

## ROZVAHA k 31.3.2010

v souladu s International Financial Reporting Standards (IFRS)

rozvahová položka	řádek	v tisících CZK
<b>AKTIVA</b>		
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	1	724 912
Finanční aktiva k obchodování	2	1 712 633
Realizovatelná finanční aktiva	3	2 071 205
Úvěry a jiné pohledávky	4	44 804 230
Finanční investice držené do splatnosti	5	1 780 519
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	6	114 365
Hmotný majetek	7	18 222
Nehmotný majetek	8	24 754
Splatná daňová pohledávka	9	0
Odložená daňová pohledávka	10	296 080
Ostatní aktiva	11	262 824
<b>Aktiva celkem</b>	<b>12</b>	<b>51 809 744</b>
<b>PASIVA</b>		
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky od centr.bank	13	0
Finanční závazky k obchodování	14	29 234
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	46 658 578
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	16	2 002 769
Rezervy	17	17 370
Splatný daňový závazek	18	96 575
Odložený daňový závazek	19	0
Ostatní závazky	20	319 872
<b>Závazky celkem</b>	<b>21</b>	<b>49 124 399</b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL</b>		
Základní kapitál	22	2 950 000
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	23	-1 349 157
Rezervní fondy	24	940 955
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	25	94 300
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	26	49 248
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>27</b>	<b>2 685 346</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>28</b>	<b>51 809 744</b>

  
ing. Lubomír Pokorný, MBA  
Předseda představenstva a generální ředitel

## VÝSLEDOVKA k 31.3.2010

v souladu s International Financial Reporting Standards (IFRS)

položka nákladů / výnosů	řádek	výsledky v tisících CZK
Úrokové výnosy	1	549 541
Úrokové náklady	2	-564 009
<b>Čistý výnos z úroků</b>	<b>3</b>	<b>-14 468</b>
Výnosy z poplatků a provizí	4	7 479
Náklady na poplatky a provize	5	-2 157
<b>Čistý výnos z poplatků a provizí</b>	<b>6</b>	<b>5 322</b>
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	7	155 519
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	8	193 000
Kurzové rozdíly	9	-175 758
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	10	0
Ostatní provozní výnosy	11	123
<b>Provozní výnosy</b>	<b>12</b>	<b>172 884</b>
Správní náklady	13	-54 832
Ostatní provozní náklady	14	-7 718
Odpisy	15	-3 341
Tvorba rezerv	16	0
<b>Provozní náklady</b>	<b>17</b>	<b>-65 891</b>
Ztráty ze znehodnocení	18	-5 800
<b>Zisk před zdaněním</b>	<b>19</b>	<b>92 048</b>
Náklady na daň z příjmů	20	-42 800
<b>Zisk za účetní období</b>	<b>21</b>	<b>49 248</b>

  
ing. Lubomír Pokorný, MBA

Předseda představenstva a generální ředitel