



| Rozvaha v tis. Kč k 30.6.2014 | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | Označ. | Text | Řádek | Brutto | Korekce | Netto |
| 1 | 1. | Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank | 1 | 47 | 0 | 47 |
| 2 | 2. | Státní bezkup. dluh. a ostatní CP příj. centr. bankou k ref. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2.a) | státní cenné papíry | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2.b) | ostatní | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3. | Pohledávky za bankami a družstevními záložnami | 5 | 77 376 | 0 | 77 376 |
| 6 | 3.a) | splatné na požádání | 6 | 77 376 | 0 | 77 376 |
| 7 | 3.b) | ostatní pohledávky | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4. | Pohledávky za nebankovními subjekty | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5. | Dluhové cenné papíry | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6. | Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 10 | 70 429 | 0 | 70 429 |
| 11 | 6.a) | akcie | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6.b) | podílové listy | 12 | 70 429 | 0 | 70 429 |
| 13 | 6.c) | ostatní | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7. | Účasti s podstatným vlivem | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8. | Účasti s rozhodujícím vlivem | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9. | Nehmotný majetek | 16 | 81 653 | 69 399 | 12 254 |
| 17 | 9.a) | zřizovací výdaje | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9.b) | goodwill | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9.c) | ostatní | 19 | 77 029 | 69 399 | 7 630 |
| 20 | 9.d) | nedokončené nehmotné investice | 20 | 4 624 | 0 | 4 624 |
| 21 | 10. | Hmotný majetek | 21 | 147 614 | 67 948 | 79 666 |
| 22 | 10.a) | pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | 137 260 | 59 190 | 78 070 |
| 23 | 10.b) | ostatní | 23 | 10 218 | 8 758 | 1 460 |
| 24 | 10.c) | nedokončené hmotné investice | 24 | 136 | 0 | 136 |
| 25 | 11. | Ostatní aktiva | 25 | 72 990 | 0 | 72 990 |
| 26 | 11.a) | pohledávky z obchodního styku | 26 | 34 813 | 0 | 34 813 |
| 27 | 11.b) | zúčtování se státním rozpočtem | 27 | 11 538 | 0 | 11 538 |
| 28 | 11.c) | odložená daňová pohledávka | 28 | 3 418 | 0 | 3 418 |
| 29 | 11.d) | jiné pohledávky | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 11.e) | dohadné účty aktivní | 30 | 23 221 | 0 | 23 221 |
| 31 | 12. | Pohledávky za akcionáři a společníky | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 13. | Náklady a příjmy příštích období | 32 | 4 291 | 0 | 4 291 |
| 33 | | AKTIVA CELKEM | 33 | 454 400 | 137 347 | 317 053 |
| 34 | 1. | Závazky vůči bankám, družstevním záložnám | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2. | Závazky vůči klientům, členům družstevních záložen | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 3. | Závazky z dluhových cenných papírů | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 4. | Ostatní pasiva | 37 | 65 545 | 0 | 65 545 |
| 38 | 4.a) | závazky z obchodního styku | 38 | 18 729 | 0 | 18 729 |
| 39 | 4.b) | zúčtování se zaměstnanci | 39 | 3 292 | 0 | 3 292 |
| 40 | 4.c) | zúčtování s orgány povinného a ostatního pojistného | 40 | 893 | 0 | 893 |
| 41 | 4.d) | zúčtování se státním rozpočtem | 41 | 3 537 | 0 | 3 537 |
| 42 | 4.e) | odložený daňový závazek | 42 | 9 682 | 0 | 9 682 |
| 43 | 4.f) | jiné závazky | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 4.g) | dohadné účty pasivní | 44 | 29 414 | 0 | 29 414 |
| 45 | 5. | Výnosy a výdaje příštích období | 45 | 14 032 | 0 | 14 032 |
| 46 | 6. | Rezervy | 46 | 3 742 | 0 | 3 742 |
| 47 | 6.a) | rezervy na důchody a podobné závazky | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 6.b) | rezervy na daně | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 6.c) | rezervy ostatní | 49 | 3 742 | 0 | 3 742 |
| 50 | 7. | Podřízené závazky | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 8. | Základní kapitál | 51 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 52 | 8.a) | splacený základní kapitál | 52 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 53 | 9. | Vlastní akcie | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 10. | Emisní ážio | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 11. | Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | 55 | 33 079 | 0 | 33 079 |
| 56 | 11.a) | povinné rezervní fondy | 56 | 33 079 | 0 | 33 079 |
| 57 | 11.b) | rezervní fondy k vlastním akciím | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 11.c) | ostatní rezervní fondy k vlastním akciím | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 11.d) | ostatní fondy ze zisku | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 11.e) | ostatní fondy ze zisku - rizikový fond | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 12. | Rezervní fond na nové ocenění | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 13. | Kapitálové fondy | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 14. | Oceňovací rozdíly | 63 | 355 | 0 | 355 |
