

Rozvaha a podrozvaha

k 30.6.2016

Část 1: Základní rozvaha

Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

		P0186 [24] - Účetní hodnota
A	B	1
FIN0001 - Aktiva celkem	1	399770
FIN0002 - Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání	2	372297
FIN0003 - Pokladní hotovost	3	
FIN0004 - Hotovost u centrálních bank	4	372297
FIN0005 - Ostatní vklady splatné na požádání	5	
FIN0006 - Finanční aktiva k obchodování	6	1982
FIN0007 - Deriváty k obchodování	7	
FIN0008 - Kapitálové nástroje k obchodování	8	
FIN0009 - Dluhové cenné papíry k obchodování	9	
FIN0010 - Úvěry a pohledávky k obchodování	10	1982
FIN0011 - Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	11	
FIN0012 - Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	12	
FIN0013 - Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	13	
FIN0014 - Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	14	
FIN0015 - Realizovatelná finanční aktiva	15	
FIN0016 - Kapitálové nástroje realizovatelné	16	
FIN0017 - Dluhové cenné papíry realizovatelné	17	
FIN0018 - Úvěry a pohledávky realizovatelné	18	
FIN0019 - Úvěry a jiné pohledávky	19	0
FIN0020 - Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	20	
FIN0021 - Úvěry a pohledávky	21	0
FIN0022 - Finanční investice držené do splatnosti	22	
FIN0023 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	23	
FIN0024 - Úvěry a pohledávky držené do splatnosti	24	
FIN0025 - Zajišťovací deriváty	25	
FIN0026 - Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	26	
FIN0033 - Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích	27	
FIN0027 - Hmotný majetek	28	2690
FIN0028 - Pozemky, budovy a zařízení	29	2690
FIN0029 - Investiční nemovitosti	30	
FIN0030 - Nehmotný majetek	31	216
FIN0031 - Goodwill	32	
FIN0032 - Ostatní nehmotný majetek	33	216
FIN0034 - Daňové pohledávky	34	16513
FIN0035 - Pohledávky ze splatné daně	35	16368
FIN0036 - Pohledávky z odložené daně	36	145
FIN0038 - Ostatní aktiva	37	6072
FIN0039 - Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	38	

Datová oblast: FIS10_12 Závazky a vlastní kapitál v základním členění

K 30.06.2016

		P0186 [24] - Účetní hodnota
A	B	1
FIN0040 - Závazky a vlastní kapitál celkem	1	399770
FIN0041 - Závazky celkem	2	343575
FIN0042 - Finanční závazky k obchodování	3	333199
FIN0043 - Deriváty k obchodování	4	
FIN0044 - Závazky z krátkých prodejů	5	
FIN0045 - Vklady k obchodování	6	205150
FIN0046 - Emitované dluhové CP k obchodování	7	
FIN0047 - Ostatní finanční závazky k obchodování	8	128049
FIN0048 - Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	9	372297
FIN0049 - Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	10	
FIN0050 - Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	11	
FIN0051 - Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	12	
FIN0052 - Finanční závazky v naběhlé hodnotě	13	
FIN0053 - Vklady v naběhlé hodnotě	14	
FIN0054 - Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	15	
FIN0055 - Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	16	
FIN0056 - Zajišťovací deriváty	17	
FIN0057 - Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	18	
FIN0058 - Rezervy	19	1086
FIN0059 - Rezervy na penze a ostatní definované požitky	20	329
FIN0060 - Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky	21	
FIN0061 - Rezervy na restrukturalizaci	22	
FIN0062 - Rezervy na právní problémy a daňové spory	23	
FIN0063 - Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky	24	
FIN0064 - Ostatní rezervy	25	757
FIN0065 - Daňové závazky	26	77
FIN0066 - Závazky ze splatné daně	27	
FIN0067 - Závazky z odložené daně	28	77
FIN0068 - Základní kapitál splatný na požádání	29	
FIN0070 - Ostatní závazky	30	9213
FIN0071 - Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	31	
FIN0072 - Vlastní kapitál celkem	32	56195
FIN0073 - Základní kapitál	33	
FIN0074 - Splacený základní kapitál	34	
FIN0075 - Nesplacený základní kapitál	35	
FIN0076 - Emisní ážio	36	
FIN0077 - Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	37	
FIN0079 - Kapitálová složka finančních nástrojů	38	
FIN0078 - Ostatní vydané kapitálové nástroje	39	
FIN0080 - Ostatní vlastní kapitál	40	
FIN0081 - Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)	41	
FIN0758 - OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty	42	
FIN0082 - OCI z hmotného majetku	43	
FIN0083 - OCI z nehmotného majetku	44	
FIN0084 - OCI z penzijních plánů	45	
FIN0759 - OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se nereklasifikují do Z/Z	46	
FIN0760 - OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se nereklasifikují do Z/Z	47	
FIN0761 - OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty	48	
FIN0085 - OCI ze zajištění čistých investic do zahraničních jednotek (efektivní část)	49	
FIN0086 - OCI z kurzových rozdílů	50	
FIN0087 - OCI ze zajišťovacích derivátů k zajištění peněžních toků (efektivní část)	51	
FIN0088 - OCI z realizovatelných finančních aktiv	52	
FIN0089 - OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se reklasifikují do Z/Z	53	
FIN0090 - OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se reklasifikují do Z/Z	54	
FIN0091 - Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	55	55148
FIN0092 - Rozdíly z ocenění	56	
FIN0093 - Rezervní fondy	57	
FIN0094 - Podíl na změnách rezervních fondů, nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty v dceřiných, společných a přidružených podnicích	58	
FIN0095 - Ostatní rezervní fondy	59	
FIN0096 - (-) Vlastní akcie	60	
FIN0097 - Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	61	1047
FIN0098 - (-) Mezitímní dividendy	62	X
FIN0099 - Menšinové podíly	63	X
FIN0100 - Menšinové podíly na OCI (kumulovaného ostatního úplného výsledku hospodaření)	64	X
FIN0101 - Ostatní menšinové podíly	65	X

