

Ročník 2004

---



# SBÍRKA ZÁKONŮ

## ČESKÁ REPUBLIKA

---

Částka 21

Rozeslána dne 19. února 2004

Cena Kč 58,50

---

### O B S A H:

63. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

---

## 63

## VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2004,

**kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry**

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 47c odst. 8 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb.:

## § 1

**Předmět úpravy**

Tato vyhláška upravuje podrobnější pravidla pro postup obchodníka s cennými papíry při

- a) předkládání výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy (dále jen „výroční zpráva“)<sup>1)</sup> obchodníkem s cennými papíry Komisi pro cenné papíry (dále jen „Komise“),
- b) oznamování změn ve skutečnostech uvedených v § 45 odst. 4 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),
- c) informování Komise o své ekonomické situaci, obchodech, které uzavřel nebo obstaral, a rozsahu poskytnutých investičních služeb,
- d) předkládání přehledu o všech veřejných trzích a osobách, kterých využíval pro přijímání a provádění pokynů zákazníků, obchodech, které jejich prostřednictvím na účet zákazníků uzavřel nebo obstaral, faktorech, které ovlivňovaly volbu těchto osob, a všech případných plněních nebo výhodách, které od těchto osob obdržel jako odměnu za využití jejich služeb,
- e) informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry a
- f) informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku.

**K § 47c odst. 1 zákona**

## § 2

**Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy**

- (1) Obchodník s cennými papíry předkládá Ko-

misí výroční zprávu v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě ve formě datové zprávy<sup>2)</sup> vypracované podle standardizovaného datového formuláře (odstavce 4).

(2) Výroční zprávu v elektronické podobě obchodník s cennými papíry odešle Komisi elektronickou poštou, na záznamovém médiu nebo na základě připojení prostřednictvím pevného telekomunikačního okruhu.<sup>3)</sup>

(3) K listinné podobě výroční zprávy musí být připojen podpis osoby oprávněné jednat jménem obchodníka s cennými papíry. Elektronická podoba výroční zprávy musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem<sup>4)</sup> založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.<sup>5)</sup>

(4) Vzor standardizovaného datového formuláře elektronické podoby výroční zprávy uveřejní Komise nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. internet).

**K § 47c odst. 3 zákona**

## § 3

**Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v § 45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech**

(1) Změny ve skutečnostech uvedených v § 45 odst. 4 zákona oznamuje obchodník s cennými papíry Komisi v elektronické podobě ve formě datové zprávy<sup>2)</sup> vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 1 této vyhlášky.

(2) Obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, informuje o své ekonomické situaci v elektronické podobě ve formě

<sup>1)</sup> § 21 odst. 1 a § 22 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>2)</sup> § 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

<sup>3)</sup> § 2 odst. 14 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb.

<sup>4)</sup> § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb.

<sup>5)</sup> § 11 zákona č. 227/2000 Sb.

datové zprávy<sup>2)</sup> vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 2 této vyhlášky.

(3) Obchodník s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, nebo Česká konsolidáční agentura informuje o své ekonomické situaci v elektronické podobě ve formě datové zprávy<sup>2)</sup> vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 3 této vyhlášky. Obchodník s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, splní povinnost informovat o své ekonomické situaci též tím, že v elektronické podobě informuje Komisi o skutečnosti, že údaje o ekonomické situaci v elektronické podobě ve formě datové zprávy<sup>2)</sup> vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 3 této vyhlášky, zaslal ve lhůtě stanovené zákonem České národní bance; informaci Komisi musí zaslat neprodleně po zaslání údajů České národní bance.

(4) Obchodník s cennými papíry informuje o obchodech, které uzavřel nebo obstaral, ve formě datové zprávy<sup>2)</sup> vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 4 této vyhlášky.

(5) Obchodník s cennými papíry informuje o rozsahu poskytnutých investičních služeb v elektronické podobě ve formě datové zprávy<sup>2)</sup> vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 5 této vyhlášky.

(6) Obchodník s cennými papíry předkládá Komisi přehled o všech veřejných trzích a osobách, kterých využíval pro přijímání a provádění pokynů zákazníků, obchodech, které jejich prostřednictvím na účet zákazníků uzavřel nebo obstaral, faktorech, které ovlivňovaly volbu těchto osob, a všech případných plněních nebo výhodách, které od těchto osob obdržel jako odměnu za využití jejich služeb, v elektronické podobě ve formě datové zprávy<sup>2)</sup> vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 6 této vyhlášky.

(7) Pro plnění povinnosti podle odstavců 1 až 6 platí § 2 odst. 2 a 3 věta druhá obdobně.

#### **K § 47c odst. 4 zákona**

##### **§ 4**

#### **Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry**

(1) Obchodník s cennými papíry informuje Komisi o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry v elektronické podobě ve formě datové zprávy<sup>2)</sup> vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 7 této vyhlášky.

(2) Pro plnění povinnosti podle odstavce 1 platí § 2 odst. 2 a 3 věta druhá obdobně.

#### **K § 47c odst. 7 zákona**

##### **§ 5**

#### **Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku**

(1) Obchodník s cennými papíry informuje Komisi o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku v elektronické podobě ve formě datové zprávy<sup>2)</sup> vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou č. 8 této vyhlášky.

(2) Pro plnění povinnosti podle odstavce 1 platí § 2 odst. 2 a 3 věta druhá obdobně.

##### **§ 6**

#### **Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

Předseda:

Ing. **Jakub** v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

**Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v § 45 odst. 4 zákona**

**01 Oznamení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v § 45 odst. 4 zákona  
01\_01 Statutární organ, dozorcí organ a osoby fakticky ridici (SO, DO, FR)**

CR oznacení	Kodove oznacení	Jmeno	Prijmeni	Rodne cislo	Adresa Ulice	Adresa Mesto	Adresa PSC	Telefon (kontakt)	Fax (kontakt)	E-mail (kontakt)	Rozhodnuti o schvaleni (datum)	Rozhodnuti o schvaleni (cj.)	Typ zmeny (NOVY, KONEC)	Datum zmeny	Poznamka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001															
002															
...															

**01 Oznamení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v § 45 odst. 4 zákona  
01\_02 Makleri (MA)**

CR oznacení	Kodove oznacení	Jmeno	Prijmeni	Rodne cislo	Adresa Ulice	Adresa Mesto	Adresa PSC	Telefon (kontakt)	Fax (kontakt)	E-mail (kontakt)	Organizačni utvar	Funkce	Specializace (A, AD, B, BD, C)	Maklerska licence (datum)	Maklerska licence (cj.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001															
002															
...															

Maklerska licence (kategorie - I, II, III, IV)	Typ zmeny (NOVY, KONEC)	Datum zmeny	Poznamka
016	017	018	019



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

**Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou  
bankou nebo pobočkou zahraniční banky**

## 02 Informovani o economicke situaci

## 02\_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)

Popis	CR	Hodnota Brutto 001	Hodnota Korekce 002	Hodnota Netto 003
A	B			
<b>Rozvahova aktiva celkem</b> (r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)	001			
<b>1. Pokladni hotovost</b> (r. 3+4)	002			
a) Vlastni prostredky	003			
b) Prostredky zakazniku	004			
<b>2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry prijimane centralni bankou k refinancovani</b> (pouze banky)	005			
<b>3. Pohledavky za bankami</b> (r. 7+10)	006			
a) Pohledavky za bankami splatne na pozadani (r. 8+9)	007			
Bezne ucly a ostatni pohledavky splatne do 24 hod. - vlastni prostredky	008			
Bezne ucly a ostatni pohledavky splatne do 24 hod. - prostredky zakazniku	009			
b) Ostatni pohledavky za bankami (r. 11+12+13+14+15+16)	010			
Dluhove cenne papiry bank porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani	011			
Uvery poskytnute bankam v ramci repo operaci	012			
Ostatni uvery poskytnute bankam	013			
Terminove vklady - vlastni prostredky	014			
Terminove vklady - prostredky zakazniku	015			
Jine pohledavky za bankami	016			
<b>4. Pohledavky za nebankovnimi subjekty</b> (r. 18+19)	017			
a) Pohledavky splatne na pozadani	018			
b) Ostatni pohledavky (r. 20+25+42+47)	019			
Pohledavky za zakazniky (r. 21+22+23+24)	020			
- Dluhove cenne papiry zakazniku porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani	021			
- Uvery poskytnute zakaznikum v ramci repo operaci	022			
- Ostatni uvery poskytnute zakaznikum	023			
- Jine pohledavky za zakazniky	024			
Pohledavky za financnimi institucemi (krome bank) (r.26+27+32+37)	025			
- Dluhove cenne papiry financnich instituci porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani	026			
- Uvery poskytnute financnim institucim v ramci repo operaci (r. 28+29+30+31)	027			
subjektum kolektivniho investovani (IS, IF)	028			
obchodnikum s cennymi papiry	029			
pojistovnam	030			
jinym financnim institucim	031			
- Ostatni uvery poskytnute financnim institucim (r. 33+34+35+36)	032			
subjektum kolektivniho investovani (IS, IF)	033			
obchodnikum s cennymi papiry	034			
pojistovnam	035			
jinym financnim institucim	036			
- Jine pohledavky za financnimi institucemi (r. 38+39+40+41)	037			
za subjekty kolektivniho investovani (IS, IF)	038			
za obchodniky s cennymi papiry	039			
za pojistovnamy	040			
za jinymi financnimi institucemi	041			
Pohledavky za vladnimi institucemi (r. 43+44+45+46)	042			
- Dluhove cenne papiry vladnich instituci porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani	043			
- Uvery poskytnute vladnim institucim v ramci repo operaci	044			
- Ostatni uvery poskytnute vladnim institucim	045			
- Jine pohledavky za vladnimi institucemi	046			



Pohledavky za ostatními osobami (r. 48+49+50+51 )	047		
- Dluhové cenné papíry ostatních osob porizene v primárních emisích neurcena k obchodování	048		
- Úvery poskytnute ostatním osobám v rámci repo operaci	049		
- Ostatní úvery poskytnute ostatním osobám	050		
- Jine pohledavky za ostatními osobami	051		
<b>5. Dluhové cenné papíry (r. 53+69)</b>	052		
a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi (r. 54+59+64)	053		
Dluhové cenné papíry k obchodování vydané vládními institucemi (r. 55+56+57+58)	054		
- Dluhové CP bezkuponové k obchodování vydané vládními institucemi	055		
- Dluhové CP bezkuponové k obchodování vydané vládními institucemi dane do repa a pujcene	056		
- Dluhové CP kuponové k obchodování vydané vládními institucemi	057		
- Dluhové CP kuponové k obchodování vydané vládními institucemi dane do repa a pujcene	058		
Dluhové cenné papíry k prodeji vydané vládními institucemi (r. 60+61+62+63)	059		
- Dluhové CP bezkuponové k prodeji vydané vládními institucemi	060		
- Dluhové CP bezkuponové k prodeji vydané vládními institucemi dane do repa a pujcene	061		
- Dluhové CP kuponové k prodeji vydané vládními institucemi	062		
- Dluhové CP kuponové k prodeji vydané vládními institucemi dane do repa a pujcene	063		
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi drzene do splatnosti (r. 65+66+67+68 )	064		
- Dluhové CP bezkuponové drzene do splatnosti vydané vládními institucemi	065		
- Dluhové CP bezkuponové drzene do splatnosti vydané vládními institucemi dane do repa a pujcene	066		
- Dluhové CP kuponové drzene do splatnosti vydané vládními institucemi	067		
- Dluhové CP kuponové drzene do splatnosti vydané vládními institucemi dane do repa a pujcene	068		
b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty (r. 70+81+92)	069		
Dluhové CP k obchodování vydané ostatními subjekty (r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80)	070		
- Bez kuponové dluhopisy centralních bank k obchodování	071		
- Bez kuponové dluhopisy centralních bank k obchodování dane do repa a pujcene	072		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy k obchodování vydané ostatními subjekty	073		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy k obchodování dane do repa a pujcene	074		
- Kuponové dluhopisy k obchodování vydané ostatními subjekty	075		
- Kuponové dluhopisy k obchodování dane do repa a pujcene	076		
- Smenky k obchodování vydané ostatními subjekty	077		
- Smenky k obchodování dane do repa a pujcene	078		
- Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování	079		
- Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování dane do repa a pujcene	080		
Dluhové cenné papíry k prodeji vydané ostatními subjekty (r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91)	081		
- Bez kuponové dluhopisy centralních bank k prodeji	082		
- Bez kuponové dluhopisy centralních bank k prodeji dane do repa a pujcene	083		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty	084		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene	085		
- Kuponové dluhopisy k prodeji vydané ostatními subjekty	086		
- Kuponové dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene	087		
- Smenky k prodeji vydané ostatními subjekty	088		
- Smenky k prodeji dane do repa a pujcene	089		
- Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji	090		
- Cenné papíry zajištěné aktivy k prodeji dane do repa a pujcene	091		
Dluhové CP drzene do splatnosti vydané ostatními subjekty (r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102)	092		
- Bez kuponové dluhopisy centralních bank drzene do splatnosti	093		
- Bez kuponové dluhopisy centralních bank drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	094		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy drzene do splatnosti vydané ostatními subjekty	095		
- Ostatní bez kuponové dluhopisy drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	096		
- Kuponové dluhopisy drzene do splatnosti vydané ostatními subjekty	097		
- Kuponové dluhopisy drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	098		