| 64 | 14.a) | oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 64 | 355 | 0 | 355 |
| 65 | 14.b) | oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 14.c) | oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 15. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. období | 67 | 90 305 | 0 | 90 305 |
| 68 | 16. | Zisk nebo ztráta za účetní období | 68 | 59 994 | 0 | 59 994 |
| 69 | | PASIVA CELKEM | 69 | 317 053 | 0 | 317 053 |

| Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč k 30.6.2014 | | | | |
|---|----------|--|------------|----------------|
| | Označení | Text | Číslo řád. | Běžné období |
| 1 | 1. | Výnosy z úroků a podobné výnosy | 1 | 65 |
| 2 | 1.1. | úroky z dluhových cenných papírů | 2 | 0 |
| 3 | 2. | Náklady na úroky a podobné náklady | 3 | 0 |
| 4 | 2.2. | náklady na úroky z dluhových cenných papírů | 4 | 0 |
| 5 | 3. | Výnosy z akcií a podílů | 5 | 0 |
| 6 | 3.1. | výnosy z účastí s podstatným vlivem | 6 | 0 |
| 7 | 3.2. | výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem | 7 | 0 |
| 8 | 3.3. | výnosy z ostatních akcií a podílů | 8 | 0 |
| 9 | 4. | Výnosy z poplatků a provizí | 9 | 217 710 |
| 10 | 5. | Náklady na poplatky a provize | 10 | 87 985 |
| 11 | 5.1. | Náklady na bankovní poplatky | 11 | 68 |
| 12 | 5.2. | Ostatní náklady na poplatky a provize | 12 | 87 917 |
| 13 | 6. | Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací | 13 | 166 |
| 14 | 6.1. | čistý zisk nebo ztráta z operací s cennými papíry | 14 | 159 |
| 15 | 6.2. | čistý zisk nebo ztráta z ostatních operací | 15 | 7 |
| 16 | 7. | Ostatní provozní výnosy | 16 | 826 |
| 17 | 7.1. | Výnosy z převodu HIM a NIM | 17 | 1 |
| 18 | 7.2. | jiné provozní výnosy | 18 | 825 |
| 19 | 8. | Ostatní provozní náklady | 19 | 1 506 |
| 20 | 8.1. | náklady z převodu HIM a NIM | 20 | 0 |
| 21 | 8.2. | jiné provozní náklady | 21 | 1 506 |
| 22 | 9. | Správní náklady | 22 | 50 018 |
| 23 | 9.1. | náklady na zaměstnance | 23 | 33 910 |
| 24 | 9.1.1. | mzdy a platy | 24 | 25 298 |
| 25 | 9.1.2. | sociální a zdravotní pojištění | 25 | 7 011 |
| 26 | 9.1.3. | ostatní náklady na zaměstnance | 26 | 1 602 |
| 27 | 9.2. | ostatní správní náklady | 37 | 16 107 |
| 28 | 9.2.2001 | ostatní správní náklady - daně a poplatky | 28 | 57 |
| 29 | 9.2.2002 | ostatní správní náklady - nakupované výkony | 19 | 16 050 |
| 30 | 10 | Použití rezerv a opr. položek k HIM a NIM | 30 | 0 |
| 31 | 10.1. | použití rezerv k HIM | 31 | 0 |
| 32 | 10.2. | použití opravných položek k HIM | 32 | 0 |
| 33 | 10.3. | použití opravných položek k NIM | 33 | 0 |
| 34 | 11. | Odpisy, tvorba rezerv a opr. pol. k HIM a NIM | 34 | 3 875 |
| 35 | 11.1. | odpisy HIM | 35 | 1 692 |
| 36 | 11.2. | tvorba rezerv k HIM | 36 | 0 |
| 37 | 11.3. | tvorba opravných položek k HIM | 37 | 0 |
| 38 | 11.4. | odpisy k NIM | 38 | 2 182 |
| 39 | 11.5. | tvorba opravných položek k NIM | 39 | 0 |
| 40 | 12. | Použití opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám, výnosy z postoup. pohl. a dříve odeps. pohl. | 40 | 0 |
| 41 | 12.1. | použití rezerv k pohledávkám a zárukám | 41 | 0 |
| 42 | 12.2. | použití opr. pol. k pohled. a pohled. ze záruk | 42 | 0 |
| 43 | 12.3. | zisky z postoupení pohled. a výnosy z odeps. pohled. | 43 | 0 |
| 44 | 13. | Odpisy, tvorba opr. pol. a rezerv k pohled. a zárukám | 44 | 0 |
| 45 | 13.1. | tvorba opravných položek k pohled. a pohled. ze záruk | 45 | 0 |
| 46 | 13.2. | tvorba rezerv na záruky | 46 | 0 |
| 47 | 13.3. | odpisy pohl. a pohl. z plateb ze záruk, ztráty z postoup. pohl. | 47 | 0 |
| 48 | 14. | Použití opr. pol. k účastem s rozhod. a podst. vlivem | 48 | 0 |
| 49 | 15. | Tvorba opr. pol. k účastem s rozhod. a podst. vlivem | 49 | 0 |
| 50 | 16. | Použití ostatních rezerv | 50 | 0 |
| 51 | 17. | Tvorba ostatních rezerv | 51 | 0 |
| 52 | 18. | Použití ostatních opravných položek | 52 | 0 |
| 53 | 19. | Tvorba ostatních opravných položek | 53 | 0 |
| 54 | 20. | Zisk/ztráta za úč. období z běžné činn. před zdaněním | 54 | 75 383 |
| 55 | 21. | Mimořádné výnosy | 55 | 0 |
| 56 | 22. | Mimořádné náklady | 56 | 1 |
| 57 | 23. | Zisk/ztráta za úč. období z mimoř. činn. před zdaněním | 57 | -1 |
| 58 | 24. | Daň z příjmů | 58 | 15 388 |
| 59 | 24.1. | Daň z příjmů splatná | 59 | 14 818 |
| 60 | 24.2. | Daň z příjmů odložená | 60 | 0 |
| 61 | 24.3. | Dodatečné odvody daň z příjmů | 61 | 570 |
| 62 | 25. | Podíl na ziscích (ztrátách) dceř. a přidruž. společností | 62 | 0 |
| 63 | 26. | Zisk/ztráta za účetní období před zdaněním | 63 | 75 382 |
| 64 | 27. | Zisk/ztráta za účetní období po zdanění | 64 | 59 994 |
| 65 | | Kontrolní číslo | 999 | 798 078 |