

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** ROFOS10**Subjekt:** 60166100**Ke dni:** 31.12.2007**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Aktiva - ROFO10_11 - Bilanční aktiva FKI**

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|---|----|--------------------------------|---|
| | | 1 | 2 |
| Aktiva celkem (Σ) | 1 | 827930 | 739390 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Pokladní hotovost | 2 | | |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Pohledávky za bankami (Σ) | 3 | 171343 | 51886 |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Pohledávky za bankami splatné na požádání | 4 | 25805 | 51886 |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání | 5 | 145538 | |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) | 6 | | |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání | 7 | | |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání | 8 | | |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Dluhové cenné papíry (Σ) | 9 | 622757 | 682934 |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi | 10 | | 560364 |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami | 11 | 622757 | 122570 |
| | | 11.1 | 11.2 |

| | | | |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) | 12 | 24696 | |
| | | 12,1 | 12,2 |
| Akcie | 13 | | |
| | | 13,1 | 13,2 |
| Podílové listy | 14 | 24696 | |
| | | 14,1 | 14,2 |
| Ostatní podíly | 15 | | |
| | | 15,1 | 15,2 |
| Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem | 16 | | |
| | | 16,1 | 16,2 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) | 17 | | |
| | | 17,1 | 17,2 |
| Zřizovací výdaje | 18 | | |
| | | 18,1 | 18,2 |
| Goodwill | 19 | | |
| | | 19,1 | 19,2 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 20 | | |
| | | 20,1 | 20,2 |
| Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) | 21 | | |
| | | 21,1 | 21,2 |
| Pozemky a budovy pro provozní činnost | 22 | | |
| | | 22,1 | 22,2 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 23 | | |
| | | 23,1 | 23,2 |
| Ostatní aktiva | 24 | 7744 | 3180 |
| | | 24,1 | 24,2 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 25 | | |
| | | 25,1 | 25,2 |
| Náklady a příjmy příštích období | 26 | 1390 | 1390 |
| | | 26,1 | 26,2 |

Pasiva - ROFO10_21 - Bilanční pasiva FKI

Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období

| | | 1 | 2 |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Pasiva celkem (Σ) | 1 | 827930 | 739390 |
| | | 1.1 | 1.2 |
| Závazky vůči bankám (Σ) | 2 | | |
| | | 2.1 | 2.2 |
| Závazky vůči bankám splatné na požádání | 3 | | |
| | | 3.1 | 3.2 |
| Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání | 4 | | |
| | | 4.1 | 4.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) | 5 | | |
| | | 5.1 | 5.2 |
| Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání | 6 | | |
| | | 6.1 | 6.2 |
| Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání | 7 | | |
| | | 7.1 | 7.2 |
| Ostatní pasiva | 8 | 1834 | 1619 |
| | | 8.1 | 8.2 |
| Výnosy a výdaje příštích období | 9 | | |
| | | 9.1 | 9.2 |
| Rezervy (Σ) | 10 | | |
| | | 10.1 | 10.2 |
| Rezervy na důchody a podobné závazky | 11 | | |
| | | 11.1 | 11.2 |
| Rezervy na daně | 12 | | |
| | | 12.1 | 12.2 |
| Ostatní rezervy | 13 | | |
| | | 13.1 | 13.2 |
| Podřízené závazky | 14 | | |
| | | 14.1 | 14.2 |
| Základní kapitál (Σ) | 15 | | |
| | | 15.1 | 15.2 |
| Splacený základní kapitál | 16 | | |

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| | | 16.1 | 16.2 |
| Vlastní akcie | 17 | | |
| | | 17.1 | 17.2 |
| Emisní ážio | 18 | 2680 | -20613 |
| | | 18.1 | 18.2 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) | 19 | | |
| | | 19.1 | 19.2 |
| Povinné rezervní fondy a rizikové fondy | 20 | | |
| | | 20.1 | 20.2 |
| Ostatní rezervní fondy | 21 | | |
| | | 21.1 | 21.2 |
| Ostatní fondy ze zisku | 22 | | |
| | | 22.1 | 22.2 |
| Rezervní fond na nové ocenění | 23 | | |
| | | 23.1 | 23.2 |
| Kapitálové fondy | 24 | 638838 | 570241 |
| | | 24.1 | 24.2 |
| Oceňovací rozdíly (Σ) | 25 | | |
| | | 25.1 | 25.2 |
| Oceňovací rozdíly z majetku a závazků | 26 | | |
| | | 26.1 | 26.2 |
| Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů | 27 | | |
| | | 27.1 | 27.2 |
| Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí | 28 | | |
| | | 28.1 | 28.2 |
| Ostatní oceňovací rozdíly | 29 | | |
| | | 29.1 | 29.2 |
| Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 30 | 188143 | 182349 |
| | | 30.1 | 30.2 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | 31 | -3565 | 5794 |
| | | 31.1 | 31.2 |

Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO10_31 - Podrozvahová aktiva a pasiva FK I

| | | Poslední den rozhodného období | Poslední den minulého rozhodného období |
|--|----|--------------------------------|---|
| | | 1 | 2 |
| Poskytnuté přísliby a záruky | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Poskytnuté zástavy | 2 | 2,1 | 2,2 |
| Pohledávky ze sporotových operací | 3 | 3,1 | 3,2 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 4 | 99222 | 100545 |
| Pohledávky z opcí | 5 | 4,1 | 4,2 |
| Odepsané pohledávky | 6 | 5,1 | 5,2 |
| Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení | 7 | 6,1 | 6,2 |
| Hodnoty předané k obhospodařování | 8 | 7,1 | 7,2 |
| Přijaté přísliby a záruky | 9 | 8,1 | 8,2 |
| Přijaté zástavy a zajištění | 10 | 9,1 | 9,2 |
| Závazky ze spotových operací | 11 | 10,1 | 10,2 |
| Závazky z pevných termínových operací | 12 | 11,1 | 11,2 |
| Závazky z opcí | 13 | 99222 | 100545 |
| Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení | 14 | 12,1 | 12,2 |
| Hodnoty převzaté k obhospodařování | 15 | 13,1 | 13,2 |
| | | 14,1 | 14,2 |
| | | 15,1 | 15,2 |

Akce:

☒ Data před auditem
☐ Data po auditu