- Smenky drzene do splatnosti vydane ostatnimi subjekty	099		
- Smenky drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	100		
- Cenne papiry zajistene aktivy drzene do splatnosti	101		
- Cenne papiry zajistene aktivy drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	102		
<b>6. Akcie, podilove listy, ostatni podily (r. 104+109)</b>	<b>103</b>		
a) Akcie, podilove listy k obchodovani (r. 105+106+107+108)	104		
Akcie k obchodovani	105		
Akcie k obchodovani dane do repa a pujcene	106		
Podilove listy k obchodovani	107		
Podilove listy k obchodovani dane do repa a pujcene	108		
b) Akcie, podilove listy, ostatni podily k prodeji (r. 110+111+112+113+114+115)	109		
Akcie, zatimni listy k prodeji	110		
Akcie, zatimni listy k prodeji dane do repa a pujcene	111		
Podilove listy k prodeji	112		
Podilove listy k prodeji dane do repa a pujcene	113		
Ostatni podily	114		
Ostatni podily dane do repa a pujcene	115		
<b>7. Ucasti s podstatnym vlivem (r. 117+118)</b>	<b>116</b>		
a) Ucasti s podstatnym vlivem v bankach	117		
b) Ucasti s podstatnym vlivem v ostatnich subjektech (r.119+124)	118		
Ucasti s podstatnym vlivem ve financnich institucich (r. 120+121+122+123)	119		
- Ucasti s podstatnym vlivem v subjektech kolektivniho investovani (IS, IF)	120		
- Ucasti s podstatnym vlivem v obchodnicich s cennymi papiry	121		
- Ucasti s podstatnym vlivem v pojistovnach	122		
- Ucasti s podstatnym vlivem v jinych financnich institucich	123		
Ucasti s podstatnym vlivem v jinych institucich	124		
<b>8. Ucasti s rozhodujicim vlivem (r. 126+127)</b>	<b>125</b>		
a) Ucasti s rozhodujicim vlivem v bankach	126		
b) Ucasti s rozhodujicim vlivem v ostatnich subjektech (r. 128+133)	127		
Ucasti s rozhodujicim vlivem ve financnich institucich (r. 129+130+131+132)	128		
- Ucasti s podstatnym vlivem v subjektech kolektivniho investovani (IS, IF)	129		
- Ucasti s rozhodujicim vlivem v obchodnicich s cennymi papiry	130		
- Ucasti s rozhodujicim vlivem v pojistovnach	131		
- Ucasti s rozhodujicim vlivem v jinych financnich institucich	132		
Ucasti s rozhodujicim vlivem v jinych institucich	133		
<b>9. Dlouhodoby nehmotny majetek (r.135+136+137)</b>	<b>134</b>		
a) Zrizovaci vydaje	135		
b) Goodwill	136		
c) Ostatni nehmotny majetek	137		
<b>10. Dlouhodoby hmotny majetek (r. 139+140)</b>	<b>138</b>		
a) Pozemky a budovy pro provozni cinnost	139		
b) Ostatni hmotny majetek	140		
<b>11. Ostatni aktiva rozvahova (r.142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+181+182+183+184+185)</b>	<b>141</b>		
a) Kladne realne hodnoty derivatu uzavrenych se zakazniky (r. 143+149)	142		
Kladne realne hodnoty pevných termin. operaci uzavrenych se zakaznikem (r. 144+145+146+147+148)	143		
- Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci s urokovými nástroji	144		
- Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci s menovými nástroji	145		
- Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci s akciovými nástroji	146		
- Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci s komoditními nástroji	147		
- Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci s uverovými nástroji	148		
Kladne realne hodnoty opci uzavrenych se zakazniky (r. 150+151+152+153+154)	149		
- Kladne realne hodnoty opci na urokové nástroje	150		

- Kladné realne hodnoty opci na menove nastroje	151		
- Kladné realne hodnoty opci na akciové nastroje	152		
- Kladné realne hodnoty opci na komoditní nastroje	153		
- Kladné realne hodnoty opci na uverove nastroje	154		
b) Kladné realne hodnoty derivatu uzavrenych s jinými subjekty (r. 156+162)	155		
Kladné realne hodnoty pevných term. operaci uzavrenych s jinými subjekty (r.157+158+159+160+161)	156		
- Kladné realne hodnoty pevných termimovych operaci s urokovými nastroji	157		
- Kladné realne hodnoty pevných termimovych operaci s menovými nastroji	158		
- Kladné realne hodnoty pevných termimovych operaci s akciovými nastroji	159		
- Kladné realne hodnoty pevných termimovych operaci s komoditními nastroji	160		
- Kladná realna hodnota pevných termimovych operaci s uverovými nastroji	161		
Kladné realne hodnoty opci uzavrenych s jinými subjekty (r. 163+164+165+166+167)	162		
- Kladné realne hodnoty opci na urokové nastroje	163		
- Kladné realne hodnoty opci na menove nastroje	164		
- Kladné realne hodnoty opci na akciové nastroje	165		
- Kladné realne hodnoty opci na komoditní nastroje	166		
- Kladné realne hodnoty opci na uverove nastroje	167		
c) Kurzove rozdíly ze spotovych operaci - debetní zustatek	168		
d) Splatná dan z příjmu - debetní zustatek	169		
e) Odložená danová pohledávka	170		
f) Zlato	171		
g) Jine drahe kovy	172		
h) Ostatní pokladní hodnoty	173		
i) Marže burzovních derivatu (r. 175+176)	174		
Marže burzovních derivatu na vlastní účet	175		
Marže burzovních derivatu pro zákazníky	176		
j) Pohledávky z obchodování s cennými papíry (r. 178+179+180)	177		
Pohledávky za trhem cenných papírů	178		
Pohledávky za příkazci	179		
Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti	180		
k) Hodnoty k inkasu přijaté od zákazníku	181		
l) Pohledávky za různými dlužníky	182		
m) Dohadné účty aktivní	183		
n) Zásoby	184		
o) Další rozvahová aktiva, která jsou zahrnuta do ostatních aktiv rozvahových	185		
<b>12. Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu</b>	<b>186</b>		
<b>13. Naklady a příjmy prístich období (r. 188+189)</b>	<b>187</b>		
a) Naklady prístich období	188		
b) Příjmy prístich období	189		

**02 Informovani o ekonomické situaci**  
**02\_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Rozvahová pasiva celkem (r.2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124)</b>	001	
<b>1. Zavazky vůči bankám (r. 3+4)</b>	002	
a) splatné na pozadání	003	
b) ostatní závazky (r. 5+6)	004	
Uvery přijaté od bank v rámci repo operací	005	
Ostatní uvery přijaté od bank	006	
<b>2. Zavazky vůči nebankovním subjektům (r. 8+9)</b>	007	
a) splatné na pozadání	008	
b) ostatní závazky (r. 10+11+12+17+22+23)	009	
Uvery přijaté od zakazníku v rámci repo operací	010	
Ostatní uvery přijaté od zakazníku	011	
Uvery přijaté od finančních institucí (kromě bank) v rámci repo operací (r. 13+14+15+16)	012	
- subjektu kolektivního investování (IS, IF)	013	
- obchodníku s cennými papíry	014	
- pojistoven	015	
- jiných finančních institucí	016	
Ostatní uvery přijaté od finančních institucí (kromě bank) (r. 18+19+20+21)	017	
- subjektu kolektivního investování (IS, IF)	018	
- obchodníku s cennými papíry	019	
- pojistoven	020	
- jiných finančních institucí	021	
Uvery přijaté od jiných nebankovních subjektů v rámci repo operací	022	
Ostatní uvery přijaté od jiných nebankovních subjektů	023	
<b>3. Zavazky z dluhových cenných papírů (r. 25+37)</b>	024	
a) Emitované dluhové cenné papíry (r. 26+31)	025	
Emitované krátkodobé dluhové cenné papíry (r. 27+28+29+30)	026	
- Emitované krátkodobé kuponové dluhopisy	027	
- Emitované krátkodobé bezkuponové dluhopisy	028	
- Emitované krátkodobé směnky	029	
- Vlastní krátkodobé dluhové cenné papíry	030	
Emitované dlouhodobé dluhové cenné papíry (r. 32+33+34+35+36)	031	
- Emitované dlouhodobé kuponové dluhopisy	032	
- Emitované hypoteční zastavní listy	033	
- Emitované dlouhodobé bezkuponové dluhopisy	034	
- Emitované dlouhodobé směnky	035	
- Vlastní dlouhodobé dluhové cenné papíry	036	
b) Ostatní závazky z dluhových cenných papírů (r. 38+39)	037	
Závazky z dluhových cenných papírů - krátce prodaje	038	
Závazky ze splatných emitovaných dluhopisů	039	
<b>4. Ostatní pasiva rozvahová (r.41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84)</b>	040	
a) Záporné reálné hodnoty derivátů uzavřených se zakazníky (r. 42+48)	041	
Záporné reálné hodnoty pevných term. operací uzavřených se zakazníky (r. 43+44+45+46+47)	042	
- Záporné reálné hodnoty pevných termimových operací s urokovými nástroji	043	
- Záporné reálné hodnoty pevných termimových operací s menovými nástroji	044	
- Záporné reálné hodnoty pevných termimových operací s akciovými nástroji	045	
- Záporné reálné hodnoty pevných termimových operací s komoditními nástroji	046	

- Zaporne realne hodnoty pevných termimových operací s uverovými nástroji	047
Zaporne realne hodnoty opci uzavřených se zakazníky (r. 49+50+51+52+53)	048
- Zaporne realne hodnoty opci na urokové nástroje	049
- Zaporne realne hodnoty opci na menové nástroje	050
- Zaporne realne hodnoty opci na akciové nástroje	051
- Zaporne realne hodnoty opci na komoditní nástroje	052
- Zaporne realne hodnoty opci na uverové nástroje	053
b) Zaporne realne hodnoty derivatu uzavřených s jinými subjekty (r. 55+61)	054
Zapone realne hodnoty pevných term. operací uzavřených s jinými subjekty (r. 56+57+58+59+60)	055
- Zaporne realne hodnoty pevných termimových operací s urokovými nástroji	056
- Zaporne realne hodnoty pevných termimových operací s menovými nástroji	057
- Zaporne realne hodnoty pevných termimových operací s akciovými nástroji	058
- Zaporne realne hodnoty pevných termimových operací s komoditními nástroji	059
- Zaporne realne hodnoty pevných termimových operací s uverovými nástroji	060
Zaporne realne hodnoty opci uzavřených s jinými subjekty (r. 62+63+64+65+66)	061
- Zaporne realne hodnoty opci na urokové nástroje	062
- Zaporne realne hodnoty opci na menové nástroje	063
- Zaporne realne hodnoty opci na akciové nástroje	064
- Zaporne realne hodnoty opci na komoditní nástroje	065
- Zaporne realne hodnoty opci na uverové nástroje	066
c) Kurzové rozdíly ze spotových operací - kreditní zůstatek	067
d) Splatná daň z příjmu - kreditní zůstatek	068
e) Odložený danový závazek	069
f) Závazky z jiných hodnot než cenné papíry	070
g) Závazky z akcií - krátké prodeje	071
h) Závazky z podílových listů - krátké prodeje	072
i) Závazky z obchodování s cennými papíry (r. 74+75+76)	073
Závazky vůči trhu cenných papírů	074
Závazky vůči příkazcům	075
Závazky z cenných papírů klientů v dispozici obchodníka	076
j) Závazky vůči Garančnímu fondu obchodníka s cennými papíry	077
k) Závazky vůči klientům z hodnot zaslanych k inkasu	078
l) Závazky vůči různým veritelům	079
m) Dohadné účty pasivní	080
n) Závazky vůči akcionářům (r. 82+83)	081
Zavaz. vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního kapitálu	082
Ostatní závazky vůči akcionářům	083
o) Další rozvahová pasiva, která jsou zahrnuta do ostatních pasiv rozvahových	084
<b>5. Vynosy a vydaje prístich období (r. 86+87)</b>	085
a) Vynosy prístich období	086
b) Vydaje prístich období	087
<b>6. Rezervy (r. 89+90+91)</b>	088
a) Rezervy na duchody a podobné závazky	089
b) Rezervy na dane	090
c) Ostatní rezervy (r. 92+93+94)	091
Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám	092
Rezervy na standardní úvěry	093
Další rezervy	094
<b>7. Podřízené závazky (r. 96+97+103+104)</b>	095
a) Podřízené úvěry přijaté od osob s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi	096
b) Podřízené úvěry přijaté od bank a finanční institucí (r. 98+99+100+101+102)	097
bank	098

subjektu kolektivního investování	099
obchodníku s cennými papíry	100
pojišťoven	101
jinych finančních institucí	102
c) Podřízené úvěry přijaté od jiných subjektů	103
d) Emitované podřízené dluhopisy	104
<b>8. Základní kapitál (r. 106+107+108)</b>	<b>105</b>
a) Splacený základní kapitál	106
b) Nesplacený základní kapitál	107
c) Vlastní akcie	108
<b>9. Emisní azio</b>	<b>109</b>
<b>10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (r. 111+112+113+114)</b>	<b>110</b>
a) Povinné rezervní fondy	111
b) Rezervní fondy k vlastním akciím	112
c) Ostatní rezervní fondy	113
d) Ostatní fondy ze zisku	114
<b>11. Rezervní fond na nové ocenění</b>	<b>115</b>
<b>12. Kapitalové fondy</b>	<b>116</b>
<b>13. Ocenovací rozdíly (r. 118+119+120)</b>	<b>117</b>
a) Ocenovací rozdíly z majetku a závazku	118
b) Ocenovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	119
c) Ocenovací rozdíly z přepočtu účastí	120
<b>14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztrata z předch. obd. (r. 122+123)</b>	<b>121</b>
a) Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztrata po schválení	122
b) Zisk (ztrata) z minulého roku ve schvalovacím řízení	123
<b>15. Zisk nebo ztrata za účetní období</b>	<b>124</b>

