

Obchodní firma: DZ  
Podle stavu k: 31.3.2009

AKTIVA		v tis. Kč		
		1 brutto	2 korekce	3 netto
1.	<b>Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank</b>	367		367
2.	<b>Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry</b>	0	0	0
	v tom: a) vydané vládními institucemi			0
	b) ostatní			0
3.	<b>Pohledávky za bankami a družstevními záložnami</b>	47 873	0	47 873
	v tom: a) splatné na požádání	47 873		47 873
	b) ostatní pohledávky			0
4.	<b>Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen</b>	0	0	0
	v tom: a) splatné na požádání			0
	b) ostatní pohledávky			0
5.	<b>Dluhové cenné papíry</b>	0	0	0
	v tom: a) vydané vládními institucemi			0
	b) vydané ostatními osobami			0
6.	<b>Akcie, podílové listy a ostatní podíly</b>			0
7.	<b>Účasti s podstatným vlivem</b>			0
	z toho: v bankách			0
8.	<b>Účasti s rozhodujícím vlivem</b>			0
	z toho: v bankách			0
9.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	264	22	242
	z toho: a) zřizovací výdaje			0
	b) goodwill			0
10.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>			0
	z toho: a) pozemky a budovy pro prov. činnost			0
11.	<b>Ostatní aktiva</b>	58		58
12.	<b>Pohledávky z upsaného základního kapitálu</b>			0
13.	<b>Náklady a příjmy příštích období</b>			0
<b>Aktiva celkem</b>		48 562	22	48 540

Obchodní firma: DZ  
Podle stavu k: 31.3.2009

		tis. Kč
<b>PASIVA</b>		<b>Běžné účetní období</b>
		<b>1</b>
		<b>BÚO</b>
<b>1.</b>	<b>Závazky vůči bankám a družstevním záložnám</b> v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky	0
<b>2.</b>	<b>Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen</b> v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky	10 574
<b>3.</b>	<b>Závazky z dluhových cenných papírů</b> v tom: a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	0
<b>4.</b>	<b>Ostatní pasiva</b>	6
<b>5.</b>	<b>Výnosy a výdaje příštích období</b>	
<b>6.</b>	<b>Rezervy</b> v tom: a) na důchody a podobné závazky b) na daně c) ostatní	0
<b>7.</b>	<b>Podřízené závazky</b>	
<b>8.</b>	<b>Základní kapitál</b> z toho: a) splacený základní kapitál b) vlastní akcie	37 600
		37 600
<b>9.</b>	<b>Emisní ážio</b>	
<b>10.</b>	<b>Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku</b> v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku	0
<b>11.</b>	<b>Rezervní fond na nové ocenění</b>	
<b>12.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>	2
<b>13.</b>	<b>Oceňovací rozdíly</b> z toho: a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí	
<b>14.</b>	<b>Ner. zisk nebo neuhr. ztráta z předchozích období</b>	102
<b>15.</b>	<b>Zisk nebo ztráta za účetní období</b>	256
<b>Pasiva celkem</b>		<b>48 540</b>

Obchodní firma: DZ  
Podle stavu k: 31.3.2009

tis. Kč

		Běžné účetní období BÚO
1.	<b>Výnosy z úroků a podobné výnosy</b> z toho: úroky z dluhových cenných papírů	319
2.	<b>Náklady na úroky a podobné náklady</b> z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů	12
3.	<b>Výnosy z akcií a podílů</b> v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů	
4.	<b>Výnosy z poplatků a provizí</b>	
5.	<b>Náklady na poplatky a provize</b>	1
6.	<b>Zisk nebo ztráta z finančních operací</b>	
7.	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	
8.	<b>Ostatní provozní náklady</b>	
9.	<b>Správní náklady</b> v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) na mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady	29
10.	<b>Rozpuštění rezerv a opr. pol. k dlouh.hmot. a nehmotnému majetku</b>	
11.	<b>Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr. pol. k dl.hm. a nehm. majetku</b>	22
12.	<b>Rozpuštění opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve</b>	
13.	<b>Odpisy, tvorba a použití oprav. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám</b>	
14.	<b>Rozpuštění opr. pol. k účastem s rozhod. a podst. vlivem</b>	
15.	<b>Ztráty z přev. úč. s rozh. a podst. vl., tvorba a použ. opr. pol. k úč. s roz. a</b>	
16.	<b>Rozpuštění ostatních rezerv</b>	
17.	<b>Tvorba a použití ostatních rezerv</b>	
18.	<b>Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhod. nebo podst. vlivem</b>	
19.	<b>Zisk nebo ztr. za úč. období z běžné činnosti před zdaněním</b>	
20.	<b>Mimořádné výnosy</b>	
21.	<b>Mimořádné náklady</b>	
23.	<b>Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním</b>	255
24.	<b>Daň z příjmů</b>	0
26.	<b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění</b>	256

Obchodní firma: DZ

Podle stavu k: 31.3.2009

v tis. Kč

<b>Podrozvahová aktiva</b>		<b>Běžné účetní období</b>
1.	Poskytnuté přísliby a záruky	
2.	Poskytnuté zástavy	
3.	Pohledávky ze spotových operací	
4.	Pohledávky z pevných termínových operací	
5.	Pohledávky z opcí	
6.	Odepsané pohledávky	
7.	Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	
8.	Hodnoty předané k obhospodařování	

v tis. Kč

<b>Podrozvahová pasiva</b>		<b>Běžné účetní období</b>
1.	Přijaté přísliby a záruky	
2.	Přijaté zástavy a zajištění	
3.	Závazky ze spotových operací	
4.	Závazky z pevných termínových operací	
5.	Závazky z opcí	
6.	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	
7.	Hodnoty převzaté k obhospodařování	

Obchodní firma: DZ

Podle stavu k: 31.3.2009

Počet členů	208
	(tis. Kč)
Kapitál pro propočet kapit. přiměřenosti	37358
Kapitálové požadavky	771
	(%)
Kapitálová přiměřenost	387,63