

Obchodní firma: DZ
Podle stavu k: 30.6.2009

AKTIVA		v tis. Kč		
		1	2	3
		brutto	korekce	netto
1.	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	5 595		5 595
2.	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry	0	0	0
	v tom: a) vydané vládními institucemi			0
	b) ostatní			0
3.	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	109 064	0	109 064
	v tom: a) splatné na požádání	109 064		109 064
	b) ostatní pohledávky			0
4.	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen	0	0	0
	v tom: a) splatné na požádání			0
	b) ostatní pohledávky			0
5.	Dluhové cenné papíry	0	0	0
	v tom: a) vydané vládními institucemi			0
	b) vydané ostatními osobami			0
6.	Akcie, podílové listy a ostatní podíly			0
7.	Účasti s podstatným vlivem			0
	z toho: v bankách			0
8.	Účasti s rozhodujícím vlivem			0
	z toho: v bankách			0
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek	264	44	220
	z toho: a) zřizovací výdaje			0
	b) goodwill			0
10.	Dlouhodobý hmotný majetek			0
	z toho: a) pozemky a budovy pro prov. činnost			0
11.	Ostatní aktiva	68		68
12.	Pohledávky z upsaného základního kapitálu			0
13.	Náklady a příjmy příštích období			0
Aktiva celkem		114 991	44	114 947

Obchodní firma: DZ
Podle stavu k: 30.6.2009

		tis. Kč
PASIVA		Běžné účetní období
		1
		BÚO
1.	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	0
	v tom: a) splatné na požádání	
	b) ostatní závazky	
2.	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen	78 383
	v tom: a) splatné na požádání	78 383
	b) ostatní závazky	
3.	Závazky z dluhových cenných papírů	0
	v tom: a) emitované dluhové cenné papíry	
	b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	
4.	Ostatní pasiva	1 067
5.	Výnosy a výdaje příštích období	
6.	Rezervy	0
	v tom: a) na důchody a podobné závazky	
	b) na daně	
	c) ostatní	
7.	Podřízené závazky	
8.	Základní kapitál	37 600
	z toho: a) splacený základní kapitál	37 600
	b) vlastní akcie	
9.	Emisní ážio	
10.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	0
	v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	
	b) ostatní rezervní fondy	
	c) ostatní fondy ze zisku	
11.	Rezervní fond na nové ocenění	
12.	Kapitálové fondy	2
13.	Oceňovací rozdíly	
	z toho: a) z majetku a závazků	
	b) ze zajišťovacích derivátů	
	c) z přepočtu účastí	
14.	Ner. zisk nebo neuhr. ztráta z předchozích období	102
15.	Zisk nebo ztráta za účetní období	-2 207
Pasiva celkem		114 947

Obchodní firma: DZ
Podle stavu k: 30.6.2009

tis. Kč

		Běžné účetní období BÚO
1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů	683
2.	Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů	316
3.	Výnosy z akcií a podílů 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.	Výnosy z poplatků a provizí	2
5.	Náklady na poplatky a provize	2
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací	
7.	Ostatní provozní výnosy	8
8.	Ostatní provozní náklady	5
9.	Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) na mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady	2 533
10.	Rozpuštění rezerv a opr. pol. k dlouh.hmot. a nehmotnému majetku	
11.	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr. pol. k dl.hm. a nehm. majetku	44
12.	Rozpuštění opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve	
13.	Odpisy, tvorba a použití oprav. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám	
14.	Rozpuštění opr. pol. k účastem s rozhod. a podst. vlivem	
15.	Ztráty z přev. úč. s rozh. a podst. vl., tvorba a použ. opr. pol. k úč. s roz. a	
16.	Rozpuštění ostatních rezerv	
17.	Tvorba a použití ostatních rezerv	
18.	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhod. nebo podst. vlivem	
19.	Zisk nebo ztr. za úč. období z běžné činnosti před zdaněním	
20.	Mimořádné výnosy	
21.	Mimořádné náklady	
23.	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	
24.	Daň z příjmů	0
26.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-2 207

Obchodní firma: DZ

Podle stavu k: 30.6.2009

v tis. Kč

Podrozvahová aktiva		Běžné účetní období
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

Podrozvahová pasiva		Běžné účetní období
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: 30.6.2009

Počet členů	338
	(tis. Kč)
Kapitál pro propočet kapit. přiměřenosti	36328
Kapitálové požadavky	1779
	(%)
Kapitálová přiměřenost	171,88