

Rozvaha obchodníka s CP

Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

		Údaj nekompenzov aný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzov aný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzov aný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzov aný o opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Údaj kompenzovan ý 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	1 894 860		207 071		26 271	2 075 660
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	20		5			25
Pokladní hotovost	3	20		5		X	25
Pohledávky vůči centrálním bankám	4						
Finanční aktiva k obchodování	5	9 184		131 996		X	141 180
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6					X	
Kapitálové nástroje k obchodování	7	9 184		131 996		X	141 180
Dluhové cenné papíry k obchodování	8					X	
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 vykázané 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	0		0			0
Kapitálové nástroje realizovatelné	21						
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0		0		X	0
Pohledávky realizovatelné	23	0		0		X	0
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	0		0		X	
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25					X	
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26					X	
Úvěry a jiné pohledávky	27	1 759 390		75 071			1 834 461
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28						
Pohledávky	29	1 759 390		75 071			1 834 461
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	402 732		70 990			473 721
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	1 356 658		4 081		X	1 360 740
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32						
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	13 354				8 005	5 349
Pozemky, budovy a zařízení	47	13 354				8 005	5 349
Investice do nemovitostí	48						
Nehmotný majetek	49	18 927				13 370	5 557
Goodwill	50						
Ostatní nehmotný majetek	51	18 927				13 370	5 557
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0		0		X	0
Daňové pohledávky	53	49 729		0		X	49 729
Pohledávky ze splatné daně	54	49 728		0		X	49 728
Pohledávky z odložené daně	55	1		0		X	1
Ostatní aktiva	56	44 256				4 896	39 360
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 členě

		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	2 075 660	1 937 593	0	138 067	
Závazky celkem	2	1 528 735	1 390 668	0	138 067	
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3					
Finanční závazky k obchodování	4	1 338 442	1 201 932	0	136 510	
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5					
Závazky z krátkých prodejů	6					
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	1 323 442	1 186 932	0	136 510	
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	273 471	273 471		0	
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	580 467	580 467		0	
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	469 504	332 994	0	136 510	
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	15 000	15 000	0	0	
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 vyká.z.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					
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20					
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21					
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22					
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23					
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24					
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	17 001	17 000	0	0	
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	17 001	17 000		0	
Daňové závazky	41	537	537	0	0	
Závazky ze splatné daně	42	487	487		0	
Závazky z odložené daně	43	49	49		0	
Ostatní závazky	44	172 755	171 199	0	1 556	
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	546 925	546 925		0	
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	28 200		0
Nerozdělený zisk (nehrazená ztráta) z předchozích období	64	345 931	345 931		0
Vlastní akcie	65				
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	31 791	31 791		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	58 051
Úrokové výnosy	2	16 737
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	0
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	0
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázanych do Z/Z	5	0
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	62
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	16 675
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0
Úroky z ostatních aktiv	10	0
Úrokové náklady	11	-9 282
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-5 649
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-3 176
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0
Úroky na ostatní závazky	17	-457
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0
Výnosy z dividend	19	0
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	0
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázanych 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	22 843
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	22 330
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	22 030
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	300
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	0
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	514
Náklady na poplatky a provize	37	-8 946
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-8 761
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	-185
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	44	0
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv	45	0
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek	46	0
Zisk (ztráta) z finančních investic držených 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	6 247
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	27 630
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	-1
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	-21 383
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	32 778
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držných k prodeji	60	0
Ostatní provozní výnosy	61	115
Ostatní provozní náklady	62	-2 440
Správní náklady	63	-24 168
Náklady na zaměstnance	64	-13 304
Mzdy a platy	65	-9 636
Sociální a zdravotní pojištění	66	-3 539
Penzijní a podobné výdaje	67	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-129
Ostatní správní náklady	71	-10 865
Náklady na reklamu	72	0
Náklady na poradenství	73	-2 197
Náklady na informační technologie	74	-1 144
Náklady na outsourcing	75	-41
Nájemné	76	-3 118
Jiné správní náklady	77	-4 365
Odpisy	78	-2 086
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-2 086
Tvorba rezerv	82	0
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	31 797
Náklady na daň z příjmů	100	-6
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	31 791
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	31 791

Poměrové ukazatele

Použitý vzorec

Ukazatel k 31.3.2009

Ukazatel kapitál.přiměřenosti		13,29%
Zadluženost I	celkový dluh / aktiva celkem	73,65%
Zadluženost II	celkový dluh / vlastní kapitál	279,51%
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	EBIT/průměrná aktiva	1,77%
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)	zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál	6,18%
Rentabilita tržeb	zisk po zdanění / výnosy z investičních služeb	139,17%
Správní náklady na jednoho zaměstnance	správní náklady / počet zaměstnanců	504 Kč

Datová oblast: DIS20_01 Kapitál

A	B	1
Kapitál	1	468 990
Původní kapitál (Tier 1)	2	474 567
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	-5 912
Goodwill	18	0
Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-5 912
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	-5 577
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 podřiz.dluhem B	34	-5 577
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	282 221
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	150 649
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	150 649
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	150 649
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	6 302
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	114 627
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12	29 720
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	83 112
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	83 112
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	68 099
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	9 163
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	5 850
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	48 459
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	48 459
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	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	468 990
Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti	2	0
Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí	3	468 990
Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož.	4	186 769
Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	5	13,29
Přebytek/nedostatek kapitálu	6	186 769
Kapitálová přiměřenost	7	13,29
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	