

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 cizí měny (bez CZK)	Všechny měny
		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	1	2	3	4	9	10
Aktiva celkem	1	2 729 034	0	662 601	0	X	3 357 312
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	57	0	9	0	X	66
Pokladní hotovost	3	57	0	9	0	X	66
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	0	0	0	0	X	0
Finanční aktiva k obchodování	5	276 551	0	288 889	0	X	565 440
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	21 940	0	0	0	X	21 940
Kapitálové nástroje k obchodování	7	12 544	0	288 889	0	0	301 432
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	242 068	0	0	0	X	242 068
Pohledávky k obchodování	9	0	0	0	0	X	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	0	0	0	0	X	0
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	0	0	0	0	0	0
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	0	0	0	0	X	0
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	0	0	0	0	X	0
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0	0	0	0	X	0
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	0	0	0	0	X	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	16	0	0	0	0	X	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17	0	0	0	0	X	0
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	18	0	0	0	0	X	0
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19	0	0	0	0	X	0
Realizovatelná finanční aktiva	20	15	0	0	0	X	15
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	15	0	0	0	0	15

Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	0	0	0	X	0
Pohledávky realizovatelné	23	0	0	0	0	X	0
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	0	0	0	0	X	0
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25	0	0	0	0	X	0
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26	0	0	0	0	X	0
Úvěry a jiné pohledávky	27	2 381 992	0	299 802	0	X	2 681 009
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0	X	0
Pohledávky	29	2 381 992	0	299 802	0	X	2 681 009
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	828 706	0	295 604	0	0	1 124 310
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	1 553 286	0	4 198	0	X	1 556 699
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	0	0	0	0	X	0
Finanční investice držené do splatnosti	33	0	0	0	0	X	0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	0	0	0	0	X	0
Pohledávky držené do splatnosti	35	0	0	0	0	X	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36	0	0	0	0	X	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37	0	0	0	0	X	0
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38	0	0	0	0	X	0
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39	0	0	0	0	X	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	0	0	0	0	X	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	0	0	0	0	X	0
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42	0	0	0	0	X	0
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	0	0	0	0	X	0
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	0	0	0	0	X	0
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	0	0	0	0	X	0
Hmotný majetek	46	10 618	0	0	0	X	1 554
Pozemky, budovy a zařízení	47	10 618	0	0	0	X	1 554
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0	X	0
Nehmotný majetek	49	35 170	0	123	0	X	10 905
Goodwill	50	0	0	0	0	X	0
Ostatní nehmotný majetek	51	35 170	0	123	0	X	10 905
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0	0	0	0	X	0
Daňové pohledávky	53	0	0	0	0	X	0
Pohledávky ze splatné daně	54	0	0	0	0	X	0
Pohledávky z odložené daně	55	0	0	0	0	X	0
Ostatní aktiva	56	24 630	0	73 778	0	X	98 323
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	0	0	0	X	0

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)
		Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti
A	B	1	2	3	4
Závazky a vlastní kapitál celkem	1	3 357 312	2 831 894	0	525 418
Závazky celkem	2	2 734 806	2 237 588	0	497 218
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0	0	0	0
Finanční závazky k obchodování	4	9 268	21 420	0	-12 153
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	6 082	6 082	0	0
Závazky z krátkých prodejů	6	3 186	15 338	0	-12 153
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	0	0	0	0
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	0	0	0	0
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	0	0	0	0
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty	12	0	0	0	0
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z	13	0	0	0	0
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14	0	0	0	0
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst	15	0	0	0	0
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen.	16	0	0	0	0
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17	0	0	0	0
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	0	0	0	0
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	19	2 660 874	2 200 000	0	460 874
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	2 571 211	2 110 337	0	460 874
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	641 166	536 303	0	104 863
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	955 532	955 370	0	162
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	974 513	618 663	0	355 850
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	89 663	89 663	0	0
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	0	0	0	0
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	0	0	0	0