**02 Informovani o ekonomické situaci**  
**02\_03 Podrozvahova aktiva (v tis. Kc)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv (r.2+14+19+24+30+36+37+38)</b>	001	
<b>1. Poskytnute prisliby a zaruky (r. 3+4+7+11)</b>	002	
a) Poskytnute prisliby	003	
b) Poskytnute zaruky a ruceni (r. 5+6)	004	
Poskytnute zaruky z uverovych derivatu	005	
Ostatni poskytnute zaruky a ruceni	006	
c) Poskytnute zaruky ze smenek (r. 8+9+10)	007	
Poskytnuta prijeti smenek	008	
Poskytnute zaruky z prevedenych smenek	009	
Poskytnuta smenečna rukojemství	010	
d) Poskytnute zaruky z akreditivu (r. 12+13)	011	
Poskytnute zaruky z otevreni akreditivu	012	
Poskytnute zaruky z potvrzeni akreditivu	013	
<b>2. Poskytnute zastavy (r. 15+16+17+18)</b>	014	
a) Poskytnute nemovite zastavy	015	
b) Poskytnute peněžní zastavy	016	
c) Poskytnute zastavy - cenne papiry	017	
d) Poskytnute ostatni zastavy	018	
<b>3. Pohledavky ze spot. operaci celkem (r. 20+21+22+23)</b>	019	
a) Pohledavky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	020	
b) Pohledavky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	021	
c) Pohledavky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji	022	
d) Pohledavky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji	023	
<b>4. Pohledavky z pev. term. oper. celkem (r. 25+26+27+28+29)</b>	024	
a) Pohledavky z pevnych terminovych operaci s urokovymi nastroji	025	
b) Pohledavky z pevnych terminovych operaci s menovymi nastroji	026	
c) Pohledavky z pevnych terminovych operaci s akciovymi nastroji	027	
d) Pohledavky z pevnych terminovych operaci s komoditnimi nastroji	028	
e) Pohledavky z pevnych terminovych operaci s uverovymi nastroji	029	
<b>6. Pohledavky z opci celkem (r. 31+32+33+34+35)</b>	030	
a) Pohledavky z opci na urokovne nastroje	031	
b) Pohledavky z opci na menove nastroje	032	
c) Pohledavky z opci na akciove nastroje	033	
d) Pohledavky z opci na komoditni nastroje	034	
e) Pohledavky z opci na uverove nastroje	035	
<b>7. Odepsane pohledavky</b>	036	
<b>8. Hodnoty predane k obhospodarovani</b>	037	
<b>9. Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni</b>	038	

## 02 Informovani o ekonomické situaci

## 02\_04 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z pevných termínových operací (v tis.Kč)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Pohledavky z pevných termín. operací s urokovými nástroji - Pevné termínové operace (r. 2+3+4)</b>	001	
Forwardy	002	
Futures	003	
Swapy	004	
<b>Pohledavky z pevných termín. operací s menovými nástroji - Pevné termínové operace (r. 6+7+8)</b>	005	
Forwardy	006	
Futures	007	
Swapy	008	
<b>Pohledavky z pevných termín. operací s akciovými nástroji - Pevné termínové operace (r. 10+11+12)</b>	009	
Forwardy	010	
Futures	011	
Swapy	012	
<b>Pohledavky z pevných termín. operací s komoditními nástroji - Pevné termínové operace (r. 14+15+16)</b>	013	
Forwardy	014	
Futures	015	
Swapy	016	
<b>Pohledavky z pevných termín. operací s úvěrovými nástroji - Pevné termínové operace (r. 18+19+20)</b>	017	
Forwardy	018	
Futures	019	
Swapy	020	



**02 Informovani o ekonomicke situaci****02\_05 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z opci (v tis. Kc)**

Popis A	CR B	Hodnota 001
<b>Pohledavky z opci na urokovne nastroje - Opce (r. 2+3)</b>	001	
Nakoupene opce	002	
Prodane opce	003	
<b>Pohledavky z opci na menove nastroje - Opce (r. 5+6)</b>	004	
Nakoupene opce	005	
Prodane opce	006	
<b>Pohledavky z opci na akciovne nastroje - Opce (r. 8+9)</b>	007	
Nakoupene opce	008	
Prodane opce	009	
<b>Pohledavky z opci na komoditni nastroje - Opce (r. 11+12)</b>	010	
Nakoupene opce	011	
Prodane opce	012	
<b>Pohledavky z opci na uverovne nastroje - Opce (r. 14+15)</b>	013	
Nakoupene opce	014	
Prodane opce	015	

**02 Informovani o ekonomické situaci**  
**02\_06 Podrozvahova pasiva (v tis. Kc)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Uhrn vybraných podrozvahových pasiv (r. 2+14+22+27+33+39+40)</b>	001	
<b>1. Prijate prisliby a zaruiky (r. 3+4+7+11)</b>	002	
a) Prijate prisliby	003	
b) Prijate zaruiky a ruceni (r. 5+6)	004	
Prijate zaruiky z uverovych derivatu	005	
Ostatni prijate zaruiky a ruceni	006	
c) Prijate zaruiky ze smenek (r. 8+9+10)	007	
Prijata prijati smenek	008	
Prijate zaruiky z prevedenych smenek	009	
Prijata smenecna rukojemstvi	010	
d) Prijate zaruiky z akreditivu (r. 12+13)	011	
Prijate zaruiky z otevreni akreditivu	012	
Prijate zaruiky z potvrzeni akreditivu	013	
<b>2. Prijate zastavy (r. 15+16+17+18+19)</b>	014	
a) Prijate nemovite zastavy	015	
b) Prijate penezni zastavy	016	
c) Prijate zastavy - cenne papiry	017	
d) Prijate ostatni zastavy	018	
e) Prijate kolateraly (r. 20+21)	019	
Prijate kolateraly - cenne papiry	020	
Prijate kolateraly - ostatni nastroje	021	
<b>3. Zavazky ze spotovych operaci celkem (r. 23+24+25+26)</b>	022	
a) Zavazky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	023	
b) Zavazky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	024	
c) Zavazky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji	025	
d) Zavazky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji	026	
<b>4. Zavazky z pevnych terminovych operaci celkem (r. 28+29+30+31+32)</b>	027	
a) Zavazky z pevnych terminovych operaci s urokovymi nastroji	028	
b) Zavazky z pevnych terminovych operaci s menovymi nastroji	029	
c) Zavazky z pevnych terminovych operaci s akciovymi nastroji	030	
d) Zavazky z pevnych terminovych operaci s komodit.nastroji	031	
e) Zavazky z pevnych terminovych operaci s uverovymi nastroji	032	
<b>5. Zavazky z opci celkem (r. 34+35+36+37+38)</b>	033	
a) Zavazky z opci na urokovne nastroje	034	
b) Zavazky z opci na menove nastroje	035	
c) Zavazky z opci na akciovne nastroje	036	
d) Zavazky z opci na komoditni nastroje	037	
e) Zavazky z opci na uverove nastroje	038	
<b>6. Hodnoty prevzate k obhospodarovani</b>	039	
<b>7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni</b>	040	

## 02 Informovani o ekonomické situaci

## 02\_07 Podrozvahova pasiva - Zavazky z pevných termínových operací (v tis. Kč)

Popis A	CR B	Hodnota 001
<b>Zavazky z pevných termín. operací s urokovými nástroji - Pevné termínové operace (r. 2+3+4)</b>	001	
Forwardy	002	
Futures	003	
Swapy	004	
<b>Zavazky z pevných termín. operací s menovými nástroji - Pevné termínové operace (r. 6+7+8)</b>	005	
Forwardy	006	
Futures	007	
Swapy	008	
<b>Zavazky z pevných termín. operací s akciovými nástroji - Pevné termínové operace (r. 10+11+12)</b>	009	
Forwardy	010	
Futures	011	
Swapy	012	
<b>Zavazky z pevných termín. operací s komoditními nástroji - Pevné termínové operace (r. 14+15+16)</b>	013	
Forwardy	014	
Futures	015	
Swapy	016	
<b>Zavazky z pevných termín. operací s uverovými nástroji - Pevné termínové operace (r. 18+19+20)</b>	017	
Forwardy	018	
Futures	019	
Swapy	020	

**02 Informovani o ekonomické situaci****02\_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>Zavazky z opci na urokové nástroje - Opce (r. 2+3)</b>	001	
Nakoupené opce	002	
Prodané opce	003	
<b>Zavazky z opci na menové nástroje - Opce (r. 4+5)</b>	004	
Nakoupené opce	005	
Prodané opce	006	
<b>Zavazky z opci na akciové nástroje - Opce (r. 8+9)</b>	007	
Nakoupené opce	008	
Prodané opce	009	
<b>Zavazky z opci na komoditní nástroje - Opce (r. 11+12)</b>	010	
Nakoupené opce	011	
Prodané opce	012	
<b>Zavazky z opci na uverové nástroje - Opce (r. 14+15)</b>	013	
Nakoupené opce	014	
Prodané opce	015	

**02 Informování o ekonomické situaci****02\_09 Naklady, vynosy a zisky nebo ztraty (v tis. Kč)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>1. Vynosy z uroku a podobne vynosy (r. 02+03+10)</b>	001	
a) Vynosy z uroku z dluhových cennych papiru	002	
b) Ostatni urokovye vynosy (r.4+5+6+7+8+9)	003	
Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky	004	
Uroky z terminovych vkladu - vlastni prostredky	005	
Uroky od zakazniku z repo operaci	006	
Uroky od ostatnich subjektu z repo operaci	007	
Uroky od zakazniku z poskytnutych uveru	008	
Uroky od ostatnich subjektu z poskytnutych uveru	009	
c) Zisk ze zajistovacich urokovych derivatu	010	
<b>2. Naklady na uroky a podobne naklady (r. 12+13+14+19)</b>	011	
a) Naklady na uroky z emitovanych dluhových cennych papiru	012	
b) Naklady na uroky z kratkych prodeju dluhových cennych papiru	013	
c) Ostatni urokovye naklady (r.15+16+17+18)	014	
Uroky zakaznikum z repo operaci	015	
Uroky ostatnim subjektum z repo operaci	016	
Uroky z uveru prijatych od zakazniku	017	
Uroky z uveru prijatych od ostatnich subjektu	018	
d) Ztrata ze zajistovacich urokovych derivatu	019	
<b>Ciste urokovye vynosy (r. 1+11)</b>	020	
<b>3. Vynosy z akcií a podilu (r. 22+23+24)</b>	021	
a) Vynosy z ucasti s podstatnym vlivem	022	
b) Vynosy z ucasti s rozhodujicim vlivem	023	
c) Ostatni vynosy z akcií a podilu	024	
<b>4. Vynosy z poplatku a provizi (r. 26+27+28+29+34+35)</b>	025	
a) Poplatky a provize z uverovych cinnosti	026	
b) Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry	027	
c) Poplatky a provize z devizovych operaci	028	
d) Poplatky a provize z operaci s CP a derivaty pro zakazniky (r. 30+31+32+33)	029	
Poplatky a provize za obstarani CP a derivatu pro zakazniky	030	
Poplatky a provize za uschovu, spravu a ulozeni hodnot	031	
Poplatky a provize za obhospodarovani hodnot	032	
Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry	033	
e) Poplatky a provize za poradenskou cinnost	034	
f) Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti	035	
<b>5. Naklady na poplatky a provize (r. 37+38+39+40+41+42)</b>	036	
a) Poplatky a provize na uverove cinnosti	037	
b) Poplatky a provize na platebni styk	038	
c) Poplatky a provize na operace s cennymi papiry	039	
d) Poplatky a provize na devizove operace	040	
e) Poplatky a provize na operace s CP a derivaty pro zakazniky	041	
f) Poplatky a provize na ostatni financni cinnosti	042	
<b>Ciste vynosy z poplatku a provizi (r. 25+36)</b>	043	
<b>6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r. 45+61)</b>	044	
a) Zisk(ztrata) z financni cinnosti s financnimi nastroji k obchodovani (r. 46+50+56+60)	045	
Zisk (ztrata) z cennych papiru k obchodovani (r. 47+48+49)	046	
- Zisk (ztrata) z dluhových cennych papiru k obchodovani	047	
- Zisk (ztrata) z akcií k obchodovani	048	
- Zisk (ztrata) z podilovych listu k obchodovani	049	
Zisk (ztrata) z derivatu jinych nez zajistovacich (r. 51+52+53+54+55)	050	
- Zisk (ztrata) z urokovych derivatu	051	
- Zisk (ztrata) z menovych derivatu	052	

- Zisk (ztrata) z akciových derivátů	053
- Zisk (ztrata) z komoditních derivátů	054
- Zisk (ztrata) z uverových derivátů	055
Zisk (ztrata) z devizových operací (r. 57+58+59)	056
- Zisk (ztrata) z obchodování s cizími měnami	057
- Zisk (ztrata) z kurzových rozdílů	058
- Zisk (ztrata) ze zajišťovacích menových derivátů	059
Zisk (ztrata) z převodu pohledávek k obchodování	060
b) Zisk(ztrata) z finanční činnosti s CP k prodeji a drženími do splatnosti (r. 62+71)	061
Zisk (ztrata) z cenných papírů k prodeji (r. 63+64+65+66+67+68+69+70)	062
- Zisk (ztrata) z dluhových cenných papírů k prodeji	063
- Zisk (ztrata) z akcií k prodeji	064
- Zisk (ztrata) z podílových listů k prodeji	065
- Zisk (ztrata) ze zajišťovacích akciových derivátů	066
- Tvorba opravných položek k ostatním podílům	067
- Rozpuštění opravných položek k ostatním podílům pro nepotřebnost	068
- Použití opravných položek k ostatním podílům	069
- Zisk (ztrata) z ostatních podílů k prodeji	070
Zisk (ztrata) z cenných papírů držných do splatnosti (r. 72+73+74+75)	071
- Tvorba opravných položek k cenným papírům držným do splatnosti	072
- Rozpuštění opravných položek k cenným papírům držným do splatnosti pro nepotřebnost	073
- Použití opravných položek k cenným papírům držným do splatnosti	074
- Zisk(ztrata) z prodeje cenných papírů držných do splatnosti	075
<b>7. Ostatní provozní výnosy (r. 77+78+79+80+81+82+83)</b>	076
a) Výnosy z finančního leasingu	077
b) Zisky z převodu účastí s rozhodujícím vlivem	078
c) Zisky z převodu účastí s podstatným vlivem	079
d) Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku	080
e) Zisky z převodu dluhových CP porizených v primárních emisích neurčených k obchodování	081
f) Zisky z převodu pohledávek jiných než k obchodování	082
g) Jiné provozní výnosy	083
<b>8. Ostatní provozní náklady (r. 85+86)</b>	084
a) Příspěvky do Garančního fondu obchodníku s cennými papíry	085
b) Jiné provozní náklady	086
<b>9. Správní náklady (r. 88+92)</b>	087
a) Náklady na zaměstnance (r. 89+90+91)	088
Mzdy a platy	089
Sociální a zdravotní pojištění	090
Ostatní náklady na zaměstnance	091
b) Ostatní správní náklady (r. 93+94+95+96+97+98+99)	092
Nájemné	093
Spotřeba materiálu	094
Náklady na outsourcing	095
Náklady na reklamu	096
Náklady na audit, právní a daňové poradenství	097
Dane a poplatky	098
Ostatní nakupované výkony	099
<b>10. Rozpuštění OP a rezerv k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (r. 101+102+103)</b>	100
a) Rozpuštění opravných položek k hmotnému majetku pro nepotřebnost	101
b) Rozpuštění rezerv k hmotnému majetku pro nepotřebnost	102
c) Rozpuštění opravných položek k nehmotnému majetku pro nepotřebnost	103
<b>11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmot. a nehmot. majetku (r. 105+111)</b>	104
a) Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmot. majetku (r. 106+107+108+109+110)	105
Odpisy hmotného majetku	106
Tvorba opravných položek k hmotnému majetku	107
Náklady z převodu hmotného majetku	108
Použití opravných položek k hmotnému majetku	109
Použití rezerv k hmotnému majetku	110
b) Odpisy, tvorba a použití opravných položek k nehmotnému majetku (r. 112+113+114+115+116)	111

