

ROZVAHA k 30.9.2009

v souladu s International Financial Reporting Standards (IFRS)

rozvahová položka	řádek	v tisících CZK
AKTIVA		
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	1	365 305
Finanční aktiva k obchodování	2	1 806 298
Realizovatelná finanční aktiva	3	2 017 555
Úvěry a jiné pohledávky	4	40 063 753
Finanční investice držené do splatnosti	5	1 742 364
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	6	59 727
Hmotný majetek	7	12 332
Nehmotný majetek	8	12 182
Splatná daňová pohledávka	9	0
Odložená daňová pohledávka	10	242 901
Ostatní aktiva	11	261 804
Aktiva celkem	12	46 584 220

PASIVA

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	13	0
Finanční závazky k obchodování	14	29 914
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	41 829 847
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	16	1 570 769
Rezervy	17	15 865
Splatný daňový závazek	18	12 594
Odložený daňový závazek	19	0
Ostatní závazky	20	229 293
Závazky celkem	21	43 688 281

VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál	22	2 950 000
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	23	-1 151 598
Rezervní fondy	24	940 955
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	25	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	26	156 581
Vlastní kapitál celkem	27	2 895 939

PASIVA CELKEM	28	46 584 220
----------------------	-----------	-------------------

ing. Lubomír Pokorný, MBA
Předseda představenstva a generální ředitel

VÝSLEDOVKA k 30.9.2009

položka nákladů / výnosů	řáček	výsledky v tisících CZK
Úrokové výnosy	1	1 404 939
Úrokové náklady	2	-1 506 828
Čistý výnos z úroků	3	-101 889
Výnosy z poplatků a provizí	4	24 266
Náklady na poplatky a provize	5	-6 953
Čistý výnos z poplatků a provizí	6	17 314
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	7	503 666
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	8	391 257
Kurzové rozdíly	9	-328 045
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	10	495
Ostatní provozní výnosy	11	164
Provozní výnosy	12	567 538
Správní náklady	13	-163 760
Ostatní provozní náklady	14	-26 461
Odpisy	15	-8 517
Tvorba rezerv	16	-4 569
Provozní náklady	17	-203 308
Ztráty ze znehodnocení	18	-84 654
Zisk před zdaněním	19	195 001
Náklady na daň z příjmů	20	-38 420
Zisk za účetní období	21	156 581

ing. Lubomír Pokorný, MBA
Předseda představenstva a generální ředitel

