

ROZVAHA k 30.6.2009

v souladu s International Financial Reporting Standards (IFRS)

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

AKTIVA

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	1	310 341
Finanční aktiva k obchodování	2	1 683 618
Realizovatelná finanční aktiva	3	1 687 001
Úvěry a jiné pohledávky	4	40 040 384
Finanční investice držené do splatnosti	5	1 691 763
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	6	168 471
Hmotný majetek	7	14 043
Nehmotný majetek	8	10 577
Splatná daňová pohledávka	9	0
Odložená daňová pohledávka	10	242 901
Ostatní aktiva	11	523 001

Aktiva celkem	12	46 372 100
----------------------	-----------	-------------------

PASIVA

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	13	0
Finanční závazky k obchodování	14	13 393
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	42 492 491
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	16	1 290 892
Rezervy	17	73 186
Splatný daňový závazek	18	361
Odložený daňový závazek	19	0
Ostatní závazky	20	459 604
Závazky celkem	21	44 329 928

VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál	22	2 000 000
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	23	-951 796
Rezervní fondy	24	940 955
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	25	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	26	53 014
Vlastní kapitál celkem	27	2 042 173

PASIVA CELKEM	28	46 372 100
----------------------	-----------	-------------------

ing. Lubomír Pokorný, MBA

Předseda představenstva a generální ředitel

VÝSLEDOVKA k 30.6.2009

položka nákladů / výnosů	řádek	výsledky v. tisících CZK
Úrokové výnosy	1	948 237
Úrokové náklady	2	-1 003 696
Čistý výnos z úroků	3	-55 460
Výnosy z poplatků a provizí	4	17 407
Náklady na poplatky a provize	5	-9 507
Čistý výnos z poplatků a provizí	6	7 900
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	7	278 490
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	8	197 178
Kurzové rozdíly	9	-154 843
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	10	487
Ostatní provozní výnosy	11	81
Provozní výnosy	12	321 394
Správní náklady	13	-119 324
Ostatní provozní náklady	14	-13 525
Odpisy	15	-5 402
Tvorba rezerv	16	-57 484
Provozní náklady	17	-195 736
Ztráty ze znehodnocení	18	-12 889
Zisk před zdaněním	19	65 210
Náklady na daň z příjmů	20	-12 196
Zisk za účetní období	21	53 014


ing. Lubomír Pokorný, MBA
Předseda představenstva a generální ředitel