

Rozvaha obchodníka s CP

Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

		Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
		Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny měny	Všechny měny
		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	1	2	3	4	5	10
Aktiva celkem	1	2 191 122		448 456		28 341	2 611 237
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	65		10			75
Pokladní hotovost	3	65		10		X	75
Pohledávky vůči centrálním bankám	4						
Finanční aktiva k obchodování	5	5 714		215 361		X	221 075
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	5 713		0		X	5 713
Kapitálové nástroje k obchodování	7	1		113 578			113 579
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	0		101 783		X	101 783
Pohledávky k obchodování	9	0		0		X	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10					X	
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11						
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12					X	
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13					X	
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14					X	
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15					X	
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	16					X	
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17					X	
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	18					X	
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19					X	
Realizovatelná finanční aktiva	20	16		0			16
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	16		0			16

Dluhové cenné papíry realizovatelné	22					X	
Pohledávky realizovatelné	23					X	
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24					X	
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25					X	
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26					X	
Úvěry a jiné pohledávky	27	2 111 489		193 964			2 305 453
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28						
Pohledávky	29	2 111 489		193 964			2 305 453
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	932 425		191 268			1 123 693
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	1 179 064		2 696			1 181 761
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	0		0			0
Finanční investice držené do splatnosti	33						
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34						
Pohledávky držené do splatnosti	35						
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36						
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37						
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38						
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39					X	
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40					X	
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41					X	
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42					X	
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43					X	
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44					X	
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45					X	
Hmotný majetek	46	10 677				8 063	2 614
Pozemky, budovy a zařízení	47	10 677				8 063	2 614
Investice do nemovitostí	48						
Nehmotný majetek	49	28 021				18 735	9 286
Goodwill	50						
Ostatní nehmotný majetek	51	28 021				18 735	9 286
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0		0			0
Daňové pohledávky	53	278		0		X	278
Pohledávky ze splatné daně	54	0		0		X	0
Pohledávky z odložené daně	55	278		0		X	278
Ostatní aktiva	56	34 862		39 121		1 543	72 439
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57						

Rozvaha obchodníka s CP

Datová oblast: RIS15_03 Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjectu v základním členění

		Všechny měny	Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)
		Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
A	B	1	2	3	4	5
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	2 611 237	2 470 390	0	140 847	
Závazky celkem	2	2 004 027	1 891 381	0	112 647	
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3					
Finanční závazky k obchodování	4	8 611	8 611		0	
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	5 286	5 286		0	
Závazky z krátkých prodejů	6	3 326	3 326		0	
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	0	0		0	
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8					
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9					
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10					
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11					
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty	12					
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z	13					
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14					
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst	15					
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen.	16					
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17					
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18					
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	19	1 925 527	1 853 390		72 137	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	1 890 527	1 818 390		72 137	
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	250 092	250 092		0	
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	1 095 086	1 095 086		0	
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	545 349	473 212		72 137	
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	35 000	35 000		0	
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25					
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26					

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27					
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28					
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29					
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30					
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31					
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32					
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33					
Rezervy	34	12 003	12 000	0	2	
Rezervy na restrukturalizace	35					
Rezervy na daně a soudní spory	36					
Rezervy na důchody a podobné závazky	37					
Rezervy na podrozvahové položky	38					
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39					
Ostatní rezervy	40	12 003	12 000		2	
Daňové závazky	41	9	0	0	9	
Závazky ze splatné daně	42	9	0		9	
Závazky z odložené daně	43	0	0		0	
Ostatní závazky	44	57 877	17 378	0	40 498	
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	X	X	X	X	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46					
Vlastní kapitál celkem	47	607 210	579 010		28 200	
Základní kapitál	48	141 000	141 000		0	
Splacený základní kapitál	49	141 000	141 000		0	
Nesplacený základní kapitál	50					
Emisní ážio	51					
Další vlastní kapitál	52					
Kapitálová složka finančních nástrojů	53					
Ostatní kapitálové nástroje	54	0	0		0	
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	55	2	2			
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56					
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57					
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58					
Zajištění peněžních toků	59					
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60					
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61					
Ostatní oceňovací rozdíly	62	2	2		0	
Rezervní fondy	63	28 200	0		28 200	
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	410 150	410 150		0	
Vlastní akcie	65					
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	27 857	27 857		0	

Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: VIS10_01 Výnosy, náklady, zisky a ztráty vykazujícího subjektu

A	B	1
Zisk z finanční a provozní činnosti	1	53 485
Úrokové výnosy	2	20 957
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	0
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	47
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	20 910
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	
Úroky z ostatních aktiv	10	0
Úrokové náklady	11	-22 153
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-184
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-9 277
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	
Úroky na ostatní závazky	17	-12 692
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	
Výnosy z dividend	19	0
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	
Výnosy z poplatků a provizí	24	20 345
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	20 278
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	19 970
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	308
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	0
Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	
Poplatky a provize z platebního styku	33	
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	67
Náklady na poplatky a provize	37	-7 076
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-6 726
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-350
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	562
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	562
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti	47	
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	31 425
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	31 407
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	17
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	0

Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	
Kurzové rozdíly	59	16 488
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	
Ostatní provozní výnosy	61	1 330
Ostatní provozní náklady	62	-8 392
Správní náklady	63	-22 947
Náklady na zaměstnance	64	-11 598
Mzdy a platy	65	-8 458
Sociální a zdravotní pojištění	66	-3 071
Penzijní a podobné výdaje	67	
Náklady na dočasné zaměstnance	68	
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-70
Ostatní správní náklady	71	-11 349
Náklady na reklamu	72	
Náklady na poradenství	73	-4 078
Náklady na informační technologie	74	-963
Náklady na outsourcing	75	-65
Nájemné	76	-3 141
Jiné správní náklady	77	-3 103
Odpisy	78	-1 786
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-1 786
Tvorba rezerv	82	-893
Ztráty ze znehodnocení	83	0
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	84	0
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně	85	0
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv	86	0
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	87	0
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti	88	0
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	89	0
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení	90	0
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí	91	0
Ztráty ze znehodnocení goodwillu	92	0
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku	93	0
Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn.	94	0
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv	95	0
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	96	0
Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků	97	0
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin	98	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	27 857
Náklady na daň z příjmů	100	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	27 857
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	27 857

Poměrové ukazatele

	Použitý vzorec	Ukazatel k 31.3.2010
Ukazatel kapitál.přiměřenosti		16,02%
Zadluženost I	celkový dluh / aktiva celkem	76,75%
Zadluženost II	celkový dluh / vlastní kapitál	330,04%
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	EBIT/průměrná aktiva	2,23%
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)	zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál	4,96%
Rentabilita tržeb	zisk po zdanění / výnosy z investičních služeb	136,93%
Správní náklady na jednoho zaměstnance	správní náklady / počet zaměstnanců	478 tis Kč

Datová oblast: DIS20_01 Kapitál

A	B	1
Kapitál	1	469 224
Původní kapitál (Tier 1)	2	471 940
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	3	141 000
Vlastní akcie	4	0
Emisní ážio	5	0
Rezervní fondy a nerozdělený zisk	6	339 479
Povinné rezervní fondy	7	28 200
Ostatní fondy z rozdělení zisku	8	0
Nerozdělený zisk z předchozích období	9	311 279
Zisk za účetní období po zdanění	10	
Neuhrazená ztráta z předchozích období	11	0
Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace	12	0
Zisk za běžné účetní období	13	
Ztráta za běžné účetní období	14	0
Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace	15	0
Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika	16	0
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	17	-8 539
Goodwill	18	0
Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-8 539
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	20	
Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance	21	
Dodatkový kapitál (Tier 2)	22	0
Hlavní dodatkový kapitál- přebytek v krytí oč.úv.ztrát u IRB	23	
Vedlejší dodatkový kapitál	24	0
Podřízený dluh A	25	
Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů	26	
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	27	-2 716
Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí	28	
Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven	29	
Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí	30	
Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem	31	
Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250%	32	
Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB	33	
Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem B	34	-2 716
Odpočet u volných dodávek	35	
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	36	
Podřízený dluh B	37	
Jiné než význ. obezř. úpravy při trž.oceň. nebo oceň.modelem	38	

Datová oblast: DIS20_02 Přehled kapitálových požadavků

A	B	1
Kapitálové požadavky celkem	1	234 337
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	170 825
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	170 825
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	170 825
Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám	5	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům	6	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.	7	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám	8	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím	9	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	10	24 061
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	91 355
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12	55 409
Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi	13	
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	14	
Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.	15	
Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech	16	
Kap. pož. při STA ke krátkod. expoz. vůči inst. a podn. expoz.	17	
Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování	18	
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	19	
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem	20	
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	21	
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím	22	
Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz.	23	
Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz.	24	
Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz.	25	
Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz.	26	
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím	27	
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem	28	
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem	29	
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	30	
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím	31	
Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz.	32	
Kap. pož. při IRB k retailovým expoz.	33	
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím	34	
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím	35	
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím	36	
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	37	0
Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	38	21 374
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	21 374
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	27
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	8 587
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	12 761
Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku	43	
Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech	44	
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	45	37 771
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	37 771
Kap. pož. k oper. riziku při TSA	47	
Kap. pož. k oper. riziku při ASA	48	
Kap. pož. k oper. riziku při AMA	49	
Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia	50	0
Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia	51	4 367
Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1	52	0

Datová oblast: DIS20_03 Kapitálová přiměřenost a doplňující informace

A	B	1
Původní kapitál (Tier 1) pro propočet kapit. přiměřenosti	1	469 224
Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti	2	0
Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí	3	469 224
Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož.	4	234 887
Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	5	16,02
Přebytek/nedostatek kapitálu	6	234 887
Kapitálová přiměřenost	7	16,02
Přebytek/nedostatek v krytí oček. ztrát při IRB	8	0
Úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv. položkám při IRB	9	0
OP k portfoliím a odpisy z portfolií při IRB	10	
OP k indiv.expoz., odpisy a rezervy k podrozv.polož.při IRB	11	
Kumul. ztráta z ocenění expozice RH (úvěrové riziko) při IRB	12	
Očekávané úvěrové ztráty při IRB	13	0
Celková výše podřízeného dluhu	14	

Datová oblast: DOCO40_14 Dodatečné informace ke kapitálu a kap. požadavkům

A	B	1
Nelikvidní aktiva	1	2 716
Hmotný majetek a zásoby	2	2 716
Pohledávky se zbytkovou splatností nad 90 dnů	3	
Ostatní kapitálové investice	4	
Nelikvidní aktiva pro Tier 3	5	
Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 1	6	
Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 2	7	
Kap. pož. na základě režijních nákladů	8	
Kap. pož. k úvěrovému riziku invest. portfolia	9	
Kap. pož. k úvěrovému riziku obchod. portfolia	10	
Kap. pož. k riziku protistrany obchod. portfolia	11	
Kap. pož. k volným dodávkám obch. portfolia	12	