

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

k 31.12.2012 po auditu

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] - 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
Aktiva celkem	1	325400	6627				332027
Pokladni hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	34	0				34
Pokladni hotovost	3	34	0			X	34
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 vykaz. do zisku nebo ztráty	13					X	
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykazované do Z/Z	14					X	
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykazované do Z/Z	15					X	
Pohledávky v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty	16					X	
Pohledávky v reálné hodnotě vykazované do Z/Z vůči úvěr. inst.	17					X	
Pohledávky v RH vykazované do Z/Z vůči j. osobám než úvěr. inst.	18					X	
Ostatní pohledávky v RH vykazované 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	305710	0				305710
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28						
Pohledávky	29	305710	0				305710
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	305710					305710
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31						
Ostatní pohledávky sektorově 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 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	
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45					X	
Hmotný majetek	46	451	0				451
Pozemky, budovy a zařízení	47	451					451
Investice do nemovitostí	48						
Nehmotný majetek	49	2427	0				2427
Goodwill	50						
Ostatní nehmotný majetek	51	2427	0				2427
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol. podn.	52						
Daňové pohledávky	53	13445				X	13445
Pohledávky ze splatné daně	54	13445				X	13445
Pohledávky z odložené daně	55					X	0
Ostatní aktiva	56	3333	6627				9960
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57						

Datová oblast: RIS15_03 Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjectu 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
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	332027	272880	41703	13394	4050
Závazky celkem	2	262170	203023	41703	13394	4050
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3					
Finanční závazky k obchodování	4	248270	189123	41703	13394	4050
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5					
Závazky z krátkých prodejů	6					
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	248270	189123	41703	13394	4050
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	248270	189123	41703	13394	4050
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 vykázané 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	7086	7086			
Rezervy na restrukturalizace	35					
Rezervy na daně a soudní spory	36	6748	6748			
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	338	338			
Rezervy na podrozvahové položky	38					
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39					
Ostatní rezervy	40					
Daňové závazky	41	123	123			
Závazky ze splatné daně	42					
Závazky z odložené daně	43	123	123			
Ostatní závazky	44	6691	6691	0		
Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání	45	X	X	X	X	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46					
Vlastní kapitál celkem	47	69857	69857	0		
Základní kapitál	48					
Splacený základní kapitál	49					
Nesplacený základní kapitál	50					
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	41876	41876	0		
Vlastní akcie	65					
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	27981	27981			

0

0

Výkaz zisku a ztráty obchodníka s CP

k 31.12.2012 po auditu

Část 1: Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát

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

A	B	1
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	72777
Urokové výnosy	2	1660
Uroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	
Uroky z finančních aktiv k obchodování	4	
Uroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	
Uroky z realizovatelných finančních aktiv	6	
Uroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	1660
Uroky z finančních investic držených do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	
Uroky z ostatních aktiv	10	
Urokové náklady	11	-1222
Uroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Uroky na finanční závazky k obchodování	13	-1222
Uroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
Uroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	
Uroky 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	72481
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	72481
Náklady na poplatky a provize	37	-475
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	-475
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	-52
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	
Ostatní provozní výnosy	61	2514
Ostatní provozní náklady	62	-2129
Správní náklady	63	-37158
Náklady na zaměstnance	64	-18401
Mzdy a platy	65	-13265
Sociální a zdravotní pojištění	66	-3976
Penzijní a podobné výdaje	67	
Náklady na dočasné zaměstnance	68	
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-1160
Ostatní správní náklady	71	-18757
Náklady na reklamu	72	-11183
Náklady na poradenství	73	-1099
Náklady na informační technologie	74	-1769
Náklady na outsourcing	75	
Nájemné	76	-3854
Jiné správní náklady	77	-852
Odpisy	78	-1103
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	-243
Odpisy investic do nemovitostí	80	
Odpisy nehmotného majetku	81	-860
Tvorba rezerv	82	145
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 držených 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 přid. a ovládaných 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 přid. a ovládaných osob a společných podniků	97	
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazených skupin	98	
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	34661
Náklady na daň z příjmů	100	-6680
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	27981
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	27981

Doplňkové informace k finančním výkazům OCP

Část 1: Struktura pohledávek a závazků

k 31.12.2012 po auditu

Datová oblast: ROCO11_10 Pohledávky podle sektorů dlužníků

			P0518 [04] - Prostředky vlastní	P0518 [04] - Prostředky vlastní	P0518 [04] - Prostředky vlastní	P0518 [08] - Prostředky zákazníků	P0518 [08] - Prostředky zákazníků	P0518 [08] - Prostředky zákazníků
			P0034 [6] - Údaj nekompenzov aný o opravné položky a oprávky	P0034 [8] - Opravné položky a oprávky	P0034 [7] - Údaj kompenzovan ý o opravné položky a oprávky	P0034 [6] - Údaj nekompenzov aný o opravné položky a oprávky	P0034 [8] - Opravné položky a oprávky	P0034 [7] - Údaj kompenzovan ý 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	103186		103186	202524		202524
Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	Pohledávky splatné na požádání	2	103186		103186	202524		202524
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.(rezi. a ner.)	Pohledávky celkem	13						
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rezi. a ner.)	Pohledávky splatné na požádání	14						
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rezi. a ner.)	Pohledávky splatné do 1 roku	15						
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rezi. a ner.)	Pohledávky splatné nad 1 rok	16						

Datová oblast: ROCO11_20 Vybrané finanční závazky podle sektorů věřitelů

A	B	C	1
Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	Závazky celkem	1	
Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	Závazky splatné na požádání	2	
Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	Závazky splatné do 1 roku	3	
Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	Závazky splatné nad 1 rok	4	
Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	Závazky celkem	5	45753
Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	Závazky splatné na požádání	6	
Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	Závazky splatné do 1 roku	7	45753
Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	Závazky splatné nad 1 rok	8	
Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Závazky celkem	9	
Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Závazky splatné na požádání	10	
Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Závazky splatné do 1 roku	11	
Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Závazky splatné nad 1 rok	12	
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rezid. a ner.)	Závazky celkem	13	202517
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rezid. a ner.)	Závazky splatné na požádání	14	
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rezid. a ner.)	Závazky splatné do 1 roku	15	202517
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rezid. a ner.)	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
Úrokové výnosy	1	1660
Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů	2	
Úrokové výnosy ostatní	3	1660
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	4	
Úroky od úvěrových institucí	5	1660
Úroky od vládních institucí	6	
Úroky od ostatních klientů/zákazníků	7	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	8	
Úrokové náklady	9	-1222
Úrokové náklady na dluhové cenné papíry	10	
Úrokové náklady ostatní	11	-1222
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky úvěrovým institucím	13	
Úroky vládním institucím	14	
Úroky ostatním klientům/zákazníkům	15	-1222
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	