

## Bilanční aktiva IS

</TD	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Aktiva celkem	21 776	18 501
Pokladní hotovost	29	13
Pohledávky za bankami	21 330	18 012
Pohledávky za bankami splatné na požádání	21 330	18 012
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání		
Pohledávky za nebankovními subjekty	402	383
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	402	383
Dluhové cenné papíry	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami		
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0	0
Akcie		
Podílové listy		
Ostatní podíly		
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem		
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Zřizovací výdaje		
Goodwill		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
Ostatní aktiva	15	15
Pohledávky za upsaný základní kapitál		
Náklady a příjmy příštích období		

## Bilanční pasiva IS

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Pasiva celkem	21 776	18 501
Závazky vůči bankám	12 719	12 496
Závazky vůči bankám splatné na požádání		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	12 719	12 496
Závazky vůči nebankovním subjektům	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání		
Ostatní pasiva		
Výnosy a výdaje příštích období		

Rezervy	71	71
Rezervy na důchody a podobné závazky		
Rezervy na daně		
Ostatní rezervy	71	71
Podřízené závazky		
Základní kapitál	80 000	80 000
Splacený základní kapitál	80 000	80 000
Vlastní akcie		
Emisní ažio	18 509	18 509
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	658	658
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	658	658
Ostatní rezervní fondy		
Ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy		
Oceňovací rozdíly	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů		
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
Ostatní oceňovací rozdíly		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-93 233	-94 945
Zisk nebo ztráta za účetní období	3 052	1 712

## Podrozvahová aktiva a pasiva IS

	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Poskytnuté přísliby a záruky		
Poskytnuté zástavy		
Pohledávky ze spotových operací		
Pohledávky z pevných termínových operací		
Pohledávky z opcí		
Odepsané pohledávky		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení		
Hodnoty předané k obhospodařování		
Přijaté přísliby a záruky		
Přijaté zástavy a zajištění		
Závazky ze spotových operací		
Závazky z pevných termínových operací		
Závazky z opcí		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení		
Hodnoty převzaté k obhospodařování		

## Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS

	Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
Výnosy z úroků a podobné výnosy	4 677	3 350
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	4 677	3 350
Výnosy z úroků z ostatních aktiv		
Náklady na úroky a podobné náklady		

Výnosy z akcií a podílů	0	0
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem		
Ostatní výnosy z akcií a podílů		
Výnosy z poplatků a provizí		
Náklady na poplatky a provize	6	6
Zisk nebo ztráta z finančních operací	4 671	3 344
Ostatní provozní výnosy		
Ostatní provozní náklady		
Správní náklady	1 618	1 632
Náklady na pracovníky		
Mzdy a platy pracovníků		
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků		
Ostatní sociální náklady		
Ostatní správní náklady	1 618	1 632
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM		
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku		
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl.		
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
Ztráty z přev.účastí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.OP		
Rozpuštění ostatních rezerv		
Tvorba a použití ostatních rezerv		
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem		
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním	-1 618	-1 632
Mimořádné výnosy		
Mimořádné náklady	1	
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	-1	0
Daň z příjmů		
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	3 052	1 712