

Výkazy ke dni 31.9.2009  
(v celých tisících Kč)

## ROZVAHA

### Aktiva

Popis	Hodnota Netto
<b>Rozvahova aktiva celkem</b>	768 151
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	3 167
Finanční aktiva k obchodování	3 922
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	0
Realizovatelná finanční aktiva	0
Úvěry a jiné pohledávky	757 525
Finanční investice držené do splatnosti	0
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	0
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	0
Hmotný majetek	761
Nehmotný majetek	1 825
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	0
Daňové pohledávky	133
Ostatní aktiva	818
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	0

### Pasiva

Popis	Hodnota
<b>Závazky a vlastní kapitál celkem</b>	768 151
<b>Závazky celkem</b>	661 300
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	0
Finanční závazky k obchodování	0
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty	0
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	648 378
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	0
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	0
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	0
Rezervy	0
Daňové závazky	7
Ostatní závazky	12 915
Základní kapitál družstev splatný na požádání	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	0
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	106 851
Základní kapitál	20 020
Emisní ážio	171
Další vlastní kapitál	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	0
Rezervní fondy	2 815
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	55 780
Vlastní akcie	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	28 065

### PODROZVAHA

Hodnoty převzaté k obhospodařování	1 581 631
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	1 060 119