

## Rozvaha obchodníka s cennými papíry

k 31.3.2014

## 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  | 312270  | 13672   | 25271   |   |   | 351213  |
| ABD0002 - Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám              | 2  | 0   | 0   | 0   |   |   | 0   |
| ABD0003 - Pokladní hotovost  | 3  | 0   | 0   | 0   |   | X   | 0   |
| ABD0393 - Pohledávky vůči centrálním bankám                                  | 4  |   |   |   |   |   |   |
| ABD0394 - Finanční aktiva k obchodování                                      | 5  | 100   |   |   |   | X   | 100   |
| 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  | 100   |   |   |   | X   | 100   |
| ABD0398 - Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím                  | 10 |   |   |   |   | X   |   |
| ABD0399 - Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím       | 11 | 100   |   |   |   | X   | 100   |
| ABD0400 - Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné                   | 12 |   |   |   |   | X   |   |
| ABD0401 - Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané 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 | 297017  |   | 25271   |   |   | 322288  |
| ABD0415 - Dluhové cenné papíry neobchodovatelné                              | 28 |   |   |   |   |   |   |
| ABD0416 - Pohledávky   | 29 | 297017  | 0   | 25271   |   |   | 322288  |
| ABD0417 - Pohledávky vůči úvěrovým institucím                                | 30 | 297017  |   | 25271   |   |   | 322288  |
| 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 | 549   | 0   |   |   |   | 549   |
| ABD0129 - Pozemky, budovy a zařízení   | 47 | 549   |   |   |   |   | 549   |
| ABD0431 - Investice do nemovitostí   | 48 |   |   |   |   |   |   |
| ABD0124 - Nehmotný majetek   | 49 | 1122  | 0   |   |   |   | 1122  |
| ABD0126 - Goodwill   | 50 |   |   |   |   |   |   |
| ABD0433 - Ostatní nehmotný majetek   | 51 | 1122  | 0   |   |   |   | 1122  |
| ABD0434 - Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol. podn.        | 52 |   |   |   |   |   |   |
| ABD0435 - Daňové pohledávky  | 53 | 10474   |   |   |   | X   | 10474   |
| ABD0146 - Pohledávky ze splatné daně   | 54 | 10271   |   |   |   | X   | 10271   |
| ABD0147 - Pohledávky z odložené daně   | 55 | 203   |   |   |   | X   | 203   |
| ABD0436 - Ostatní aktiva   | 56 | 3008  | 13672   |   |   |   | 16680   |
| ABD0437 - Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji              | 57 |   |   |   |   |   |   |

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

|   |           | P0019<br>[S_VSEMEN]<br>Všechny měny                           | P0019 [CZK]<br>- Koruna<br>česká     | P0019 [CZK]<br>- Koruna<br>česká       | P0019<br>[S_VSECR]<br>Všechny cizí<br>měny (bez<br>CZK) | P0019<br>[S_VSECR]<br>Všechny cizí<br>měny (bez<br>CZK) |
|---|-----------|---|--------------------------------------|--|---|---|
|   |           | P0036<br>[S_ESACNB]<br>- Rezidenti a<br>nerezidenti<br>celkem | P0036<br>[1000000]<br>-<br>Rezidenti | P0036<br>[2000000]<br>-<br>Nerezidenti | P0036<br>[1000000]<br>-<br>Rezidenti                    | P0036<br>[2000000]<br>-<br>Nerezidenti                  |
| A   | B         | 1   | 2                                    | 3                                      | 4   | 5   |
| <b>PBD0129 - Závazky a vlastní kapitál celkem</b>                       | <b>1</b>  | <b>351213</b>   | <b>221300</b>                        | <b>104636</b>                          | <b>11999</b>  | <b>13278</b>  |
| <b>PBD0243 - Závazky celkem</b>   | <b>2</b>  | <b>290078</b>   | <b>201576</b>                        | <b>63225</b>                           | <b>11999</b>  | <b>13278</b>  |
| PBD0244 - Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám    | 3         |   |                                      |  |   |   |
| PBD0245 - Finanční závazky k obchodování                                | 4         | 269390  | 180888                               | 63225                                  | 11999   | 13278   |
| 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         | 269390  | 180888                               | 63225                                  | 11999   | 13278   |
| 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         | 269390  | 180888                               | 63225                                  | 11999   | 13278   |
| 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 vykáz.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        | 14865   | 14865                                |  |   |   |
| PBD0272 - Rezervy na restrukturalizace                                  | 35        |   |                                      |  |   |   |
| PBD0098 - Rezervy na daně a soudní spory                                | 36        | 14406   | 14406                                |  |   |   |
| PBD0097 - Rezervy na důchody a podobné závazky                          | 37        | 459   | 459                                  |  |   |   |
| 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        | 5823  | 5823                                 | 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        |   |                                      |  |   |   |
| <b>PBD0279 - Vlastní kapitál celkem</b>                                 | <b>47</b> | <b>61135</b>  | <b>19724</b>                         | <b>41411</b>                           |   |   |
| 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 (nehrazená ztráta) z předchozích období      | 64        | 41411   |                                      | 41411                                  |   |   |
| PBD0109 - Vlastní akcie   | 65        |   |                                      |  |   |   |
| PBD0128 - Zisk (ztráta) za běžné účetní období                          | 66        | 19724   | 19724                                |  |   |   |

