

Výkazy ke dni 31.12.2011 po auditu
(v celých tisících Kč)

ROZVAHA

Aktiva

Popis	Hodnota Netto
Rozvahova aktiva celkem	606 890
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	1 034
Finanční aktiva k obchodování	20 831
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	0
Realizovatelná finanční aktiva	0
Úvěry a jiné pohledávky	340 489
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	1 663
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	0
Daňové pohledávky	0
Ostatní aktiva	242 262
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	0

Pasiva

Popis	Hodnota
Závazky a vlastní kapitál celkem	606 890
Závazky celkem	513 498
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	513 498
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	93 392
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	58 445
Vlastní akcie	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	11 439

PODROZVAHA

Hodnoty převzaté k obhospodařování	225 530
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	1 729 527