Odpisy goodwillu	112
Odpisy ostatního nehmotného majetku	113
Tvorba opravných položek k nehmotnému majetku	114
Naklady z převodu nehmotného majetku	115
Použití opravných položek k nehmotnému majetku	116
<b>12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a vybraným podrozvahovým nástrojům, vynosy z drže odepsaných pohledávek (r. 118+119+120+121+122)</b>	117
a) Rozpuštění opravných položek k pohledávkám pro nepotrebnost	118
b) Rozpuštění opravných položek k CP porizovaných v primárních emisích neurčených k obchodování	119
c) Rozpuštění rezerv k pohledávkám pro nepotrebnost	120
d) Rozpuštění rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	121
e) Vynosy z odepsaných pohledávek	122
<b>13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a vybraným podrozvahovým nástrojům (r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133)</b>	123
a) Ztráty z převodu pohledávek	124
b) Naklady z odpisu pohledávek	125
c) Tvorba opravných položek k pohledávkám	126
d) Použití opravných položek k pohledávkám	127
e) Použití rezerv k pohledávkám	128
f) Ztráty z převodu dluhových CP porizovaných v primárních emisích neurčených k obchodování	129
g) Tvorba opravných položek k CP porizovaných v primárních emisích neurčených k obchodování	130
h) Použití opravných položek k CP porizovaných v primárních emisích neurčených k obchodování	131
i) Tvorba rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	132
j) Použití rezerv na vybrané podrozvahové nástroje	133
<b>14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem</b>	134
<b>15. Ztráty z převodu účasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použití OP (r. 136+137+138+139)</b>	135
a) Ztráty z převodu účasti s rozhodujícím vlivem	136
b) Ztráty z převodu účasti s podstatným vlivem	137
c) Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	138
d) Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	139
<b>16. Rozpuštění ostatních rezerv pro nepotrebnost</b>	140
<b>17. Tvorba a použití ostatních rezerv (r. 142+143)</b>	141
a) Tvorba ostatních rezerv	142
b) Použití ostatních rezerv	143
<b>18. Podíly na zisku (ztrátě) účasti s rozh. nebo podst. vlivem (r. 145+146+147+148)</b>	144
a) Podíly na zisku účasti s rozhodujícím vlivem	145
b) Podíly na ztrátě účasti s rozhodujícím vlivem	146
c) Podíly na zisku účasti s podstatným vlivem	147
d) Podíly na ztrátě účasti s podstatným vlivem	148
<b>19. Zisk nebo ztrata za účetní období z bezne činnosti před zdaněním (r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123+134+135+140+141+144)</b>	149
<b>20. Mimoradné vynosy</b>	150
<b>21. Mimoradné naklady</b>	151
<b>22. Zisk nebo ztrata za účetní období z mimoradné činnosti před zdaněním (r. 150+151)</b>	152
<b>23. Dan z příjmu (r. 154+155+156+157+158+159)</b>	153
a) Splatná dan z příjmu	154
b) Odložená dan z příjmu	155
c) Tvorba rezervy na dan z příjmu	156
d) Použití rezervy na dan z příjmu	157
e) Rozpuštění rezervy na dan z příjmu pro nepotrebnost	158
f) Podíl na dani z příjmu účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem	159
<b>24. Zisk nebo ztrata za účetní období po zdanění (r. 149+152+153)</b>	160

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

**Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou  
nebo pobočkou zahraniční banky**



**03 Informovani o economicke situaci (banky)****03\_01 Bilancni aktiva (RIS15\_01)**

Popis	CR	Udaj kompenzovany o opravne položky a opravy, Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem (10)
A	B	001
*Rozvahova aktiva celkem	001	
<b>1. Pokladni hotovost a vklady u centralnich bank</b>	002	
Pokladni hotovost	003	
Ucty platebniho styku u centralnich bank - debetni zustatky	004	
Bezne ucty u centralnich bank - debetni zustatky	005	
Terminove vklady do 24 hodin u centralnich bank	006	
<b>2. Stat.bezkup.dluh.a ostat.CP prijim.cent.bank. k refinan..</b>	007	
a) CP vydane vlad.instit. prijimane central.bankami k refinan.	008	
Statni bezkup.dluhopisy k obch.prijimane centralnimi bankami	009	
Statni bezkup.dluhopisy k prodeji prijimane central.bankami	010	
Statni bezkup.dluhopisy drz.do spl.prijimane central.bankami	011	
Statni kupon.dluhopisy k obchodovani prijimane centr.bankami	012	
Statni kuponove dluhopisy k prodeji prijimane centr.bankami	013	
Statni kupon.dluhopisy drzene do spl.prijimane centr.bankami	014	
b) Ostatni CP prijimane centralnimi bankami k refinancovani	015	
Bez kupon.dluhopisy cent.bank k obchod.prijimane cent.bankami	016	
Bez kupon.dluhopisy cent.bank k prodeji prijimane cent.bankami	017	
Bez kupon.dluhopisy cent.bank drz.do spl.prijimane cent.bankami	018	
<b>3. Pohledavky za bankami</b>	019	
a) Pohledavky za bankami splatne na pozadani	020	
Bezne ucty u jinych bank - debetni zustatky	021	
Bezne ucty jinych bank - debetni zustatky	022	
Terminove vklady do 24 hodin u jinych bank	023	
Uvery poskytnute jinym bankam do 24 hodin	024	
b) Ostatni pohledavky za bankami	025	
Ostatni pohledavky za centralnimi bankami	026	
Dluhopisy cent.bank por.v primar. emis. neurcene k obchod.	027	
Uvery poskytnute centralnim bankam	028	
*Terminove vklady nad 24 hodin u centralnich bank	029	
Jine pohledavky za centralnimi bankami	030	
Ostatni pohledavky za jinymi bankami	031	
Dluhove CP jin.bank poriz.v primar.emis.neurc.k obchodovani	032	
Uvery poskytnute jinym bankam nad 24 hodin	033	
Terminove vklady nad 24 hodin u jinych bank	034	
Jine pohledavky za jinymi bankami	035	
*Sledovane a ohrozene pohledavky za jinymi bankami	036	
<b>4. Pohledavky za klienty</b>	037	
a) Pohledavky za klienty splatne na pozadani	038	
Souhrn debet.zustat.na bez. uctech vladnich instituci	039	
Souhrn debet. zustatku na bez. uctech ostatnich klientu	040	
b) Ostatni pohledavky za klienty	041	
Pohledavky za vladnimi institucemi	042	
Dluh.cen.pap.vlad.instituci poriz.v prim.emis.neurc.k obch.	043	
Standardni pohledavky za vladnimi institucemi	044	

*Sledovane a ohrozene pohledavky za vladnimi institucemi	045
Pohledavky za ostatnimi klienty	046
Standardni pohledavky za ostatnimi klienty	047
Standardni uvery poskytnute ostatnim klientum	048
Ostatni standardni pohledavky za ostatnimi klienty	049
Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v primar.emis.neurc.k obchod.	050
Pohledavky hodnocene portfoliove	051
*Sledovane a ohrozene pohledavky za ostatnimi klienty	052
Sledovane uvery a ostatni pohledavky za ostat.klienty	053
Nestandardni uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	054
Pochybne uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	055
Ztratove uvery a ostatni pohledavky za ostatnimi klienty	056
<b>5. Dluhove cenne papiry</b>	057
a) Dluhove cenne papiry vydane vladnimi institucemi	058
Dluhove cen.pap.k obchod.vydane vladnimi institucemi	059
Dluhove CP bezkuponove k obchod.vydane vlad.inst.	060
Dluh.CP bezkup. k obchod. vyd vlad.inst.dane do repa a pujc.	061
Dluhove CP kuponove k obchod. vydane vlad.institucemi.	062
Dluh.CP kupon. k obchod.vyd. vlad.inst. dane do repa a pujc	063
Dluhove cen.pap.k prodeji vydane vladnimi institucemi	064
Dluhove CP bezkupon. k prodeji vydane vlad.institucemi	065
Dluh.CP bezkupon.k prodeji vyd.vl.inst dane do repa a pujc.	066
Dluhove CP kupon.k prodeji vydane vlad.institucemi	067
Dluh. CP kupon.k prodeji vyd.vlad.inst. dane do repa a pujc.	068
Dluh. cen.pap.vydane vladnimi institucemi drzene do splatn.	069
Dluhove CP bezkup.drz.do spl. vyd.vlad.institucemi	070
Dluh.CP bezkup.drz.do splat.vyd.vl.inst. dane do repa a puj.	071
Dluhove CP kupon. drz. do spl. vydane vlad. institucemi	072
Dluh.CP kupon.drz.do spl.vyd.vlad.inst. dane do repa a pujc.	073
b) Dluhove cenne papiry vydane ostatnimi subjekty	074
Dluhove cenne papiry k obchodovani vydane ostat.subjekty	075
Bez kuponove dluhopisy centralnich bank k obchodovani	076
Bez kuponove dluh.cent. bank k obchod.dane do repa a pujcene	077
Ostatni bez kupon.dluhopisy k obchod.vydane ost.subj.	078
Ostat.bezkup.dluhopisy k obchod.dane do repa a pujcene	079
Kuponove dluhopisy k obchodovani vydane ost.subjekty	080
Kuponove dluhopisy k obchod.dane do repa a pujcene	081
Smenky k obchodovani vydane ostatnimi subjekty	082
Smenky k obchodovani dane do repa a pujcene	083
Cenne papiry zajistene aktivy k obchodovani	084
Cen.papiry zajistene aktivy k obchod.dane do repa a pujcene	085
Dluhove cenne papiry k prodeji vydane ostatnimi subjekty	086
Bez kupon.dluhopisy cent.bank k prodeji vydane. ost.subj.	087
Bez kup.dluh. cent.bank k prodeji dane do repa a pujcene	088
Ostatni bez kupon.dluhopisy k prodeji vydane ost.subj.	089
Ostatni bez kup.dluh. k prodeji dane do repa a pujcene	090
Kuponove dluhopisy k prodeji vydane ostatnimi subjekty	091
Kuponove dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene	092
Smenky k prodeji vydane ostatnimi subjekty	093
Smenky k prodeji dane do repa a pujcene	094
Cenne papiry zajistene aktivy k prodeji	095
Cenne papiry zajis.aktivy k prodeji dane do repa a pujcene	096

Dluhove cenne papiry drzene do splat.vydane ostat.subjekty	097
Bezkupon.dluhopisy centralnich bank drzene do splatnosti	098
Bezakup.dluh.central.bank drz. do splat.dane do repa a pujc.	099
Ostatni bezkupon.dluhopisy drzene do spl.vydane ost.subj.	100
Ostat.bezakup.dluh.drzene do splat. dane do repa a pujcene	101
Kuponove dluhopisy drzene do splatnosti vydane ost.subj.	102
Kuponove dluh.drzene do splat. dane do repa a pujcene	103
Smenky drzene do splatnosti vydane ost.subjekty	104
Smenky drzene do splatnosti dane do repa a pujcene	105
Cenne papiry zajistene aktivy drzene do splatnosti	106
Cen.papiry zajis.aktivy drz.do splat.dane do repa a pujcene	107
<b>6. Akcie, podilove listy, ostatni podily</b>	108
a) Akcie, podilove listy k obchodovani	109
Akcie k obchodovani	110
Akcie k obchodovani dane do repa a pujcene	111
Podilove listy k obchodovani	112
Podilove listy k obchodovani dane do repa a pujcene	113
b) Akcie, podilove listy, ostatni podily k prodeji	114
Akcie, zatimni listy k prodeji	115
Akcie, zatim.listy k prodeji dane do repa a pujcene	116
Podilove listy k prodeji	117
Podilove listy k prodeji dane do repa a pujcene	118
Ostatni podily	119
Ostatni podily dane do repa a pujcene	120
<b>7. Ucasti s podstatnym vlivem</b>	121
a) Ucasti s podstatnym vlivem v bankach	122
b) Ucasti s podstatnym vlivem v ostatnich subjektech	123
Ucasti s podstatnym vlivem ve financnich institucich	124
Ucasti s podst.vlivem v subjektech kolekt.investovani(IS,IF)	125
Ucasti s podstatnym vlivem v obchodnicich s cennymi papiry	126
Ucasti s podstatnym vlivem v pojistovnach	127
Ucasti s podstatnym vlivem v jnych financnich institucich	128
Ucasti s podstatnym vlivem v jnych institucich	129
<b>8. Ucasti s rozhodujicim vlivem</b>	130
a) Ucasti s rozhodujicim vlivem v bankach	131
b) Ucast s rozhodujicim vlivem v ostatnich subjektech	132
Ucasti s rozhodujicim vlivem ve financnich institucich	133
Ucasti s rozh.vlivem v subjektech kolekt.investovani(IS,IF)	134
Ucasti s rozhodujicim vlivem v obchodnicich s cennymi papiry	135
Ucasti s rozhodujicim vlivem v pojistovnach	136
Ucasti s rozhodujicim vlivem v jnych financnich institucich	137
Ucasti s rozhodujicim vlivem v jnych institucich	138
<b>9. Dlouhodoby nehmotny majetek</b>	139
a) Zrizovaci vydaje	140
b) Goodwill	141
c) Ostatni nehmotny majetek	142
<b>10. Dlouhodoby hmotny majetek</b>	143
a) Pozemky a budovy pro provozni cinnost	144
b) Ostatni hmotny majetek	145
<b>11. Ostatni aktiva rozvahova</b>	146
Kladne realne hodnoty derivatu	147
Kladne realne hodnoty pevných terminových operaci	148

Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s urokovymi nastroji	149
Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s menovymi nastroji	150
Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s akciovymi nastroji	151
Kladne hodnoty pev.term.operaci s komoditnimi nastroji	152
Kladna realna hodnota pev.term.operaci s uverovymi nastroji	153
Kladne realne hodnoty opci	154
Kladne realne hodnoty opci na urokovve nastroje	155
Kladne realne hodnoty opci na menove nastroje	156
Kladne realne hodnoty opci na akciovve nastroje	157
Kladne realne hodnoty opci na komoditni nastroje	158
Kladne realne hodnoty opci na uverove nastroje	159
Kurzove rozdily ze spotovych operaci - debetni zustatek	160
Splatna dan z prijmu - debetni zustatek	161
Odlozena danova pohledavka	162
Zlato	163
Jine drahe kovy	164
Ostatni pokladni hodnoty	165
Marze burzovnich derivatu na vlastni ucet	166
Marze burzovnich derivatu pro zakazniky	167
Neidentifik.pohledavky z financ.cin.(napr.z plateb.styku)	168
Pohledavky z obchodovani s cennymi papiry	169
Pohledavky za trhem cennych papiru	170
Pohledavky za prikazci	171
Upsane cenne papiry urcene k umistení na verejnosti	172
Hodnoty k inkasu prijate od korespondentu	173
Hodnoty k inkasu prijate od klientu	174
Ostat.ucel.pohledavky a zavazky - vysl.deb.zust.	175
Uspor.ucty pro zuctovani plateb.styku - vysl.deb.zust.	176
Zuctovani s tuzem.pobočkami a jednatel. - vysl.deb.zust.	177
Provoz.prostr.sverene zahr.poboc.a jednatel.- vysl.deb.zust.	178
Prostredky poskyt.zahr.poboc.a jednatel. - vysl.debet.zust.	179
Dlouhodobe poskytnute prostredky	180
Poskytnute dlouhodobe uvery zvlastního charakteru	181
Pohledavky za ruznymi dluzniky	182
Dohadne ucty aktivni	183
Pohledavky ze statni podpory ke stavebnímu sporeni	184
Zasoby	185
<b>12. Pohledavky z upsaneho vlastního kapitalu</b>	186
<b>13. Naklady a prijmy pristich obdobi</b>	187
Naklady pristich obdobi	188
Prijmy pristich obdobi	189

## 03 Informovani o ekonomicke situaci (banky)

## 03\_02 Bilancni pasiva (RIS15\_03)

Popis	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem (1)
A	B	001
Rozvahova pasiva celkem	001	
<b>1. Zavazky vuci bankam</b>	002	
a) Zavazky vuci bankam splatne na pozadani	003	
Zavazky vuci centralnim bankam splatne na pozadani	004	
*Zavazky vuci jinyh bankam splatne na pozadani	005	
Bezne ucty u jinyh bank - kreditni zustatky	006	
Bezne ucty jinyh bank - kreditni zustatky	007	
Terminove vklady do 24 hodin jinyh bank	008	
Prijate uvery od jinyh bank do 24 hodin	009	
b) Ostatni zavazky vuci bankam	010	
Ostatni zavazky vuci centralnim bankam	011	
Prijate uvery od centralnich bank nad 24 hodin	012	
Terminove vklady nad 24 hodin centralnich bank	013	
Jine zavazky vuci centralnim bankam	014	
*Ostatni zavazky vuci jinyh bankam	015	
Prijate uvery od jinyh bank nad 24 hodin	016	
Terminove vklady nad 24 hodin jinyh bank	017	
Jine zavazky vuci jinyh bankam	018	
<b>2. Zavazky vuci klientum</b>	019	
a) Zavazky vuci klientum splatne na pozadani	020	
Usporne vklady klientu na pozadani	021	
Bezne ucty vladnich instituci - kreditni zust.	022	
Bezne ucty ostatnich klientu - kreditni zust.	023	
b) Ostatni zavazky vuci klientum	024	
Usporne vklady klientu se splatnosti	025	
Usporne vklady klientu s vypovedni lhutou	026	
Terminove vklady se splatnosti	027	
Term. vklady se splatnosti vladnich instituci	028	
Terminove vklady se splatnosti ostatnich klientu	029	
Terminove vklady s vypovedni lhutou	030	
Term. vklady s vyp. lhutou vladnich instituci	031	
Terminove vklady s vypovedni lhutou ostatnich klientu	032	
Prijate uvery	033	
Prijate uvery od vladnich instituci	034	
Prijate uvery od ostatnich klientu	035	
Jine zavazky	036	
Jine zavazky vuci vladnim institucim	037	
Jine zavazky vuci ostatnim klientum	038	
Ucelove vazane vklady	039	
Vkladove certifikaty	040	
Vkladni listy	041	
<b>3. Zavazky z dluhových cennych papiru</b>	042	
a) Emitovane dluhove cenne papiry	043	

Emitovane kratkodobe dluhove cenne papiry	044
Emitovane kratkodobe kuponove dluhopisy	045
Emitovane kratkodobe bezkuponove dluhopisy	046
Emitovane kratkodobe smenky	047
Vlastni kratkodobe dluhove cenne papiry	048
Emitovane dlouhodobe dluhove cenne papiry	049
Emitovane dlouhodobe kuponove dluhopisy	050
Emitovane hypotecni zastavni listy	051
Emitovane dlouhodobe bezkuponove dluhopisy	052
Emitovane dlouhodobe smenky	053
Vlastni dlouhodobe dluhove cenne papiry	054
b) Ostatni zavazky z dluhových cennych papiru	055
Zavazky z dluhových cennych papiru - kratke prodeje	056
Zavazky ze splatnych emitovanych dluhopisu	057
<b>4. Ostatni pasiva rozvahova</b>	058
Zaporne realne hodnoty derivatu	059
Zaporne realne hodnoty pevnych terminovych operaci	060
Zaporne realne hodnoty pev. term. operaci s urok. nastroji	061
Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s men. nastroji	062
Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s akciov. nastroji	063
Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s komodit.nastroji	064
Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s uver. nastroji	065
Zaporne realne hodnoty opci	066
Zaporne realne hodnoty opci na urokovne nastroje	067
Zaporne realne hodnoty opci na menove nastroje	068
Zaporne realne hodnoty opci na akciovne nastroje	069
Zaporne realne hodnoty opci na komoditni nastroje	070
Zaporne realne hodnoty opci na uverove nastroje	071
Kurzove rozdily ze spotovych operaci - kreditni zustatek	072
Splatna dan z prijmu - kreditni zustatek	073
Odlozeny danovy zavazek	074
Zavazky z jinych hodnot nez cenne papiry	075
Zavazky z akci - kratke prodeje	076
Zavazky z podilovych listu - kratke prodeje	077
Neidentifikovane zavazky z fin.cin. (napr. platebniho styku)	078
Zavazky z obchodovani s cennymi papiry	079
Zavazky vuci trhu cennych papiru	080
Zavazky vuci prikazcum	081
Zavazky z cennych papiru klientu v dispozici banky	082
Zavazky vuci Fondu pojisteni vkladu	083
Zavazky vuci Garancnimu fondu obchodniku s cennymi papiry	084
Zavazky vuci korespondentum z hodnot zaslaných k inkasu	085
Zavazky vuci klientum z hodnot zaslaných k inkasu	086
Ostatni ucelove pohledavky a zavazky - vysl.kreditni zust.	087
Uspor. ucty pro zuctovani plateb.styku - vysl.kreditni zust.	088
Zuct.s tuzem.pobockami a jednatelstvi -vysl.kreditni zust.	089
Provoz.prostr.prijate od zahr.pob.a jednatel.-vysl.kr.zust.	090
Zavazky vuci ruznym veritelum	091
Dohadne ucty pasivni	092
Zavazky vuci akcionarum	093
Zavaz. vuci akcionarum z upsaneho nezapsaneho zakl.kap.	094
Ostatni zavazky vuci akcionarum	095

Dotace a prostředky obdobně dotacím	096
<b>5. Vynosy a vydaje přistich období</b>	097
Vynosy přistich období	098
Vydaje přistich období	099
<b>6. Rezervy</b>	100
a) Rezervy na duchody a podobné závazky	101
b) Rezervy na dane	102
c) Ostatní rezervy	103
Rezervy k vybraným podrozvahovým položkám	104
Rezervy na standardní úvěry	105
Další rezervy	106
<b>7. Podřízené závazky</b>	107
Podřízené úvěry a vklady přijaté od bank	108
Podřízené úvěry a vklady přijaté od jiných subjektů	109
Emitované podřízené dluhopisy	110
<b>8. Základní kapitál</b>	111
Splacený základní kapitál	112
Nesplacený základní kapitál	113
<b>9. Vlastní akcie</b>	114
<b>10. Emisní azio</b>	115
<b>11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku</b>	116
a) Povinné rezervní fondy	117
b) Rezervní fondy k vlastním akciím	118
c) Ostatní rezervní fondy	119
Rezervní fond ke krytí rizik bankovní činnosti	120
Další rezervní fondy	121
d) Ostatní fondy ze zisku	122
<b>12. Rezervní fond na nové ocenění</b>	123
<b>13. Kapitalové fondy</b>	124
<b>14. Ocenovací rozdíly</b>	125
a) Ocenovací rozdíly z majetku a závazku	126
b) Ocenovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	127
c) Ocenovací rozdíly z přepočtu účastí	128
<b>15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztrata z předchozích období</b>	129
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztrata po schválení	130
Zisk (ztrata) z minulého roku ve schvalovacím řízení	131
<b>16. Zisk nebo ztrata za účetní období</b>	132

**03 Informovani o economicke situaci (banky)****03\_03 Podrozvahova aktiva (RIS\_15\_04)**

Popis	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem (1)
A	B	001
Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv	001	
<b>1. Poskytnute prisliby a zaruky</b>	002	
a) Poskytnute prisliby	003	
b) Poskytnute zaruky a ruceni	004	
Poskytnute zaruky z uverovych derivatu	005	
Ostatni poskytnute zaruky a ruceni	006	
c) Poskytnute zaruky ze smenek	007	
Poskytnuta prijeti smenek	008	
Poskytnute zaruky z prevedenych smenek	009	
Poskytnuta smenečna rukojemstvi	010	
d) Poskytnute zaruky z akreditivu	011	
Poskytnute zaruky z otevreni akreditivu	012	
Poskytnute zaruky z potvrzeni akreditivu	013	
<b>2. Poskytnute zastavy</b>	014	
a) Poskytnute nemovite zastavy	015	
b) Poskytnute peněžni zastavy	016	
c) Poskytnute zastavy - cenne papiry	017	
d) Poskytnute ostatni zastavy	018	
<b>3. Pohledavky ze spotovych operaci celkem</b>	019	
a) Pohledavky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	020	
b) Pohledavky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	021	
c) Pohledavky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji	022	
d) Pohledavky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji	023	
<b>4. Pohledavky z pevnych terminovych operaci celkem</b>	024	
a) Pohledavky z pevnych termin. operaci s urokovymi nastroji	025	
b) Pohledavky z pevnych termin. operaci s menovymi nastroji	026	
c) Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji	027	
d) Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji	028	
e) Pohledavky z pevnych termin. operaci s uverovymi nastroji	029	
<b>6. Pohledavky z opci celkem</b>	030	
a) Pohledavky z opci na urokovy nastroje	031	
b) Pohledavky z opci na menove nastroje	032	
c) Pohledavky z opci na akciové nastroje	033	
d) Pohledavky z opci na komoditni nastroje	034	
e) Pohledavky z opci na uverove nastroje	035	
<b>7. Odepsane pohledavky</b>	036	
<b>8. Hodnoty predane k obhospodarovani</b>	037	
<b>9. Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni</b>	038	



## 03 Informování o ekonomické situaci (banky)

## 03\_04 Podrozvahová aktiva - Pohledávky z pevných termínových operací (RIS\_15\_05)

Popis	CR	Všechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem (1)
A	B	001
<b>Pohledávky z pevných termínových operací s urokovými nástroji - Pevné termínové operace</b>		
Forwardy	001	
Futures	002	
Swapy	003	
<b>Pohledávky z pevných termínových operací s menovými nástroji - Pevné termínové operace</b>		
Forwardy	004	
Futures	005	
Swapy	006	
<b>Pohledávky z pevných termínových operací s akciovými nástroji - Pevné termínové operace</b>		
Forwardy	007	
Futures	008	
Swapy	009	
<b>Pohledávky z pevných termínových operací s komoditními nástroji - Pevné termínové operace</b>		
Forwardy	010	
Futures	011	
Swapy	012	
<b>Pohledávky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji - Pevné termínové operace</b>		
Forwardy	013	
Futures	014	
Swapy	015	
<b>Pohledávky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji - Pevné termínové operace</b>		
Forwardy	016	
Futures	017	
Swapy	018	
	019	
	020	

**03 Informovani o ekonomicke situaci (banky)****03\_05 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z opci (RIS\_15\_06)**