## Výkaz zisku a ztráty obchodníka s CP

k 31.03.2014

## 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   | 33766 |
| EVBO922 - Urokové výnosy   | 2   | 352   |
| 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   | 352   |
| EVB1001 - Úroky z finančních investic drženíh do splatnosti                  | 8   |       |
| EVB0937 - Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů                           | 9   |       |
| EVB1002 - Úroky z ostatních aktiv  | 10  |       |
| ENB0921 - Urokové náklady  | 11  | -293  |
| ENB0927 - Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám         | 12  |       |
| ENB1016 - Úroky na finanční závazky k obchodování                            | 13  | -293  |
| 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  | 35044 |
| 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  | 35044 |
| ENB0945 - Náklady na poplatky a provize                                      | 37  | -373  |
| 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  | -373  |
| 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 drženíh 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  | -23   |
| EZZ1071 - Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než drženíh k prodeji          | 60  |       |
| EVB1027 - Ostatní provozní výnosy  | 61  | 19    |
| ENB0953 - Ostatní provozní náklady   | 62  | -960  |
| ENB0964 - Správní náklady  | 63  | -9171 |
| ENB0965 - Náklady na zaměstnance   | 64  | -5433 |
| ENB0966 - Mzdy a platy   | 65  | -3971 |
| ENB0967 - Sociální a zdravotní pojištění                                     | 66  | -1362 |
| ENB1028 - Penzijní a podobné výdaje  | 67  |       |
| ENB1029 - Náklady na dočasné zaměstnance                                     | 68  |       |
| ENB1030 - Odměny - vlastní kapitálové nástroje                               | 69  |       |
| ENB1031 - Ostatní náklady na zaměstnance                                     | 70  | -100  |
| ENB0969 - Ostatní správní náklady  | 71  | -3738 |
| ENB0973 - Náklady na reklamu   | 72  | -2297 |
| ENB0974 - Náklady na poradenství   | 73  | -225  |
| ENB1032 - Náklady na informační technologie                                  | 74  | -181  |
| ENB0972 - Náklady na outsourcing   | 75  |       |
| ENB0970 - Nájemné  | 76  | -852  |
| ENB1033 - Jiné správní náklady   | 77  | -183  |
| ENB1034 - Odpisy   | 78  | -214  |
| ENB0976 - Odpisy pozemků, budov a zařízení                                   | 79  | -62   |
| ENB1035 - Odpisy investic do nemovitosti                                     | 80  |       |
| ENB0980 - Odpisy nehmotného majetku  | 81  | -152  |
| 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 drženíh 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 přidr. 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 přidr. a ovládaných osob a společných podniků         | 97  |       |
| EZZ1086 - Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazování skupin            | 98  |       |
| EZZ1087 - Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním            | 99  | 24381 |
| ENB0987 - Náklady na daň z příjmů  | 100 | -4657 |
| EZZ1088 - Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění               | 101 | 19724 |
| EZZ1089 - Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění                  | 102 |       |
| EZZ1019 - Zisk nebo ztráta po zdanění  | 103 | 19724 |

