

CYRRUS, a.s.
Výkazy ke dni 30.09.2012
(v celých tisících Kč)

ROZVAHA

Aktiva

Popis	Hodnota Netto
Rozvahova aktiva celkem	718 257
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	871
Finanční aktiva k obchodování	13 489
Finanční aktiva v reálné hodnotě výkaz. do zisku nebo ztráty	0
Realizovatelná finanční aktiva	0
Úvěry a jiné pohledávky	445 078
Finanční investice držené do splatnosti	0
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	0
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	0
Hmotný majetek	611
Nehmotný majetek	2 171
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	0
Daňové pohledávky	0
Ostatní aktiva	256 037
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	0

Pasiva

Popis	Hodnota
Závazky a vlastní kapitál celkem	718 257
Závazky celkem	615 033
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	615 033
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	103 224
Základní kapitál	20 020
Emisní ážio	172
Další vlastní kapitál	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	0
Rezervní fondy	3 888
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	67 311
Vlastní akcie	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	11 833

PODROZVAHA

Hodnoty převzaté k obhospodařování	206 132
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	1 217 151