Datová oblast: FIS10_12 Závazky a vlastní kapitál v základním členění

A	B
FIN0040 - Závazky a vlastní kapitál celkem	1
FIN0041 - Závazky celkem	2
FIN0042 - Finanční závazky k obchodování	3
FIN0043 - Deriváty k obchodování	4
FIN0044 - Závazky z krátkých prodejů	5
FIN0045 - Vklady k obchodování	6
FIN0046 - Emitované dluhové CP k obchodování	7
FIN0047 - Ostatní finanční závazky k obchodování	8
FIN0048 - Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	9
FIN0049 - Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	10
FIN0050 - Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	11
FIN0051 - Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	12
FIN0052 - Finanční závazky v naběhlé hodnotě	13
FIN0053 - Vklady v naběhlé hodnotě	14
FIN0054 - Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	15
FIN0055 - Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	16
FIN0056 - Zajišťovací deriváty	17
FIN0057 - Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	18
FIN0058 - Rezervy	19
FIN0059 - Rezervy na penze a ostatní definované požitky	20
FIN0060 - Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky	21
FIN0061 - Rezervy na restrukturalizaci	22
FIN0062 - Rezervy na právní problémy a daňové spory	23
FIN0063 - Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky	24
FIN0064 - Ostatní rezervy	25
FIN0065 - Daňové závazky	26
FIN0066 - Závazky ze splatné daně	27
FIN0067 - Závazky z odložené daně	28
FIN0068 - Základní kapitál splatný na požádání	29
FIN0070 - Ostatní závazky	30
FIN0071 - Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	31
FIN0072 - Vlastní kapitál celkem	32
FIN0073 - Základní kapitál	33
FIN0074 - Splacený základní kapitál	34
FIN0075 - Nesplacený základní kapitál	35
FIN0076 - Emisní ážio	36
FIN0077 - Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál	37
FIN0079 - Kapitálová složka finančních nástrojů	38
FIN0078 - Ostatní vydané kapitálové nástroje	39
FIN0080 - Ostatní vlastní kapitál	40
FIN0081 - Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)	41
FIN0758 - OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty	42
FIN0082 - OCI z hmotného majetku	43
FIN0083 - OCI z nehmotného majetku	44
FIN0084 - OCI z penzijních plánů	45
FIN0759 - OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se nereklasifikují do Z/Z	46
FIN0760 - OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se nereklasifikují do Z/Z	47
FIN0761 - OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty	48
FIN0085 - OCI ze zajištění čistých investic do zahraničních jednotek (efektivní část)	49
FIN0086 - OCI z kurzových rozdílů	50
FIN0087 - OCI ze zajišťovacích derivátů k zajištění peněžních toků (efektivní část)	51
FIN0088 - OCI z realizovatelných finančních aktiv	52
FIN0089 - OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se reklasifikují do Z/Z	53
FIN0090 - OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se reklasifikují do Z/Z	54
FIN0091 - Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	55
FIN0092 - Rozdíly z ocenění	56
FIN0093 - Rezervní fondy	57
FIN0094 - Podíl na změnách rezervních fondů, nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty v dceřiných, společných a přidružených podnicích	58
FIN0095 - Ostatní rezervní fondy	59
FIN0096 - (-) Vlastní akcie	60
FIN0097 - Zisk nebo ztráta za běžné účetní období	61
FIN0098 - (-) Mezitímní dividendy	62
FIN0099 - Menšinové podíly	63
FIN0100 - Menšinové podíly na OCI (kumulovaného ostatního úplného výsledku hospodaření)	64
FIN0101 - Ostatní menšinové podíly	65