## Doplňkové informace k finančním výkazům OCP

## Část 1: Struktura pohledávek a závazků

k 31.3.2014

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

|  |  |    | P0518 [04] -<br>Prostředky<br>vlastní                                       | P0034 [04] -<br>Prostředky<br>vlastní          | P0518 [04] -<br>Prostředky<br>vlastní                                     | P0518 [08] -<br>Prostředky<br>zákazníků                                     | P0518 [08] -<br>Prostředky<br>zákazníků        | P0518 [08] -<br>Prostředky<br>zákazníků                                   |
|--|--|----|---|--|---|---|--|---|
|  |  |    | P0034 [6] -<br>Údaj<br>nekompenzov<br>aný o opravné<br>položky a<br>oprávky | P0034 [8] -<br>Opravné<br>položky a<br>oprávky | P0034 [7] -<br>Údaj<br>kompenzovan<br>ý o opravné<br>položky a<br>oprávky | P0034 [6] -<br>Údaj<br>nekompenzov<br>aný o opravné<br>položky a<br>oprávky | P0034 [8] -<br>Opravné<br>položky a<br>oprávky | P0034 [7] -<br>Údaj<br>kompenzovan<br>ý o opravné<br>položky a<br>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  | 129544  |  | 129544  | 192744  |  | 192744  |
| P0036 [S_RNUIACB] - Úvěrové instituce a centrální banky ( rezident a nerezident) | ACO0256 - Pohledávky splatné na požádání | 2  | 129544  |  | 129544  | 192744  |  | 192744  |
| 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_RNFINUUV] - Finanční instituce jiné než úvěrové a CB ( rez. a nerezid.) | ACO0255 - Pohledávky celkem              | 5  |   |  |   |   |  |   |
| P0036 [S_RNFINUUV] - Finanční instituce jiné než úvěrové a CB ( rez. a nerezid.) | ACO0256 - Pohledávky splatné na požádání | 6  |   |  |   |   |  |   |
| P0036 [S_RNFINUUV] - Finanční instituce jiné než úvěrové a CB ( rez. a nerezid.) | ACO0257 - Pohledávky splatné do 1 roku   | 7  |   |  |   |   |  |   |
| P0036 [S_RNFINUUV] - 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 | 100   |  | 100   |   |  |   |
| P0036 [S_RNNEDOM] - Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.( rez. a ner.)    | ACO0256 - Pohledávky splatné na požádání | 14 | 100   |  | 100   |   |  |   |
| 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  | <b>76502</b>  |
| 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  | 76502         |
| 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 | <b>192887</b> |
| 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 | 192887        |
| 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  | <b>352</b>  |
| EVB0923 - Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů                  | 2  |             |
| EVB1020 - Úrokové výnosy ostatní                                     | 3  | <b>352</b>  |
| EVB0928 - Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám                  | 4  |             |
| EVB1021 - Úroky od úvěrových institucí                               | 5  | 352         |
| EVB1022 - Úroky od vládních institucí                                | 6  |             |
| EVB1023 - Úroky od ostatních klientů/zákazníků                       | 7  |             |
| EVB0937 - Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů                   | 8  |             |
| ENB0921 - Úrokové náklady  | 9  | <b>-293</b> |
| ENB1042 - Úrokové náklady na dluhové cenné papíry                    | 10 |             |
| ENB1043 - Úrokové náklady ostatní                                    | 11 | -293        |
| 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 | -293        |
| ENB0944 - Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů                 | 16 |             |