Popis	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem (1)
A	B	001
<b>Pohledavky z opci na urokovne nastroje - Opce</b>	001	
Nakoupene opce	002	
Prodane opce	003	
<b>Pohledavky z opci na menove nastroje - Opce</b>	004	
Nakoupene opce	005	
Prodane opce	006	
<b>Pohledavky z opci na akciovne nastroje - Opce</b>	007	
Nakoupene opce	008	
Prodane opce	009	
<b>Pohledavky z opci na komoditni nastroje - Opce</b>	010	
Nakoupene opce	011	
Prodane opce	012	
<b>Pohledavky z opci na uverove nastroje - Opce</b>	013	
Nakoupene opce	014	
Prodane opce	015	

## 03 Informovani o ekonomické situaci (banky)

## 03\_06 Podrozvahova pasiva (RIS\_15\_07)

Popis	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem (1)
		B 001
Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv	001	
<b>1. Prijate prisliby a zaruky</b>	002	
a) Prijate prisliby	003	
b) Prijate zaruky a ruceni	004	
Prijate zaruky z uverovych derivatu	005	
Ostatni prijate zaruky a ruceni	006	
c) Prijate zaruky ze smenek	007	
Prijata prijeti smenek	008	
Prijate zaruky z prevedenych smenek	009	
Prijata smenecna rukojemstvi	010	
d) Prijate zaruky z akreditivu	011	
Prijate zaruky z otevreni akreditivu	012	
Prijate zaruky z potvrzeni akreditivu	013	
<b>2. Prijate zastavy</b>	014	
a) Prijate nemovite zastavy	015	
b) Prijate penezni zastavy	016	
c) Prijate zastavy - cenne papiry	017	
d) Prijate ostatni zastavy	018	
e) Prijate kolateraly	019	
Prijate kolateraly - cenne papiry	020	
Prijate kolateraly - ostatni nastroje	021	
<b>3. Zavazky ze spotovych operaci celkem</b>	022	
a) Zavazky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji	023	
b) Zavazky ze spotovych operaci s menovymi nastroji	024	
c) Zavazky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji	025	
d) Zavazky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji	026	
<b>4. Zavazky z pevnych terminovych operaci celkem</b>	027	
a) Zavazky z pevnych termin. operaci s urokovymi nastroji	028	
b) Zavazky z pevnych terminovych operaci s menovymi nastroji	029	
c) Zavazky z pevnych terminovych operaci s akciovymi nastroji	030	
d) Zavazky z pevnych terminovych operaci s komodit. nastroji	031	
e) Zavazky z pevnych terminovych operaci s uverovymi nastroji	032	
<b>5. Zavazky z opci celkem</b>	033	
a) Zavazky z opci na urokovve nastroje	034	
b) Zavazky z opci na menove nastroje	035	
c) Zavazky z opci na akciovve nastroje	036	
d) Zavazky z opci na komoditni nastroje	037	
e) Zavazky z opci na uverove nastroje	038	
<b>6. Hodnoty prevzate k obhospodarovani</b>	039	
<b>7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni</b>	040	

**03 Informovani o ekonomicke situaci (banky)****03\_07 Podrozvahova pasiva - Zavazky z pevných terminových operaci (RIS\_15\_08)**

Popis	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem (1)
A	B	001
<b>Zavazky z pevných termin.operaci s urokovými nástroji - Pevne terminove operace</b>		
	001	
Forwardy	002	
Futures	003	
Swapy	004	
<b>Zavazky z pevných termin.operaci s menovými nástroji - Pevne terminove operace</b>		
	005	
Forwardy	006	
Futures	007	
Swapy	008	
<b>Zavazky z pevných termin. operaci s akciovými nástroji - Pevne terminove operace</b>		
	009	
Forwardy	010	
Futures	011	
Swapy	012	
<b>Zavazky z pevných termin. operaci s komoditními nástroji - Pevne terminove operace</b>		
	013	
Forwardy	014	
Futures	015	
Swapy	016	
<b>Zavazky z pevných termin.operaci s uverovými nástroji - Pevne terminove operace</b>		
	017	
Forwardy	018	
Futures	019	
Swapy	020	

**03 Informování o ekonomické situaci (banky)****03\_08 Podrozvahová pasiva - Zavazky z opcí (RIS\_15\_09)**

Popis	CR	Vsechny meny, Rezidenti a nerezidenti celkem (1)
A	B	001
<b>Zavazky z opcí na urokové nástroje - Opce</b>	001	
Nakoupené opce	002	
Prodané opce	003	
<b>Zavazky z opcí na menové nástroje - Opce</b>	004	
Nakoupené opce	005	
Prodané opce	006	
<b>Zavazky z opcí na akciové nástroje - Opce</b>	007	
Nakoupené opce	008	
Prodané opce	009	
<b>Zavazky z opcí na komoditní nástroje - Opce</b>	010	
Nakoupené opce	011	
Prodané opce	012	
<b>Zavazky z opcí na uverové nástroje - Opce</b>	013	
Nakoupené opce	014	
Prodané opce	015	

**03 Informování o ekonomické situaci (banky)**  
**03\_09 Naklady, vynosy a zisky nebo ztraty (VIS\_10\_01)**

Popis	CR	Hodnota
A	B	001
<b>1. Vynosy z uroku a podobne vynosy</b>	001	
a) Vynosy z uroku z dluhových cennych papiru	002	
b) Ostatni urokovye vynosy	003	
Uroky od centralnich bank	004	
Uroky od centr. bank z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	005	
Uroky od centralnich bank z repo obchodu	006	
Uroky od jinych bank	007	
Uroky od jinych bank z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	008	
Uroky od jinych bank z repo obchodu	009	
Uroky od vladnich instituci	010	
Uroky od vladnich instituci bez uroku z repo obchodu	011	
Uroky od vladnich instituci z repo obchodu	012	
Uroky od ostatnich klientu	013	
Uroky od ostatnich klientu z uveru bez uroku z repo obchodu	014	
Uroky od ostatnich klientu z repo obchodu	015	
Zisk ze zajistovacich urokovych derivatu	016	
<b>2. Naklady na uroky a podobne naklady</b>	017	
a) Naklady na uroky z emitovanych dluhových cennych papiru	018	
b) Naklady na uroky z kratkych prodeju dluhových cennych papiru	019	
Ostatni urokovye naklady	020	
Uroky centralnim bankam	021	
Uroky centr. bankam z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	022	
Uroky centralnim bankam z repo obchodu	023	
Trestne uroky centralnim bankam	024	
Uroky jinym bankam	025	
Uroky jinym bankam z vkladu a uveru bez uroku z repo obchodu	026	
Uroky jinym bankam z repo obchodu	027	
Uroky vladnim institucim	028	
Uroky vladnim instit. z vkladu a uveru bez uroku z repo obch.	029	
Uroky vladnim institucim z repo obchodu	030	
Uroky ostatnim klientum	031	
Uroky ostatnim klientum z vkladu	032	
Uroky ostatnim klientum z beznych uctu	033	
Uroky ostatnim klientum z terminovych vkladu	034	
Uroky ostatnim klientum z uspornych vkladu	035	
Uroky z vkladovych certifikatu	036	
Uroky z vkladnich listu	037	
Uroky ostatnim klientum z uveru	038	
Uroky ostatnim klientum z uveru bez repo obchodu	039	
Uroky ostatnim klientum z repo obchodu	040	
Ztrata ze zajistovacich urokovych derivatu	041	
<b>Ciste urokovye vynosy</b>	042	
<b>3. Vynosy z akcií a podilu</b>	043	
<b>4. Vynosy z poplatku a provizi</b>	044	
Poplatky a provize z uverovych cinnosti	045	
Poplatky a provize z platebniho styku	046	
Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry	047	
Poplatky a provize z devizovych operaci	048	
Poplatky a provize z operaci s CP a derivaty pro zakazniky	049	
Poplatky a provize za obstarani CP a derivavu pro zakazniky	050	
Poplatky a provize za uschovu, spravu a ulozeni hodnot	051	
Poplatky a provize za obhospodarovani hodnot	052	

Poplatky a provize za ostatní operace s cennými papíry	053
Poplatky a provize za poradenskou činnost	054
Poplatky a provize z ostatních finančních činností	055
<b>5. Naklady na poplatky a provize</b>	<b>056</b>
Poplatky a provize na uverové činnosti	057
Poplatky a provize na platební styk	058
Poplatky a provize na operace s cennými papíry	059
Poplatky a provize na devizové operace	060
Poplatky a provize na operace s CP a deriváty pro zákazníky	061
Poplatky a provize na ostatní finanční činnosti	062
<b>Čisté výnosy z poplatku a provizi</b>	<b>063</b>
<b>6. Čistý zisk nebo ztrata z finančních operací</b>	<b>064</b>
Zisk(ztrata) z finančních činností s finančními nástroji k obchodování	065
Zisk (ztrata) z cenných papírů k obchodování	066
Zisk (ztrata) z dluhových cenných papírů k obchodování	067
Zisk (ztrata) z akcií k obchodování	068
Zisk (ztrata) z podílových listů k obchodování	069
Zisk (ztrata) z derivátů jiných než zajišťovacích	070
Zisk (ztrata) z urokových derivátů	071
Zisk (ztrata) z menových derivátů	072
Zisk (ztrata) z akciových derivátů	073
Zisk (ztrata) z komoditních derivátů	074
Zisk (ztrata) z uverových derivátů	075
Zisk (ztrata) z devizových operací	076
Zisk (ztrata) z obchodování s cizími měnami	077
Zisk (ztrata) z kurzových rozdílů	078
Zisk (ztrata) ze zajišťovacích menových derivátů	079
Zisk (ztrata) z převodu pohledávek k obchodování	080
Zisk(ztr.) z finančních s CP k prodeji a drženími do splatnosti	081
Zisk (ztrata) z cenných papírů k prodeji	082
Zisk (ztrata) z dluhových cenných papírů k prodeji	083
Zisk (ztrata) z akcií k prodeji	084
Zisk (ztrata) z podílových listů k prodeji	085
Zisk (ztrata) ze zajišťovacích akciových derivátů	086
Tvorba opravných položek k ostatním podílům	087
Rozpuštění opravných položek k ostatním podílům pro nepotřebnost	088
Použití opravných položek k ostatním podílům	089
Zisk (ztrata) z ostatních podílů k prodeji	090
Zisk (ztrata) z cenných papírů drženími do splatnosti	091
Tvorba opravných položek k cenným papírům drženími do splatnosti	092
Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drž. do splatn. pro nepotřeb.	093
Použití opravných položek k cenným papírům drženími do splatnosti	094
Zisk(ztrata) z prodeje cenných papírů drženími do splatnosti	095
<b>7. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>096</b>
Výnosy z finančního leasingu	097
Zisky z převodu účasti s rozhodujícím vlivem	098
Zisky z převodu účasti s podstatným vlivem	099
Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku	100
Zisky z převodu dluh. CP poriz. v primar. emisích neurč. k obch.	101
Zisky z převodu pohledávek jiných než k obchodování	102
Jiné provozní výnosy	103
<b>8. Ostatní provozní náklady</b>	<b>104</b>
Príspevky do Fondu pojištění vkladů	105
Príspevky do Garančního fondu obchodníku s cennými papíry	106
Jiné provozní náklady	107
<b>9. Správní náklady</b>	<b>108</b>
a) Náklady na zaměstnance	109
Mzdy a platy	110
Sociální a zdravotní pojištění	111

Ostatni naklady na zamestnance	112
<b>b) Ostatni spravni naklady</b>	<b>113</b>
Najemne	114
Spotreba materialu	115
Naklady na outsourcing	116
Naklady na reklamu	117
Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi	118
Dane a poplatky	119
Ostatni nakupovane vykony	120
<b>10. Rozpusteni OP a rezerv k dlouhodob. hmot.a nehmotnem majetku</b>	<b>121</b>
Rozpusteni opr. polozek k hmot. majetku pro nepotrebnost	122
Rozpusteni rezerv k hmotnemu majetku pro nepotrebnost	123
Rozpusteni opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotrebnost	124
<b>11. Odpisy,tvorba a pouz.rezerv a OP k dlouh. hmot.a nehm. maj.</b>	<b>125</b>
Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku	126
Odpisy hmotneho majetku	127
Tvorba opravných položek k hmotnemu majetku	128
Naklady z prevodu hmotneho majetku	129
Pouziti opravných položek k hmotnemu majetku	130
Pouziti rezerv k hmotnemu majetku	131
Odpisy, tvorba a pouziti opravných položek k nehmot. majetku	132
Odpisy goodwillu	133
Odpisy ostatního nehmotneho majetku	134
Tvorba oprav. položek k nehmotnemu majetku	135
Naklady z prevodu nehmotneho majetku	136
Pouziti opravných položek k nehmot. majetku	137
<b>12. Rozp.OP a rez.k pohl.a vybr.podr.n.,vynosy z drive od.pohl.</b>	<b>138</b>
Rozpusteni opravných položek k pohledavkam pro nepotrebnost	139
Rozpus. opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch.	140
Rozpusteni rezerv k pohledavkam pro nepotrebnost	141
Rozpusteni rezerv na vybrane podrozvahove nastroje	142
Vynosy z odepsanych pohledavek	143
<b>13. Odpisy,tvorba a pouz.OP a rez.k pohl.a vybr.podroz.nastrojum</b>	<b>144</b>
Ztraty z prevodu pohledavek	145
Naklady z odpisu pohledavek	146
Odpis pohledavek za bankami	147
Odpis pohledavek za klienty	148
Odpis ostatních pohledavek	149
Tvorba opravných položek k pohledavkam	150
Pouziti opravných položek k pohledavkam	151
Pouziti rezerv k pohledavkam	152
Ztraty z prev. dluh.CP por.v primar.emisich neurc. k obchod.	153
Tvorba opr.pol. k CP poriz.v primar.emisich neurc. k obchod.	154
Pouziti opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch.	155
Tvorba rezerv na vybrane podrozvahove nastroje	156
Pouziti rezerv na vybrane podrozvahove nastroje	157
<b>14. Rozpusteni oprav. polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem</b>	<b>158</b>
<b>15. Ztraty z prev.ucasti s rozh.a podst.vlivem,tvorba a pouz. OP</b>	<b>159</b>
Ztraty z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem	160
Ztraty z prevodu ucasti s podstatnym vlivem	161
Tvorba opravných položek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem	162
Pouziti opravných položek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem	163
<b>16. Rozpusteni ostatních rezerv pro nepotrebnost</b>	<b>164</b>
<b>17. Tvorba a pouziti ostatních rezerv</b>	<b>165</b>
Tvorba ostatních rezerv	166
Pouziti ostatních rezerv	167
<b>18. Podily na zisku (ztrate) ucasti s rozh. nebo podst.vlivem</b>	<b>168</b>



Podíly na zisku účasti s rozhodujícím vlivem	169
Podíly na ztrátě účasti s rozhodujícím vlivem	170
Podíly na zisku účasti s podstatným vlivem	171
Podíly na ztrátě účasti s podstatným vlivem	172
<b>19. Zisk nebo ztrata za účet.obd. z bezne činnosti před zdanením</b>	<b>173</b>
<b>20. Mimoradné výnosy</b>	<b>174</b>
<b>21. Mimoradné náklady</b>	<b>175</b>
<b>22. Zisk nebo ztrata za účet.obd. z mimor.činnosti před zdanením</b>	<b>176</b>
<b>23. Dan z příjmu</b>	<b>177</b>
Splatná daň z příjmu	178
Odložená daň z příjmu	179
Tvorba rezervy na daň z příjmu	180
Použití rezervy na daň z příjmu	181
Rozpuštění rezervy na daň z příjmu pro nepotřebnost	182
Podíl na dani z příjmu účasti s rozhod. a podstat. vlivem	183
<b>24. Zisk nebo ztrata za účetní období po zdanění</b>	<b>184</b>

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

## **Informování o uzavřených a obstaraných obchodech**









**04\_ Informovani o uzavrenych a obstaranych obchodech**  
**04\_06 Udaje o osobach**

CR	IC/RC	Nazev/Prijmeni	Jmeno	Ulice	Obec	Stat
A	001	002	003	004	005	006
001						
002						
...						

