

ROZVAHA k 31.3.2009

v souladu s International Financial Reporting Standards (IFRS)

rozvahová položka	řádek	v tisících CZK
-------------------	-------	----------------

AKTIVA

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	1	688 869
Finanční aktiva k obchodování	2	1 417 150
Realizovatelná finanční aktiva	3	1 427 865
Úvěry a jiné pohledávky	4	41 435 023
Finanční investice držené do splatnosti	5	1 758 881
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	6	129 815
Hmotný majetek	7	13 721
Nehmotný majetek	8	8 685
Splatná daňová pohledávka	9	0
Odložená daňová pohledávka	10	235 920
Ostatní aktiva	11	124 159

Aktiva celkem	12	47 240 088
----------------------	-----------	-------------------

PASIVA

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	13	0
Finanční závazky k obchodování	14	19 776
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	43 691 143
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	16	1 653 077
Rezervy	17	18 520
Splatný daňový závazek	18	11 155
Odložený daňový závazek	19	0
Ostatní závazky	20	235 538
Závazky celkem	21	45 629 210

VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál	22	2 000 000
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	23	-1 389 455
Rezervní fondy	24	818 548
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	25	122 407
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	26	59 377
Vlastní kapitál celkem	27	1 610 878

PASIVA CELKEM	28	47 240 088
----------------------	-----------	-------------------

ing. Lubomír Pokorný, MBA
Předseda představenstva a generální ředitel

VÝSLEDOVKA k 31.3.2009

položka nákladů / výnosů	řádek	výsledky v tisících CZK
Úrokové výnosy	1	472 297
Úrokové náklady	2	-530 531
Čistý výnos z úroků	3	-58 234
Výnosy z poplatků a provizí	4	9 063
Náklady na poplatky a provize	5	-7 486
Čistý výnos z poplatků a provizí	6	1 576
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	7	89 808
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	8	-103 361
Kurzové rozdíly	9	199 121
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	10	402
Ostatní provozní výnosy	11	9
Provozní výnosy	12	185 979
Správní náklady	13	-50 109
Ostatní provozní náklady	14	-11 039
Odpisy	15	-2 999
Tvorba rezerv	16	0
Provozní náklady	17	-64 146
Ztráty ze znehodnocení	18	9 002
Zisk před zdaněním	19	74 177
Náklady na daň z příjmů	20	-14 800
Zisk za účetní období	21	59 377

ing. Lubomír Pokorný, MBA
Předseda představenstva a generální ředitel