k 30.6.2016

Výkaz zisku nebo ztráty

Část 1: Výnosy, náklady, zisk nebo ztráta

Datová oblast: FIS20_11 Přehled výnosů, nákladů, zisku nebo ztráty

		P0386 [29] - Hodnota za běžné období
A	B	1
FIN0111 - Úrokové výnosy	1	237
FIN0112 - Úroky z finančních aktiv k obchodování	2	76
FIN0113 - Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	3	
FIN0114 - Úroky z realizovatelných finančních aktiv	4	
FIN0115 - Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	5	
FIN0116 - Úroky z finančních investic držených do splatnosti	6	
FIN0117 - Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	7	
FIN0118 - Úroky z ostatních aktiv	8	161
FIN0119 - Úrokové náklady	9	481
FIN0120 - Úroky na finanční závazky k obchodování	10	459
FIN0121 - Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	11	
FIN0122 - Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	12	
FIN0123 - Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	13	
FIN0124 - Úroky na ostatní závazky	14	22
FIN0125 - Náklady na základní kapitál splatný na požádání	15	0
FIN0126 - Výnosy z dividend	16	0
FIN0127 - Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	17	
FIN0128 - Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	
FIN0129 - Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	19	
FIN0130 - Výnosy z poplatků a provizí	20	30744
FIN0131 - Náklady na poplatky a provize	21	323
FIN0132 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z	22	0
FIN0133 - Zisk nebo (-) ztráta z realizovatelných finančních aktiv	23	
FIN0134 - Zisk nebo (-) ztráta z úvěrů a jiných pohledávek	24	
FIN0135 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních investic držených do splatnosti	25	
FIN0136 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě	26	
FIN0137 - Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků	27	
FIN0138 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování	28	
FIN0139 - Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty	29	
FIN0140 - Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví	30	
FIN0141 - Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta	31	-25
FIN0143 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv	32	0
FIN0144 - Ostatní provozní výnosy	33	3554
FIN0145 - Ostatní provozní náklady	34	3882
FIN0605 - Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti	35	29824
FIN0146 - Správní náklady	36	27533
FIN0147 - Náklady na zaměstnance	37	12376
FIN0148 - Ostatní správní náklady	38	15157
FIN0149 - Odpisy	39	412
FIN0150 - Odpisy pozemků, budov a zařízení	40	222
FIN0151 - Odpisy investic do nemovitostí	41	
FIN0152 - Odpisy nehmotného majetku	42	190
FIN0153 - Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování	43	0
FIN0154 - Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování	44	
FIN0155 - Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování	45	
FIN0156 - Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování	46	0
FIN0157 - Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně nebo jejich (-) reverzování	47	
FIN0158 - Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv nebo jejich (-) reverzování	48	
FIN0159 - Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek nebo jejich (-) reverzování	49	
FIN0160 - Ztráty ze znehodnocení finančních investic držených do splatnosti nebo jejich (-) reverzování	50	
FIN0161 - Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování	51	0
FIN0162 - Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování	52	0
FIN0163 - Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení nebo jejich (-) reverzování	53	
FIN0164 - Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí nebo jejich (-) reverzování	54	
FIN0165 - Ztráty ze znehodnocení goodwillu nebo jejich (-) reverzování	55	
FIN0166 - Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku nebo jejich (-) reverzování	56	
FIN0167 - Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování	57	
FIN0168 - Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty	58	0
FIN0169 - Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků	59	0
FIN0170 - Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	60	0
FIN0171 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním	61	1879
FIN0172 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností	62	832
FIN0173 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností po zdanění	63	1047
FIN0174 - Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění	64	
FIN0175 - Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností před zdaněním	65	
FIN0176 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z ukončovaných činností	66	
FIN0177 - Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění	67	1047
FIN0178 - Menšinové podíly na zisku nebo (-) ztrátě	68	X
FIN0179 - Zisk nebo (-) ztráta mateřského podniku bez menšinových podílů	69	X