

Datová oblast: RIS15\_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

		Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
		Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny měny	Všechny měny
		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	1	2	3	4	5	10
Aktiva celkem	1	3478					3478
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2						
Pokladní hotovost	3					X	
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 institucím	10					X	
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11					X	
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12					X	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13					X	
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14					X	
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15					X	
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	16					X	
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17					X	
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	18					X	
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19					X	
Realizovatelná finanční aktiva	20						
Kapitálové nástroje realizovatelné	21						
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22					X	
Pohledávky realizovatelné	23					X	
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24					X	
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25					X	
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26					X	
Úvěry a jiné pohledávky	27	3478					3478
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28						
Pohledávky	29	3478					3478
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	3128					3128
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31						
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	350					350
Finanční investice držené do splatnosti	33						
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34						
Pohledávky držené do splatnosti	35						
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36						
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37						
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38						
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39					X	
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40					X	
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41					X	
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42					X	
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43					X	
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44					X	

**Datová oblast: RIS15\_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění**

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45					X	
Hmotný majetek	46						
Pozemky, budovy a zařízení	47						
Investice do nemovitostí	48						
Nehmotný majetek	49						
Goodwill	50						
Ostatní nehmotný majetek	51						
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52						
Daňové pohledávky	53					X	
Pohledávky ze splatné daně	54					X	
Pohledávky z odložené daně	55					X	
Ostatní aktiva	56						
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57						

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

		Všechny měny	Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)
		Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
A	B	1	2	3	4	5
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	3478	-22	3500		
Závazky celkem	2	3792	292	3500		
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3					
Finanční závazky k obchodování	4					
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5					
Závazky z krátkých prodejů	6					
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7					
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8					
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9					
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10					
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11					
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty	12					
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z	13					
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14					
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst	15					
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen.	16					
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17					
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18					
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	19					
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20					
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21					
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22					
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23					
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	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 hodnoty	28					
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29					
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30					
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31					
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32					
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	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 nevýhodné smlouvy	39					
Ostatní rezervy	40					
Daňové závazky	41					
Závazky ze splatné daně	42					
Závazky z odložené daně	43					
Ostatní závazky	44	3792	292	3500		
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	X	X	X	X	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46					
Vlastní kapitál celkem	47	-314	-314			
Základní kapitál	48					
Splacený základní kapitál	49					
Nesplacený základní kapitál	50					

		Všechny měny	Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)
		Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
A	B	1	2	3	4	5
Emisní ážio	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 aktiv	60					
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61					
Ostatní oceňovací rozdíly	62					
Rezervní fondy	63					
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64					
Vlastní akcie	65					
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	-314	-314			

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

A	B	1
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	-314
Úrokové výnosy	2	
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	
Úroky z ostatních aktiv	10	
Úrokové náklady	11	
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	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 Z/Z	21	
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	
Výnosy z poplatků a provizí	24	
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	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 hodnot	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	
Náklady na poplatky a provize	37	
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
Poplatky a provize na ostatní služby	43	
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	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 derivátů	51	
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	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 Z/Z	57	
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
Kurzové rozdíly	59	
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držení k prodeji	60	
Ostatní provozní výnosy	61	
Ostatní provozní náklady	62	
Správní náklady	63	314
Náklady na zaměstnance	64	290
Mzdy a platy	65	214
Sociální a zdravotní pojištění	66	75
Penzijní a podobné výdaje	67	
Náklady na dočasné zaměstnance	68	
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	1
Ostatní správní náklady	71	24
Náklady na reklamu	72	20
Náklady na poradenství	73	
Náklady na informační technologie	74	
Náklady na outsourcing	75	
Nájemné	76	
Jiné správní náklady	77	4
Odpisy	78	
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	
Tvorba rezerv	82	
Ztráty ze znehodnocení	83	
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držení do splatnosti	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 účastí v přídr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	
Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných podniků	97	
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	
Náklady na daň z příjmů	100	
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	-314

ROCOS11\_10

Datová oblast: ROCO11\_10 Pohledávky podle sektorů dlužníků

			Prostředky vlastní	Prostředky vlastní	Prostředky vlastní	Prostředky zákazníků	Prostředky zákazníků	Prostředky zákazníků
			Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
A	B	C	1	2	3	4	5	6
Úvěrové instituce a centrální banky ( rezident a nerezident)	Pohledávky celkem	1	3128					
Úvěrové instituce a centrální banky ( rezident a nerezident)	Pohledávky splatné na požádání	2	3128					
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.( rezí. a ner.)	Pohledávky celkem	13	350					
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.( rezí. a ner.)	Pohledávky splatné na požádání	14						
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.( rezí. a ner.)	Pohledávky splatné do 1 roku	15	350					
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.( rezí. a ner.)	Pohledávky splatné nad 1 rok	16						