatné na požádání	10	
P0036 [S_RNVLAMIJ] - Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	PCO0137 - Závazky splatné do 1 roku	11	
P0036 [S_RNVLAMIJ] - Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	PCO0138 - Závazky splatné nad 1 rok	12	
P0036 [S_RNNEDOM] - Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rez. a ner.)	PCO0135 - Závazky celkem	13	193058
P0036 [S_RNNEDOM] - Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rez. a ner.)	PCO0136 - Závazky splatné na požádání	14	
P0036 [S_RNNEDOM] - Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rez. a ner.)	PCO0137 - Závazky splatné do 1 roku	15	193058
P0036 [S_RNNEDOM] - Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rez. a ner.)	PCO0138 - Závazky splatné nad 1 rok	16	

Část 4: Struktura úrokových výnosů a nákladů**Datová oblast: RIS19_71 Úrokové výnosy a náklady z finančních nástrojů**

A	B	1
EVB0922 - Úrokové výnosy	1	1054
EVB0923 - Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů	2	
EVB1020 - Úrokové výnosy ostatní	3	1054
EVB0928 - Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	4	
EVB1021 - Úroky od úvěrových institucí	5	1054
EVB1022 - Úroky od vládních institucí	6	
EVB1023 - Úroky od ostatních klientů/zákazníků	7	
EVB0937 - Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	8	
ENB0921 - Úrokové náklady	9	-852
ENB1042 - Úrokové náklady na dluhové cenné papíry	10	
ENB1043 - Úrokové náklady ostatní	11	-852
ENB0927 - Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
ENB1044 - Úroky úvěrovým institucím	13	
ENB1045 - Úroky vládním institucím	14	
ENB1046 - Úroky ostatním klientům/zákazníkům	15	-852
ENB0944 - Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	