

IČ:	61858374
-----	----------

**Přehled o změnách vlastního kapitálu pro banky a jiné
fin. instituce
ke dni 31.12.2023**

(v celých tisících CZK)

Název položky	základní kapitál	vlastní akcie	emisní ážio	rezervní fondy	kapitálové fondy	oceňovací rozdíly	zisk (ztráta)	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zůstatek k 1.1. minulého roku	760000					285	7179786	7940071
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV						225		225
Čistý zisk/ztráta za účetní období							4405534	4405534
Převody do fondů								0
Zůstatek k 31.12. minulého roku	760000					510	11585320	12345830
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV						58317		58317
Čistý zisk/ztráta za účetní období							6477935	6477935
Zůstatek k 31.12. běžného roku	760000					58827	18063255	18882082

IČ:	61858374
-----	----------

**Rozvaha pro banky a jiné fin. instituce
ke dni 31.12.2023**

(v celých tisících CZK)

	AKTIVA	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
5	Dluhové cenné papíry	160519676	125639582
	b) vydané ostatními osobami	11851	9582
13	Náklady a příjmy příštích období	128324	85001
11	Ostatní aktiva	2171355	1437709
	z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost	205501	245822
10	Dlouhodobý hmotný majetek	339162	362119
9	Dlouhodobý nehmotný majetek	14812	19508
8	Účasti s rozhodujícím vlivem	115277	82582
6	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	1079279	211016
	v tom: a) vydané vládními institucemi	150507825	125630000
	b) ostatní pohledávky	49737957	40579275
4	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložeh	50454057	41255472
	v tom: a) splatné na požádání	716100	676197
	b) ostatní pohledávky	102932	464077
3	Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	2507363	3189912
	v tom: a) splatné na požádání	2404431	2725835
2	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování	9104319	0
	v tom: a) vydané vládními institucemi	9104319	
1	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	39958738	57145311
	Aktiva celkem	266392362	229428212

	PASIVA	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
	v tom: a) splatné na požádání	179167	33171
	b) ostatní závazky	45	44
2	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen	241058067	212102283
	v tom: a) splatné na požádání	229569114	204643283
	b) ostatní závazky	11488953	7459000
3	Závazky z dluhových cenných papírů	601417	601417
	v tom: a) emitované dluhové cenné papíry	601417	601417
4	Ostatní pasiva	4545906	3531167
6	Rezervy	1035678	724300
	b) na daně	1030814	721804
7	Podřízené závazky	90000	90000
	c) ostatní	4864	2496
	Cizí zdroje celkem	247510279	217082383
8	Základní kapitál	760000	760000
	z toho: a) splacený základní kapitál	760000	760000
	z toho: a) z majetku a závazků	58170	0
13	Oceňovací rozdíly	58827	510
14	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	11585320	7179786
15	Zisk nebo ztráta za účetní období	6477935	4405534
	Pasiva celkem	266932362	229428212
1	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	179212	33215
	c) z přepočtu cizoměnových zajišťovacích finančních nástrojů	657	510

	PODROZVAHOVÉ POLOŽKY	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
1	Poskytnuté přísliby a záruky	26480253	28171668
4	Pohledávky z pevných termínových operací	18837068	22853498
10	Přijaté zástavy a zajištění	66267484	74165908
12	Závazky z pevných termínových operací	18716688	23351302
14	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	99449616	83996560

IČ:	61858374
-----	----------

**Výkaz zisku a ztráty pro banky a jiné fin. instituce
ke dni 31.12.2023**

(v celých tisících CZK)

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
1	Výnosy z úroků a podobné výnosy	11064379	6924622
	z toho: úroky z dluhových cenných papírů	5744527	4215774
2	Náklady na úroky a podobné náklady	3461245	1512377
	z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů	268409	338077
3	Výnosy z akcií a podílů	11825	6107
	c) ostatní výnosy z akcií a podílů	11825	6107
4	Výnosy z poplatků a provizí	1024110	1018694
5	Náklady na poplatky a provize	380787	366667
6	Zisk nebo ztráta z finančních operací	889034	795697
7	Ostatní provozní výnosy	41960	57388
8	Ostatní provozní náklady	172627	160060
9	Správní náklady	1433442	1126484
	v tom: a) náklady na zaměstnance	321097	184172
	z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění	53755	36852
	b) ostatní správní náklady	1112345	942312
11	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	110261	96414
12	Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	2	0
13	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám	-5653	423178
17	Tvorba a použití ostatních rezerv	0	-539
18	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	32695	10976
19	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	7511296	5128843
23	Daň z příjmů	1033361	723309
24	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	6477935	4405534