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30	0	0	0	0
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	0	0	0	0
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	0	0	0	0
Rezervy	34	954	955	0	0
Rezervy na restrukturalizace	35	0	0	0	0
Rezervy na daně a soudní spory	36	0	0	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	0	0	0	0
Rezervy na podrozvahové položky	38	0	0	0	0
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	0	0	0	0
Ostatní rezervy	40	954	955	0	0
Daňové závazky	41	442	0	0	442
Závazky ze splatné daně	42	9	0	0	9
Závazky z odložené daně	43	433	0	0	433
Ostatní závazky	44	63 268	15 213	0	48 055
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	X	X	X	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0	0	0	0
Vlastní kapitál celkem	47	622 506	594 306	0	28 200
Základní kapitál	48	141 000	141 000	0	0
Splacený základní kapitál	49	141 000	141 000	0	0
Nesplacený základní kapitál	50	0	0	0	0
Emisní ážio	51	0	0	0	0
Další vlastní kapitál	52	0	0	0	0
Kapitálová složka finančních nástrojů	53	0	0	0	0
Ostatní kapitálové nástroje	54	0	0	0	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	55	2	2	0	0
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	0	0	0	0
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	0	0	0	0
Zajištění peněžních toků	59	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	0	0	0	0
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	0	0	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	62	2	2	0	0
Rezervní fondy	63	28 200	0	0	28 200
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	410 150	410 150	0	0
Vlastní akcie	65	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	43 153	43 153	0	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	210 347
Úrokové výnosy	2	117 290
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	0
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	0
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z	5	0
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	14 766
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	102 516
Úroky z finančních investic držných do splatnosti	8	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0
Úroky z ostatních aktiv	10	9
Úrokové náklady	11	-332 706
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-2 540
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-34 787
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0
Úroky na ostatní závazky	17	-295 380
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0
Výnosy z dividend	19	1 461
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	1 461
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z	21	0
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv	22	0
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob	23	0
Výnosy z poplatků a provizí	24	86 078
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	85 773
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	85 265
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	508
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání	29	0
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot	30	0
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot	31	73

Poplatky a provize z příslibů a záruk	32	0
Poplatky a provize z platebního styku	33	0
Poplatky a provize ze strukturovaného financování	34	0
Poplatky a provize ze sekuritizace	35	0
Poplatky a provize z ostatních služeb	36	232
Náklady na poplatky a provize	37	-30 137
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-27 886
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot	39	0
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot	40	0
Poplatky a provize na clearing a vypořádání	41	0
Poplatky a provize na sekuritizaci	42	0
Poplatky a provize na ostatní služby	43	-2 251
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	775
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	775
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	0
Zisk (ztráta) z finančních investic držných do splatnosti	47	0
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě	48	0
Zisk (ztráta) z ostatních závazků	49	0
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	50	79 692
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	79 378
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	314
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	0
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)	54	0
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů	55	0
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních	56	0
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	57	0
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	58	0
Kurzové rozdíly	59	320 850
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držných k prodeji	60	0
Ostatní provozní výnosy	61	2 370
Ostatní provozní náklady	62	-35 327
Správní náklady	63	-158 010
Náklady na zaměstnance	64	-106 585
Mzdy a platy	65	-86 436
Sociální a zdravotní pojištění	66	-18 703
Penzijní a podobné výdaje	67	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-1 447
Ostatní správní náklady	71	-51 424
Náklady na reklamu	72	-3 395

Náklady na poradenství	73	-15 422
Náklady na informační technologie	74	-4 441
Náklady na outsourcing	75	-208
Nájemné	76	-12 513
Jiné správní náklady	77	-15 446
Odpisy	78	-8 499
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-8 499
Tvorba rezerv	82	10 825
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 držných 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 přídr.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 přídr. 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	54 662
Náklady na daň z příjmů	100	-11 509
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	43 153
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	43 153

Poměrové ukazatele

	Použitý vzorec	Ukazatel k 31.12.2010
Ukazatel kapitál.přiměřenosti		15,77%
Zadluženost I	celkový dluh / aktiva celkem	81,46%
Zadluženost II	celkový dluh / vlastní kapitál	439,32%
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	EBIT/průměrná aktiva	14,83%
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)	zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál	7,59%
Rentabilita tržeb	zisk po zdanění / výnosy z investičních služeb	50,13%
Správní náklady na jednoho zaměstnance	správní náklady / počet zaměstnanců	2 981 Kč