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

**Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb**



**05 Informovani o rozsahu poskytnutých služeb**  
**05\_01 Objem obchodu s cennými papíry uzavřených pro zakazníky**  
**v rámci komisionarského nebo mandátního vztahu**

Popis	CR	Nakup (celkový obrat)	Prodej (celkový obrat)
A	B	001	002
<b>1. Investiční cenné papíry (celkem)</b>	001		
a) Akcie a jim odpovídající cenné papíry	002		
i) Tuzemský cenný papír	003		
- Spotová operace	004		
- Custody převod	005		
- Repo operace	006		
- Buy/sell back, sell/buy back	007		
- Ostatní	008		
ii) Zahraniční cenný papír	009		
- Spotová operace	010		
- Custody převod	011		
- Repo operace	012		
- Buy/sell back, sell/buy back	013		
- Ostatní	014		
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	015		
i) Tuzemský cenný papír	016		
- Spotová operace	017		
- Custody převod	018		
- Repo operace	019		
- Buy/sell back, sell/buy back	020		
- Ostatní	021		
ii) Zahraniční cenný papír	022		
- Spotová operace	023		
- Custody převod	024		
- Repo operace	025		

- Buy/sell back, sell/buy back	026
- Ostatní	027
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcií ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028
i) Tuzemsky cenny papir	029
ii) Zahranicni cenny papir	030
<b>2. Podilove listy</b>	031
i) Tuzemsky cenny papir	032
ii) Zahranicni cenny papir	033
<b>3. Instrumenty penezního trhu s vyjimkou zejména mezibankovnich depozit a uveru</b>	
i) Tuzemsky cenny papir	034
- Spotova operace	035
- Custody prevod	036
- Repo operace	037
- Buy/sell back, sell/buy back	038
- Ostatní	039
ii) Zahranicni cenny papir	040
- Spotova operace	041
- Custody prevod	042
- Repo operace	043
- Buy/sell back, sell/buy back	044
- Ostatní	045
	046

**05 Informovani o rozsahu poskytnutých služeb  
05\_02 Objem obchodu uzavřených pro  
zakazníky v rámci komisionarskeho nebo  
mandatního vztahu**

CR	Popis	Celkem (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost 1rok az 5let (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladového aktiva)
B	A	001	002	003	003
<b>1. Opce</b>					
a) Call opce					
i) Call opce nakoupené					
- akciové					
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu					
- ostatní					
- urokové					
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu					
- ostatní					
- menové					
- komoditní					
- uverové					
ii) Call opce prodané					
- akciové					
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu					
- ostatní					
- urokové					
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu					
- ostatní					
- menové					
- komoditní					
- uverové					
b) Put opce					
i) Put opce nakoupené					

- akcie	025				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	026				
- ostatni	027				
- urokov	028				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	029				
- ostatni	030				
- menove	031				
- komoditni	032				
- uverove	033				
ii) Put opce prodane	034				
- akcie	035				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	036				
- ostatni	037				
- urokov	038				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	039				
- ostatni	040				
- menove	041				
- komoditni	042				
- uverove	043				
<b>2. Pevne terminove operace</b>	044				
a) Futures	045				
- akcie	046				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	047				
- ostatni	048				
- urokov	049				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	050				
- ostatni	051				
- menove	052				
- komoditni	053				
- uverove	054				
b) Forwardy	055				
- akcie	056				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	057				

- ostatní	058				
- urokove	059				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	060				
- ostatni	061				
- menove	062				
- komoditni	063				
- uverove	064				
c) Swapy	065				
- akciové	066				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	067				
- ostatni	068				
- urokove	069				
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	070				
- ostatni	071				
- menove	072				
- komoditni	073				
- uverove	074				
<b>3. Jine investicni nástroje, ze kterych vypliva pravo na vypořádání v penězích a jejich hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladoveho aktiva</b>					
a) Akciové	075				
b) Urokove	076				
c) Menove	077				
d) Komoditni	078				
e) Uverove	079				
f) Ostatni	080				
	081				

**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb**  
**05\_03 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandadniho vztahu**

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat)	Prodej (celkovy obrat)	Celkem (hodnota podkladoveho aktiva)
A	B	001	002	003
Investicni cenne papiry, podilove listy a instrumenty penezniho trhu, s vyjimkou zejména mezibankovnich depozit a uveru				
Banka	001			
Pojistovna	002			
Investicni spolecnost	003			
- obchody na uct samotne investicni spolecnosti	004			
- obchody na uct samotne investicni spolecnosti	005			
- obchody na uct podilovych fondu	006			
Investicni fond	007			
Penzijni fond	008			
Druzstevni zalozna	009			
Obchodnik (nebankovni)	010			
Ostatni zakaznik	011			
<b>Derivaty (celkem)</b>				
Banka	012			
Pojistovna	013			
Investicni spolecnost	014			
- obchody na uct samotne investicni spolecnosti	015			
- obchody na uct podilovych fondu	016			
Investicni fond	017			
Penzijni fond	018			
Druzstevni zalozna	019			
Obchodnik (nebankovni)	020			
Ostatni zakaznik	021			
	022			

**05 Informování o rozsahu poskytnutých služeb**  
**05\_04 Objem obchodu uzavřených pro zakazníky v rámci**  
**obhospodarovatelského vztahu**

Popis	CR	Nakup (celkový obrat)	Prodej (celkový obrat)
A	B	001	002
<b>1. Investiční cenné papíry (celkem)</b>	001		
a) Akcie a jim odpovídající cp	002		
i) Tuzemský cenný papír	003		
- Spotová operace	004		
- Custody převod	005		
- Repo operace	006		
- Buy/sell back, sell/buy back	007		
- Ostatní	008		
ii) Zahraniční cenný papír	009		
- Spotová operace	010		
- Custody převod	011		
- Repo operace	012		
- Buy/sell back, sell/buy back	013		
- Ostatní	014		
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku	015		
i) Tuzemský cenný papír	016		
- Spotová operace	017		
- Custody převod	018		
- Repo operace	019		
- Buy/sell back, sell/buy back	020		
- Ostatní	021		
ii) Zahraniční cenný papír	022		
- Spotová operace	023		
- Custody převod	024		

- Repo operace	025
- Buy/sell back, sell/buy back	026
- Ostatní	027
c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcií ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028
i) Tuzemsky cenny papir	029
ii) Zahranicni cenny papir	030
<b>2. Podilove listy</b>	031
i) Tuzemsky cenny papir	032
ii) Zahranicni cenny papir	033
<b>3. Instrumenty penezniho trhu s vyjimkou zejména mezibankovnich depozit a uveru</b>	034
i) Tuzemsky cenny papir	035
- Spotova operace	036
- Custody prevod	037
- Repo operace	038
- Buy/sell back, sell/buy back	039
- Ostatní	040
ii) Zahranicni cenny papir	041
- Spotova operace	042
- Custody prevod	043
- Repo operace	044
- Buy/sell back, sell/buy back	045
- Ostatní	046



**05 Informování o rozsahu poskytnutých služeb  
05\_05 Objem obchodu uzavřených pro zakazníky v rámci obhospodarovatelského  
vztahu**

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost do 1 roku (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost 1rok až 5let (hodnota podkladového aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota podkladového aktiva)
A	B	001	002	003	004
<b>1. Opce</b>					
a) Call opce	001				
i) Call opce nakoupene	002				
- akciové	003				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	004				
- ostatní	005				
- urokové	006				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	007				
- ostatní	008				
- menové	009				
- komoditní	010				
- uverové	011				
ii) Call opce prodané	012				
- akciové	013				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	014				
- ostatní	015				
- urokové	016				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	017				
- ostatní	018				
- menové	019				
- komoditní	020				
- uverové	021				
b) Put opce	022				
	023				

i) Put opce nakoupené	024			
- akciové	025			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	026			
- ostatní	027			
- urokové	028			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	029			
- ostatní	030			
- menové	031			
- komoditní	032			
- uverové	033			
ii) Put opce prodané	034			
- akciové	035			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	036			
- ostatní	037			
- urokové	038			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	039			
- ostatní	040			
- menové	041			
- komoditní	042			
- uverové	043			
<b>2. Pevné termínové operace</b>	044			
a) Futures	045			
- akciové	046			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	047			
- ostatní	048			
- urokové	049			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	050			
- ostatní	051			
- menové	052			
- komoditní	053			
- uverové	054			
b) Forwardy	055			
- akciové	056			

- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	057			
- ostatní	058			
- urokové	059			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	060			
- ostatní	061			
- menové	062			
- komoditní	063			
- uverové	064			
c) Swapy	065			
- akciové	066			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	067			
- ostatní	068			
- urokové	069			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	070			
- ostatní	071			
- menové	072			
- komoditní	073			
- uverové	074			
<b>3. Jine investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejich hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva</b>				
a) Akciové	075			
b) Urokové	076			
c) Menové	077			
d) Komoditní	078			
e) Uverové	079			
f) Ostatní	080			
	081			

**05 Informování o rozsahu poskytnutých služeb  
05\_06 Objem obchodu uzavřených pro zákazníky v rámci obhospodarovatelského vztahu**

Popis	CR	Nakup (celkový obrát)	Prodej (celkový obrát)	Celkem (hodnota podkladového aktiva)
A	B	001	002	003
Investiční cenné papíry, podílové listy a instrumenty peněžního trhu, s výjimkou zejména mezibankovních depozit a uveru	001			
Banka	002			
Pojistovna	003			
Investiční společnost	004			
- obchody na účet samotné investiční společnosti	005			
- obchody na účet podílových fondů	006			
Investiční fond	007			
Penzijní fond	008			
Družstevní záložna	009			
Obchodník (nebankovní)	010			
Ostatní zákazník	011			
<b>Deriváty (celkem)</b>	012			
Banka	013			
Pojistovna	014			
Investiční společnost	015			
- obchody na účet samotné investiční společnosti	016			
- obchody na účet podílových fondů	017			
Investiční fond	018			
Penzijní fond	019			
Družstevní záložna	020			
Obchodník (nebankovní)	021			
Ostatní zákazník	022			

**05 Informování o rozsahu poskytnutých služeb  
05\_07 Objem obhospodávaného majetku**

Popis	CR	Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednímu dni sledovaného čtvrtletí	Hodnota podkladového aktiva instrumentu
A	B	001	002
<b>1. Investiční cenné papíry (celkem)</b>	001		
a) Akcie a jím odpovídající cp	002		
i) Tuzemský cenný papír	003		
ii) Zahraniční cenný papír	004		
b) Dluhopisy a jiné cenné papíry ztelesňující pohledávku	005		
i) Tuzemský cenný papír	006		
ii) Zahraniční cenný papír	007		
c) Obchodované cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisů nebo obdobných cp	008		
i) Tuzemský cenný papír	009		
ii) Zahraniční cenný papír	010		
<b>2. Podílové listy</b>	011		
i) Tuzemský cenný papír	012		
ii) Zahraniční cenný papír	013		
<b>3. Nastroje peněžního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a uveru</b>	014		
i) Tuzemské nástroje peněžního trhu	015		
ii) Zahraniční nástroje peněžního trhu	016		
<b>4. Opce</b>	017		
a) Call opce	018		
i) Call opce nakoupené	019		
- akciové	020		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	021		
- ostatní	022		
- urokové	023		
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	024		
- ostatní	025		

- menove	026	
- komoditni	027	
- uverove	028	
ii) Call opce prodane	029	
- akciove	030	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	031	
- ostatni	032	
- urokov	033	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	034	
- ostatni	035	
- menove	036	
- komoditni	037	
- uverove	038	
b) Put opce	039	
i) Put opce nakoupene	040	
- akciove	041	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	042	
- ostatni	043	
- urokov	044	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	045	
- ostatni	046	
- menove	047	
- komoditni	048	
- uverove	049	
ii) Put opce prodane	050	
- akciove	051	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	052	
- ostatni	053	
- urokov	054	
- podkladove aktivum je obchodovano na verejnym trhu	055	
- ostatni	056	
- menove	057	
- komoditni	058	

