

## Rozvaha a podrozvaha

k 30.092017

## Část 1: Základní rozvaha

Datová oblast: FIS10\_11 Aktiva v základním členění

|   |    | P0186 [24] -<br>Účetní hodnota |
|---|----|--------------------------------|
| A   | B  | 1                              |
| FIN0001 - Aktiva celkem   | 1  | 377462                         |
| FIN0002 - Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání | 2  | 369757                         |
| FIN0003 - Pokladní hotovost   | 3  | 369757                         |
| FIN0004 - Hotovost u centrálních bank   | 4  |                                |
| FIN0005 - Ostatní vklady splatné na požádání  | 5  |                                |
| FIN0006 - Finanční aktiva k obchodování   | 6  | 294                            |
| 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 | 294                            |
| 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 | 1702                           |
| FIN0028 - Pozemky, budovy a zařízení  | 29 | 1702                           |
| FIN0029 - Investiční nemovitosti  | 30 |                                |
| FIN0030 - Nehmotný majetek  | 31 | 113                            |
| FIN0031 - Goodwill  | 32 |                                |
| FIN0032 - Ostatní nehmotný majetek  | 33 | 113                            |
| FIN0034 - Daňové pohledávky   | 34 | 591                            |
| FIN0035 - Pohledávky ze splatné daně  | 35 | 353                            |
| FIN0036 - Pohledávky z odložené daně  | 36 | 238                            |
| FIN0038 - Ostatní aktiva  | 37 | 5005                           |
| FIN0039 - Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji                               | 38 |                                |

Datová oblast: FIS10\_12 Závazky a vlastní kapitál v základním členění

k 30.09.2017

|   |    | P0186 [24] -<br>Účetní hodnota |
|---|----|--------------------------------|
| A   | B  | 1                              |
| FIN0040 - Závazky a vlastní kapitál celkem  | 1  | 377462                         |
| FIN0041 - Závazky celkem  | 2  | 346893                         |
| FIN0042 - Finanční závazky k obchodování  | 3  | 342372                         |
| FIN0043 - Deriváty k obchodování  | 4  |                                |
| FIN0044 - Závazky z krátkých prodejů  | 5  |                                |
| FIN0045 - Vklady k obchodování  | 6  | 300206                         |
| FIN0046 - Emitované dluhové CP k obchodování  | 7  |                                |
| FIN0047 - Ostatní finanční závazky k obchodování  | 8  | 42166                          |
| 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 | 3427                           |
| FIN0059 - Rezervy na penze a ostatní definované požitky   | 20 | 457                            |
| FIN0060 - Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky   | 21 | 0                              |
| 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 | 2970                           |
| FIN0065 - Daňové závazky  | 26 | 789                            |
| FIN0066 - Závazky ze splatné daně   | 27 | 789                            |
| FIN0067 - Závazky z odložené daně   | 28 | 0                              |
| FIN0068 - Základní kapitál splatný na požádání  | 29 |                                |
| FIN0070 - Ostatní závazky   | 30 | 305                            |
| FIN0071 - Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji   | 31 |                                |
| FIN0072 - Vlastní kapitál celkem  | 32 | 30569                          |
| 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 | 28847                          |
| 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 | 1722                           |
| FIN0098 - (-) Meziřádkové dividendy   | 62 |                                |
| FIN0099 - Menšinové podíly  | 63 | X                              |
| FIN0100 - Menšinové podíly na OCI (kumulovaného ostatního úplného výsledku hospodaření)   | 64 | X                              |
| FIN0101 - Ostatní menšinové podíly  | 65 | X                              |

## Výkaz zisku nebo ztráty

## Část 1: Výnosy, náklady, zisk nebo ztráta

Datová oblast: FIS20\_11 Přehled výnosů, nákladů, zisku nebo ztráty

|  |    | P0386 [29] -<br>Hodnota za<br>běžné období |
|--|----|--|
| A  | B  | 1  |
| FIN0111 - Úrokové výnosy   | 1  |  |
| FIN0112 - Úroky z finančních aktiv k obchodování   | 2  |  |
| 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  | 0  |
| FIN0119 - Úrokové náklady  | 9  | 950  |
| FIN0120 - Úroky na finanční závazky k obchodování  | 10 | 950  |
| 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 |  |
| 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 | 31132                                      |
| FIN0131 - Náklady na poplatky a provize  | 21 | 545  |
| 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 | 0  |
| FIN0143 - Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv   | 32 | 0  |
| FIN0144 - Ostatní provozní výnosy  | 33 | 470  |
| FIN0145 - Ostatní provozní náklady   | 34 | 13333                                      |
| FIN0605 - Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti   | 35 | 16774                                      |
| FIN0146 - Správní náklady  | 36 | 13821                                      |
| FIN0147 - Náklady na zaměstnance   | 37 | 13499                                      |
| FIN0148 - Ostatní správní náklady  | 38 | 322  |
| FIN0149 - Odpisy   | 39 | 647  |
| FIN0150 - Odpisy pozemků, budov a zařízení   | 40 | 521  |
| FIN0151 - Odpisy investic do nemovitostí   | 41 |  |
| FIN0152 - Odpisy nehmotného majetku  | 42 | 126  |
| 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 | 2306                                       |
| FIN0172 - Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností   | 62 | 584  |
| FIN0173 - Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností po zdanění   | 63 | 1722                                       |
| 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 | 1722                                       |
| FIN0178 - Menšinové podíly na zisku nebo (-) ztrátě  | 68 | X  |
| FIN0179 - Zisk nebo (-) ztráta mateřského podniku bez menšinových podílů   | 69 | X  |