

ROZVAHA

(v tis. Kč)

AKTIVA

k 30.6.2007

Čís. pol.	Položka	Běžné účetní období		
		Hrubá částka	Úprava	Čistá částka
		1	2	3
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	1 284		1 284
2	Pohledávky za bankami	3 377 866	2 482 718	895 148
	v tom : a) splatné na požádání	430 784	0	430 784
	b) ostatní pohledávky	2 947 082	2 482 718	464 364
3	Pohledávky za klienty	37 228 956	30 007 552	7 221 404
	v tom : a) splatné na požádání	0	0	0
	b) ostatní pohledávky	37 228 956	30 007 552	7 221 404
4	Dluhové cenné papíry	0	0	0
	v tom : a) vydané vládními institucemi	0	0	0
	b) vydané ostatními osobami	0	0	0
5	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	3 013 517	0	3 013 517
6	Účasti s podstatným vlivem	2 429 413	2	2 429 411
	z toho : a) v bankách	0	0	0
	b) v ostatních subjektech	2 429 413	2	2 429 411
7	Účasti s rozhodujícím vlivem	1 597 263	888 671	708 592
	z toho : a) v bankách	0	0	0
	b) v ostatních subjektech	1 597 263	888 671	708 592
8	Dlouhodobý nehmotný majetek	269 671	267 904	1 767
	z toho : a) zřizovací výdaje	0	0	0
	b) goodwill	0	0	0
	c) ostatní	269 671	267 904	1 767
9	Dlouhodobý hmotný majetek	932 987	460 595	472 392
	z toho : a) pozemky a budovy pro provozní činnost	599 637	229 483	370 154
	b) ostatní	333 350	231 112	102 238
10	Ostatní aktiva	12 389 295	376 331	12 012 964
11	Náklady a příjmy příštích období	80 701	0	80 701
	A k t i v a c e l k e m (součet položek 1 až 11)	61 320 953	34 483 773	26 837 180

PASÍVA

Čís. pol.	Položka	Běžné účetní období
1	Závazky vůči bankám	5 103 407
	v tom : a) splatné na požádání	0
	b) ostatní závazky	5 103 407
2	Závazky vůči klientům	25 457
	v tom : a) splatné na požádání	199
	b) ostatní závazky	25 258
3	Závazky z dluhových cenných papírů	10 283 984
	v tom : a) emitované dluhové cenné papíry	10 283 984
	b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	0
4	Ostatní pasiva	280 650
5	Výnosy a výdaje příštích období	93 952
6	Rezervy	234 065
	v tom : ostatní	234 065
7	Základní kapitál	5 950 000
	z toho : splacený základní kapitál	5 950 000
8	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	4 297 456
	v tom : a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	4 292 523
	b) ostatní rezervní fondy	0
	c) ostatní fondy ze zisku	4 933
9	Kapitálové fondy	378 175
10	Oceňovací rozdíly	1 113 630
	z toho : a) z majetku a závazků	0
	b) ze zajišťovacích derivátů	-7 733
	c) z přepočtu účastí	0
	d) z akcií a podílových listů	1 121 363
	e) ze směnek	0
11	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	1 513 577
12	Zisk nebo ztráta za účetní období	-2 437 173
	P a s í v a c e l k e m (součet položek 1 až 12)	26 837 180

PODROZVAHA

Čís. pol.	Položka	Běžné účetní období
	Podrozvahová aktiva	40 545 511
1	Poskytnuté přísliby a záruky	214 577
	a) přísliby	0
	b) záruky a ručení	214 577
	c) záruky ze směnek	0
	d) záruky z akreditivů	0
2	Poskytnuté zástavy	0
	a) nemovité zástavy	0
	b) peněžní zástavy	0
	c) cenné papíry	0
	d) ostatní zástavy	0
3	Pohledávky ze spotových operací	0
	a) s úrokovými nástroji	0
	b) s měnovými nástroji	0
	c) s akciovými nástroji	0
	d) s komoditními nástroji	0
4	Pohledávky z pevných termínových operací	5 000 000
	a) s úrokovými nástroji	5 000 000
	b) s měnovými nástroji	0
	c) s akciovými nástroji	0
	d) s komoditními nástroji	0
	e) s úvěrovými nástroji	0
5	Pohledávky z opcí	0
	a) na úrokové nástroje	0
	b) na měnové nástroje	0
	c) na akciové nástroje	0
	d) na komoditní nástroje	0
	e) na úvěrové nástroje	0
6	Odepsané pohledávky	35 218 689
7	Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	112 245
	z toho: cenné papíry	112 245
8	Hodnoty předané k obhospodařování	0
	z toho: cenné papíry	0
	Podrozvahová pasiva	15 215 062
1	Přijaté přísliby a záruky	10 109 739
	a) přísliby	10 105 585
	b) záruky a ručení	4 154
	c) záruky ze směnek	0
	d) záruky z akreditivů	0
2	Přijaté zástavy a zajištění	105 323
	a) nemovité zástavy	95 468
	b) peněžní zástavy	0

	c) cenné papíry	0
	d) ostatní zástavy	9 855
	e) kolaterály - cenné papíry	0
3	Závazky ze spotových operací	0
	a) s úrokovými nástroji	0
	b) s měnovými nástroji	0
	c) s akciovými nástroji	0
	d) s komoditními nástroji	0
4	Závazky z pevných termínových operací	5 000 000
	a) s úrokovými nástroji	5 000 000
	b) s měnovými nástroji	0
	c) s akciovými nástroji	0
	d) s komoditními nástroji	0
	e) s úvěrovými nástroji	0
5	Závazky z opcí	0
	a) na úrokové nástroje	0
	b) na měnové nástroje	0
	c) na akciové nástroje	0
	d) na komoditní nástroje	0
	e) na úvěrové nástroje	0
6	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	0
	z toho: cenné papíry	0
7	Hodnoty převzaté k obhospodařování	0
	z toho: cenné papíry	0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v tis. Kč)

Stav k 30.6.2007

č.ř.	Položka	v tis. Kč
1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy	772 878
	<i>z toho : úroky z dluhových cenných papírů</i>	0
2.	Náklady na úroky a podobné náklady	-427 536
	<i>z toho : náklady na úroky z dluhových cenných papírů</i>	-310 820
3.	Výnosy z akcií a podílů	1
	<i>v tom : a) výnosy z účastí s podstatným vlivem</i>	0
	<i>b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem</i>	0
	<i>c) ostatní výnosy z akcií a podílů</i>	1
4.	Výnosy z poplatků a provizí	4 165
5.	Náklady na poplatky a provize	-3 895
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací	26 638
7.	Ostatní provozní výnosy	204 662
8.	Ostatní provozní náklady	-12 478
9.	Správní náklady	-186 357
	<i>v tom : a) náklady na zaměstnance</i>	-125 778
	<i>z toho : aa) mzdy a platy</i>	-97 104
	<i>ab) sociální a zdravotní pojištění</i>	-28 674
	<i>b) ostatní správní náklady</i>	-60 579
10.	Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	0
11.	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	-16 373
12.	Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	176 226
13.	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	-2 975 026
14.	Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	0
15.	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	-78
16.	Rozpuštění ostatních rezerv	0
17.	Tvorba a použití ostatních rezerv	0
18.	Zisk/ ztráta za účetní období z běžné činnosti	-2 437 173
19.	Zisk/ ztráta za účetní období	-2 437 173