- uverové	059	
<b>5. Pevné termínové operace</b>	060	
a) Futures	061	
- akciové	062	
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	063	
- ostatní	064	
- urokové	065	
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	066	
- ostatní	067	
- menové	068	
- komoditní	069	
- uverové	070	
b) Forwardy	071	
- akciové	072	
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	073	
- ostatní	074	
- urokové	075	
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	076	
- ostatní	077	
- menové	078	
- komoditní	079	
- uverové	080	
c) Swapy	081	
- akciové	082	
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	083	
- ostatní	084	
- urokové	085	
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	086	
- ostatní	087	
- menové	088	
- komoditní	089	
- uverové	090	

<b>6. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva</b>	091	
a) Akciove	092	
b) Urokovve	093	
c) Menove	094	
d) Komoditni	095	
e) Uverove	096	
f) Ostatni	097	
<b>7. Financni prostredky</b>	098	
a) Financni prostredky na bankovnich uctech	099	
b) Financni prostredky v hotovosti	100	



**05 Informovani o rozsahu poskytnutych sluzeb  
05\_08 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe**

Popis	CR	Nakup (celkovy obrat)	Prodej (celkovy obrat)
A	B	001	002
<b>1. Investicni cenne papiry (celkem)</b>	001		
a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry	002		
i) Tuzemsky cenny papir	003		
- Spotova operace	004		
- Custody prevod	005		
- Repo operace	006		
- Buy/sell back, sell/buy back	007		
- Ostatni	008		
ii) Zahranicni cenny papir	009		
- Spotova operace	010		
- Custody prevod	011		
- Repo operace	012		
- Buy/sell back, sell/buy back	013		
- Ostatni	014		
b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujuci pohledavku	015		
i) Tuzemsky cenny papir	016		
- Spotova operace	017		
- Custody prevod	018		
- Repo operace	019		
- Buy/sell back, sell/buy back	020		
- Ostatni	021		
ii) Zahranicni cenny papir	022		
- Spotova operace	023		
- Custody prevod	024		
- Repo operace	025		
- Buy/sell back, sell/buy back	026		
- Ostatni	027		

c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcií ci dluhopisu nebo obdobnych cp	028
i) Tuzemsky cenny papir	029
ii) Zahranicni cenny papir	030
<b>2. Podilove listy</b>	031
i) Tuzemsky cenny papir	032
ii) Zahranicni cenny papir	033
<b>3. Instrumenty penezního trhu s vyjimkou zejména mezibankovnich depozit a uveru</b>	034
i) Tuzemsky cenny papir	035
- Spotova operace	036
- Custody prevod	037
- Repo operace	038
- Buy/sell back, sell/buy back	039
- Ostatni	040
ii) Zahranicni cenny papir	041
- Spotova operace	042
- Custody prevod	043
- Repo operace	044
- Buy/sell back, sell/buy back	045
- Ostatni	046

**05 Informovani o rozsahu poskytnutých služeb  
05\_09 Objem obchodu uzavřených na vlastní účet pro sebe**

Popis	CR	Celkem (hodnota podkladového aktiva)	Splátmost do 1 roku (hodnota podkladového aktiva)	Splátmost 1 rok až 5let (hodnota podkladového aktiva)	Splátmost nad 5 let (hodnota podkladového aktiva)
<b>1. Opce</b>	<b>A</b>				
a) Call opce	001				
i) Call opce nakoupene	002				
- akciové	003				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	004				
- ostatní	005				
- urokové	006				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	007				
- ostatní	008				
- menové	009				
- komoditní	010				
- uverové	011				
ii) Call opce prodané	012				
- akciové	013				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	014				
- ostatní	015				
- urokové	016				
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	017				
- ostatní	018				
- menové	019				
- komoditní	020				
- uverové	021				
b) Put opce	022				
i) Put opce nakoupene	023				
	024				

- akcie	025			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	026			
- ostatní	027			
- urokové	028			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	029			
- ostatní	030			
- menové	031			
- komoditní	032			
- uverové	033			
ii) Put opce prodané	034			
- akcie	035			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	036			
- ostatní	037			
- urokové	038			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	039			
- ostatní	040			
- menové	041			
- komoditní	042			
- uverové	043			
<b>2. Pevné termínové operace</b>	044			
a) Futures	045			
- akcie	046			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	047			
- ostatní	048			
- urokové	049			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	050			
- ostatní	051			
- menové	052			
- komoditní	053			
- uverové	054			
b) Forwardy	055			
- akcie	056			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	057			

- ostatní	058			
- urokové	059			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	060			
- ostatní	061			
- menové	062			
- komoditní	063			
- uverové	064			
c) Swapy	065			
- akciové	066			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	067			
- ostatní	068			
- urokové	069			
- podkladové aktivum je obchodováno na veřejném trhu	070			
- ostatní	071			
- menové	072			
- komoditní	073			
- uverové	074			
<b>3. Jine investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejich hodnota se odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva</b>				
a) Akciové	075			
b) Urokové	076			
c) Menové	077			
d) Komoditní	078			
e) Uverové	079			
f) Ostatní	080			
	081			



Příloha č. 6 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

**Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků**

06 Přehled o vseh veřejných trzích a osobach využívaných pro přijímání a provádění pokynů zakazníku  
06\_01 Přehled trhu a osob, kterým jsou předávány pokyny

CR	Obchodní firma (jméno) osoby	IC (RC) osoby	Sídlo osoby	Oznacení trhu	Investiční cenne papíry (nakup - celkový obrat)	Investiční cenne papíry (prodej - celkový obrat)	Akcie a jím odpovídající cp (nakup - celkový obrat)	Akcie a jím odpovídající cp (prodej - celkový obrat)	Dluhopisy a jím odpovídající cp stalesnující pohledávku (nakup - celkový obrat)	Dluhopisy a jím odpovídající cp stalesnující pohledávku (prodej - celkový obrat)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001										
002										
...										

Obchodované cenne papíry opravnující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp (nakup - celkový obrat)	Obchodované cenne papíry opravnující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp (prodej - celkový obrat)	Podílové listy (nakup - celkový obrat)	Podílové listy (prodej - celkový obrat)	Instrumenty penezního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a uveru (nakup - celkový obrat)	Instrumenty penezního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a uveru (prodej - celkový obrat)
011	012	013	014	015	016

Urokové derivaty (celkem - hodnota podkladových aktiv)	Menové derivaty (celkem - hodnota podkladových aktiv)	Akcie/indexové derivaty (celkem - hodnota podkladových aktiv)	Komoditní derivaty (celkem - hodnota podkladových aktiv)	Uverové derivaty (celkem - hodnota podkladových aktiv)	Derivaty na jiné podkladové aktivum (celkem - hodnota podkladových aktiv)
017	018	019	020	021	022



06 Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provedení pokynu zakazníku  
06\_02 Přehled osob, od kterých jsou přijímány pokyny

CR	Obchodní firma (jméno) osoby	IC (RČ) osoby	Sídlo osoby	Investiční cenné papíry (nakup - celkový obrát)	Investiční cenné papíry (prodej - celkový obrát)	Akcie a jím odpovídající cp (nakup - celkový obráť)	Akcie a jím odpovídající cp (prodej - celkový obráť)	Dluhopisy a jím odpovídající cp stěsnující pohledávku (nakup - celkový obrát)	Dluhopisy a jím odpovídající cp stěsnující pohledávku (prodej - celkový obrát)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009
001									
002									

010	Obchodovane cenne papiry opravnující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp (nakup - celkový obrát)	Obchodovane cenne papiry opravnující k nabytí akcií či dluhopisu nebo obdobných cp (prodej - celkový obrát)	Podilové listy (nakup - celkový obráť)	Podilové listy (prodej - celkový obráť)	Instrumenty penežního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a uveru (nakup - celkový obrát)	Instrumenty penežního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a uveru (prodej - celkový obrát)
	011	012	013	014	015	

016	Urokové derivaty (celkem - hodnota podkladových aktiv)	Menové derivaty (celkem - hodnota podkladových aktiv)	Akciové/indexové derivaty (celkem - hodnota podkladových aktiv)	Komoditní derivaty (celkem - hodnota podkladových aktiv)	Uverové derivaty (celkem - hodnota podkladových aktiv)	Derivaty na jiné podkladové aktivum (celkem - hodnota podkladových aktiv)
	017	018	019	020	021	

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

**Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry**

**07 Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí**  
**07\_01 Přehled vztahu mezi osobami s kvalifikovanou účastí ve skupině (A ma kval. účast na B)**

	Obchodní firma / jméno (A)	Prijmeni (A)	IC / RC (A)	Adresa ulice (A)	Adresa město (A)	Adresa PSC (A)	Adresa stát (A)	Dorucovací adresa ulice (A)	Dorucovací adresa město (A)	Dorucovací adresa PSC (A)	Dorucovací adresa stát (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001											
002											
...											

	Obchodní firma / jméno (B)	Prijmeni (B)	IC / RC (B)	Adresa ulice (B)	Adresa město (B)	Adresa PSC (B)	Adresa stát (B)	Dorucovací adresa ulice (B)	Dorucovací adresa město (B)	Dorucovací adresa PSC (B)	Dorucovací adresa stát (B)
	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ podílu (podíl na kapitálu - ZK, podíl na hlasovacích právech - HP)	Hodnota podílu	Datum vzniku	Datum zániku	Poznámka
023	024	025	026	027

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 63/2004 Sb.

## **Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku**

**08 Informovani o stavu zakaznickeho majetku a pojisteneho zakaznickeho majetku  
08\_01 Zakazniccky majetek (operace se zakaznicckym majetkem evidovane jako aktiva)**

Popis	CR	Nazev uctu	Zustatek k poslednimu dni prvnio mesice sledovaneho cvtvtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu dni druheho mesice sledovaneho cvtvtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu dni tretio mesice sledovaneho cvtvtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci se zakaznicckym majetkem evidovanych jako aktiva	001							
	002							
	...							

**08 Informovani o stavu zakaznickeho majetku a pojisteneho zakaznickeho majetku  
08\_02 Zakazniccky majetek (operace se zakaznicckym majetkem evidovane jako pasiva)**

Popis	CR	Nazev uctu	Zustatek k poslednimu dni prvnio mesice sledovaneho cvtvtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu dni druheho mesice sledovaneho cvtvtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu dni tretio mesice sledovaneho cvtvtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci se zakaznicckym majetkem evidovanych jako pasiva	001							
	002							
	...							



08 Informovani o stavu zakaznickeho majetku a pojisteneho zakaznickeho majetku  
08\_05 Pojisteny majetek (operace s pojistenym zakaznickym majetkem evidovane jako aktiva)

Popis	CR	Nazev uctu	Zustatek k poslednimu dni prvniho mesice sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu dni druheho mesice sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu dni tretiho mesice sledovaneho ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci s pojistenym zakaznickym majetkem evidovanych jako aktiva	001							
	002							
	...							

08 Informovani o stavu zakaznickeho majetku a pojisteneho zakaznickeho majetku  
08\_06 Pojisteny majetek (operace s pojistenym zakaznickym majetkem evidovane jako pasiva)

Popis	CR	Nazev uctu	Zustatek k poslednimu dni prvniho mesice sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu dni druheho mesice sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu dni tretiho mesice sledovaneho ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci s pojistenym zakaznickym majetkem evidovanych jako pasiva	001							
	002							
	...							

**08 Informovani o stavu zakaznickeho majetku a pojisteneho zakaznickeho majetku  
08\_07 Pojisteny majetek (operace s pojistenym zakaznickym majetkem evidovane jako podrozvahova aktiva)**

A	B	Název účtu	Zůstatek k poslednímu dni prvního měsíce sledovaného čtvrtletí	Poznámka	Zůstatek k poslednímu dni druhého měsíce sledovaného čtvrtletí	Poznámka	Zůstatek k poslednímu dni třetího měsíce sledovaného čtvrtletí	Poznámka
	001							
Suma operací s pojisteným zakaznickým majetkem evidovaných jako podrozvahova aktiva	001							
	002							
	...							

**08 Informovani o stavu zakaznickeho majetku a pojisteneho zakaznickeho majetku  
08\_08 Pojisteny majetek (operace s pojistenym zakaznickym majetkem evidovane jako podrozvahova pasiva)**

A	B	Název účtu	Zůstatek k poslednímu dni prvního měsíce sledovaného čtvrtletí	Poznámka	Zůstatek k poslednímu dni druhého měsíce sledovaného čtvrtletí	Poznámka	Zůstatek k poslednímu dni třetího měsíce sledovaného čtvrtletí	Poznámka
	001							
Suma operací s pojisteným zakaznickým majetkem evidovaných jako podrozvahova pasiva	001							
	002							
	...							



08 Informování o stavu zakaznického majetku a pojistěného zakaznického majetku  
08\_09 Predpokladany prispevek do Garancniho fondu

	Zustatek k poslednimu dni prvniho mesice sledovaneho ctvrtleti	Zustatek k poslednimu dni druheho mesice sledovaneho ctvrtleti	Zustatek k poslednimu dni tretiho mesice sledovaneho cvtrtleti	Aritmeticky prumer zustatku za jednotlivé mesice sledovaneho cvtrtleti	Predpokladany prispevek do Garancniho fondu
A	001	002	003	004	005
Pojisteny majetek vykazany v rozvaze					
Pojisteny majetek vykazany v podrozvaze					
Pojisteny majetek celkem					
<b>Predpokladany prispevek do Garancniho fondu</b>					















**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 519 305 161, fax: 519 321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2004 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 519 305 176, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 179, 519 305 179, objednávky-knihkupci – 516 205 161, 519 305 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Knihkupectví JUDr. Oktavián Kocián, Příkop 6, tel.: 545 175 080; **Břeclav:** Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové:** TECHNOR, Wonkova 432; **Hrdějovice:** Ing. Jan Fau, Dlouhá 329; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbicková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most:** Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29, Petr Gřeš, Markova 34; **Otrokovice:** Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); **Praha 4:** SEVT, a. s., Jihlavská 405, Donáška tisku, Nuselská 53, tel.: 272 735 797-8; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po-pá 7-12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190; **Prerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D&G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoony, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírky zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaedivování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. číslech 516 205 174, 519 305 174. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odstěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.