Datová oblast: DIS20_01 Kapitál

A	B	1
Kapitál	1	566 894
Původní kapitál (Tier 1)	2	568 445
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	3	141 000
Vlastní akcie	4	0
Emisní ážio	5	0
Rezervní fondy a nerozdělený zisk	6	438 350
Povinné rezervní fondy	7	28 200
Ostatní fondy z rozdělení zisku	8	0
Nerozdělený zisk z předchozích období	9	410 150
Zisk za účetní období po zdanění	10	0
Neuhrazená ztráta z předchozích období	11	0
Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace	12	0
Zisk za běžné účetní období	13	0
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	-10 905
Goodwill	18	0
Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-10 905
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	20	0
Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance	21	0
Dodatkový kapitál (Tier 2)	22	2
Hlavní dodatkový kapitál- přebytek v krytí oč.úv.ztrát u IRB	23	0
Vedlejší dodatkový kapitál	24	2
Podřízený dluh A	25	0
Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů	26	2
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	27	-1 554
Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí	28	0
Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven	29	0
Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí	30	0
Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem	31	0
Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250%	32	0
Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB	33	0

Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podřiz.dluhem B	34	-1 554
Odpočet u volných dodávek	35	0
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	36	0
Podřízený dluh B	37	0
Jiné než význ. obezř. úpravy při trž. oceň. nebo oceň. modelem	38	0

Datová oblast: DIS20_02 Přehled kapitálových požadavků

A	B	1
Kapitálové požadavky celkem	1	287 610
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	180 854
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	180 854
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	180 854
Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám	5	0
Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům	6	0
Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.	7	0
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám	8	0
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím	9	0
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	10	27 743
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	153 111
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12	0
Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi	13	0
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	14	0
Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.	15	0
Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech	16	0
Kap. pož. při STA ke krátkod. expoz. vůči inst. a podn. expoz.	17	0
Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování	18	0
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	19	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem	20	0
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	21	0
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím	22	0
Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz.	23	0
Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz.	24	0
Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz.	25	0
Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz.	26	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím	27	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem	28	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem	29	0
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	30	0
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím	31	0
Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz.	32	0

Kap. pož. při IRB k retailovým expoz.	33	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím	34	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím	35	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím	36	0
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	37	0
Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	38	74 199
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	74 199
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	1 138
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	36 358
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	36 703
Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku	43	0
Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech	44	0
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	45	32 557
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	32 557
Kap. pož. k oper. riziku při TSA	47	0
Kap. pož. k oper. riziku při ASA	48	0
Kap. pož. k oper. riziku při AMA	49	0
Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia	50	0
Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia	51	0
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	566 894
Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti	2	2
Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí	3	566 894
Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož.	4	279 284
Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	5	15,77
Přebytek/nedostatek kapitálu	6	279 284
Kapitálová přiměřenost	7	15,77
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	0
OP k indiv.expoz., odpisy a rezervy k podrozv.polož.při IRB	11	0
Kumul. ztráta z ocenění expozice RH (úvěrové riziko) při IRB	12	0
Očekávané úvěrové ztráty při IRB	13	0
Celková výše podřízeného dluhu	14	0

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

A	B	1
Nelikvidní aktiva	1	1 554
Hmotný majetek a zásoby	2	1 554
Pohledávky se zbytkovou splatností nad 90 dnů	3	0
Ostatní kapitálové investice	4	0
Nelikvidní aktiva pro Tier 3	5	0
Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 1	6	0
Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 2	7	0
Kap. pož. na základě režijních nákladů	8	0
Kap. pož. k úvěrovému riziku invest. portfolia	9	0
Kap. pož. k úvěrovému riziku obchod. portfolia	10	0
Kap. pož. k riziku protistrany obchod. portfolia	11	0
Kap. pož. k volným dodávkám obch. portfolia	12	0