

Výkazy ke dni 30.9.2006
(v celých tisících Kč)

ROZVAHA

Aktiva

Popis	Hodnota Brutto	Hodnota Korekce	Hodnota Netto
Rozvahova aktiva celkem	739 822	3 071	736 751
1. Pokladni hotovost	1 731	0	1 731
2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry ...	0	0	0
3. Pohledavky za bankami	263 539	0	263 539
4. Pohledavky za nebankovnimi subjekty	369 358	0	369 358
5. Dluhove cenne papiry	0	0	0
6. Akcie, podilove listy, ostatni podily	2 028	0	2 028
7. Ucasti s podstatnym vlivem	0	0	0
8. Ucasti s rozhodujicim vlivem	0	0	0
9. Dlouhodoby nehmotny majetek	1 702	919	783
10. Dlouhodoby hmotny majetek	6 111	2 058	4 053
11. Ostatni aktiva rozvahova	95 250	94	95 156
12. Pohledavky z upsaneho vlastniho kapitalu	0	0	0
13. Naklady a prijmy pristich obdobi	103	0	103

Pasiva

Popis	Hodnota
Rozvahova pasiva celkem	736 751
1. Zavazky vuci bankam	24 156
2. Zavazky vuci nebankovnim subjektum	318 581
3. Zavazky z dluhových cennych papiru	0
4. Ostatni pasiva rozvahova	290 089
5. Vynosy a vydaje pristich obdobi	0
6. Rezervy	0
7. Podrizene zavazky	0
8. Zakladni kapital	10 020
9. Emisni azio	172
10. Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku	2 004
11. Rezervni fond na nove oceneni	0
12. Kapitalove fondy	810
13. Ocenovaci rozdily	0
14. Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predch. obd.	46 147
15. Zisk nebo ztrata za uctni obdobi	44 772

PODROZVAHA

Hodnoty prevzate k obhospodarovani	173 138
Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni	532 023

Výkazy ke dni 30.9.2006
(v celých tisících Kč)

VÝSLEDOVKA

Popis	Hodnota
1. Vynosy z uroku a podobne vynosy	53 223
2. Naklady na uroky a podobne naklady	-51 724
3. Vynosy z akcií a podilu	387
4. Vynosy z poplatku a provizi	135 329
5. Naklady na poplatky a provize	-30 588
6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci	-5 068
7. Ostatni provozni vynosy	234
8. Ostatni provozni naklady	-2 057
9. Spravni naklady	-54 223
10. Rozpusteni OP a rezerv k dlouhodob. hmot. a nehm. Majetku	0
11. Odpisy, tvorba a pouz. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. Majetku	-723
12. Rozpusteni OP a rezerv k pohl. a vybr. podrozvah. nastrojum, vynosy z drive odeps. pohl.	0
13. Odpisy, tvorba a pouz. OP a rez. k pohl. a vybr. podroz. Nastrojum	0
14. Rozpusteni oprav. polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem	0
15. Ztraty z prevodu ucasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a pouz. OP	0
16. Rozpusteni ostatnich rezerv pro nepotrebnost	0
17. Tvorba a pouziti ostatnich rezerv	0
18. Podily na zisku (ztrate) ucasti s rozh. nebo podst. vlivem	0
19. Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z bezne cinnosti pred zdanenim	44 790
20. Mimoradne vynosy	21
21. Mimoradne naklady	-91
22. Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z mimor. cinnosti pred zdanenim	-70
23. Dan z prijmu	52
24. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi po zdaneni	44 772