

Výkazy ke dni 30.9.2007
(v celých tisících Kč)

ROZVAHA

Aktiva

Popis	Hodnota Netto
Rozvahova aktiva celkem	961 965
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2 716
Finanční aktiva k obchodování	0
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	715
Realizovatelná finanční aktiva	2
Úvěry a jiné pohledávky	949 715
Finanční investice držené do splatnosti	0
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	0
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	0
Hmotný majetek	735
Nehmotný majetek	1 469
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	0
Daňové pohledávky	5 627
Ostatní aktiva	986
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	0

Pasiva

Popis	Hodnota
Závazky a vlastní kapitál celkem	961 965
Závazky celkem	857 594
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	850 375
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	388
Ostatní závazky	6 831
Základní kapitál družstev splatný na požádání	0
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	0
Vlastní kapitál celkem	104 371
Základní kapitál	10 020
Emisní ážio	172
Další vlastní kapitál	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	0
Rezervní fondy	2 814
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	53 087
Vlastní akcie	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	38 278

PODROZVAHA

Hodnoty převzaté k obhospodařování	265 839
Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení	1 326 996