

Výkazy ke dni 30.09.2011
(v celých tisících Kč)

ROZVAHA

Aktiva

Popis	Hodnota Netto
Rozvahova aktiva celkem	643 981
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2 290
Finanční aktiva k obchodování	18 465
Finanční aktiva v reálné hodnotě výkaz. do zisku nebo ztráty	0
Realizovatelná finanční aktiva	0
Úvěry a jiné pohledávky	451 563
Finanční investice držené do splatnosti	0
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	0
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	0
Hmotný majetek	714
Nehmotný majetek	1 761
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	0
Daňové pohledávky	0
Ostatní aktiva	169 188
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	0

Pasiva

Popis	Hodnota
Závazky a vlastní kapitál celkem	643 981
Závazky celkem	528 553
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	528 553
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	0
Ostatní závazky	0
Základní kapitál družstev splatný na požádání	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	0
Vlastní kapitál celkem	115 428
Základní kapitál	20 020
Emisní ážio	172
Další vlastní kapitál	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	0
Rezervní fondy	3 316
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	60 945
Vlastní akcie	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	30 975

PODROZVAHA

Hodnoty převzaté k obhospodařování	210 478
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	1 662 080