

Rozvaha obchodníka s CP

Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění

		Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	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	Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny měny
		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktiva celkem	1	1 913 603	0	877 492	0	31 880	X	X	X	X	2 759 215
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	71	0	9	0	0	X	X	X	X	80
Pokladní hotovost	3	71	0	9	0	X	X	X	X	X	80
Pohledávky vůči centrálním bankám	4	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Finanční aktiva k obchodování	5	119 011	0	186 397	0	X	X	X	X	X	305 407
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	19 010	0	0	0	X	X	X	X	X	19 010
Kapitálové nástroje k obchodování	7	1	0	186 397	0	0	0	0	0	0	186 397
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	100 000	0	0	0	X	X	X	X	X	100 000
Pohledávky k obchodování	9	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	12	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty	13	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	15	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	16	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	17	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	18	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	19	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Realizovatelná finanční aktiva	20	16	0	0	0	0	X	X	X	X	16
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Pohledávky realizovatelné	23	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Úvěry a jiné pohledávky	27	1 726 928	0	629 328	0	0	X	X	X	X	2 356 255
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Pohledávky	29	1 726 928	0	629 328	0	0	X	X	X	X	2 356 255
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	346 539	0	240 879	0	0	0	0	0	0	587 418
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	1 380 389	0	388 449	0	0	X	X	X	X	1 768 838
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Finanční investice držené do splatnosti	33	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Pohledávky držené do splatnosti	35	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj. čistých investic do zahr.jedn.	42	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0

		Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	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	Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny měny
		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Hmotný majetek	46	10 677	0	0	0	8 807	X	X	X	X	1 870
Pozemky, budovy a zařízení	47	10 677	0	0	0	8 807	X	X	X	X	1 870
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Nehmotný majetek	49	33 873	0	0	0	22 285	X	X	X	X	11 588
Goodwill	50	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Ostatní nehmotný majetek	51	33 873	0	0	0	22 285	X	X	X	X	11 588
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Daňové pohledávky	53	278	0	0	0	X	X	X	X	X	278
Pohledávky ze splatné daně	54	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0
Pohledávky z odložené daně	55	278	0	0	0	X	X	X	X	X	278
Ostatní aktiva	56	22 750	0	61 758	0	788	X	X	X	X	83 720
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0

Rozvaha obchodníka s CP

Datová oblast: RIS15_03 Závazky a vlastní kapitál vykaz.subjektu 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	2 759 215	2 093 981	0	665 234	0
Závazky celkem	2	2 137 603	1 500 568	0	637 034	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0	0	0	0	0
Finanční závazky k obchodování	4	21 069	18 951	0	2 118	0
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	16 082	16 082	0	0	0
Závazky z krátkých prodejů	6	4 987	2 869	0	2 118	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	0	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	0	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	0	0	0	0	0
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	0	0	0	0	0
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	0	0	0	0	0
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty	12	0	0	0	0	0
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z	13	0	0	0	0	0
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	14	0	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	0
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen.	16	0	0	0	0	0
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	17	0	0	0	0	0
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	18	0	0	0	0	0
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	19	2 081 367	1 456 208	0	625 159	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	2 039 198	1 414 039	0	625 159	0
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	827 850	495 751	0	332 099	0
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	674 372	671 705	0	2 667	0
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	536 976	246 583	0	290 393	0
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	42 169	42 169	0	0	0
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	25	0	0	0	0	0
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	26	0	0	0	0	0

		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
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	27	0	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	28	0	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	29	0	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	30	0	0	0	0	0
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	31	0	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	32	0	0	0	0	0
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	33	0	0	0	0	0
Rezervy	34	12 000	12 000	0	0	0
Rezervy na restrukturalizace	35	0	0	0	0	0
Rezervy na daně a soudní spory	36	0	0	0	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	37	0	0	0	0	0
Rezervy na podrozvahové položky	38	0	0	0	0	0
Rezervy na nevýhodné smlouvy	39	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	40	12 000	12 000	0	0	0
Daňové závazky	41	9	0	0	9	0
Závazky ze splatné daně	42	9	0	0	9	0
Závazky z odložené daně	43	0	0	0	0	0
Ostatní závazky	44	23 158	13 409	0	9 749	0
Základní kapitál družstev splatný na požádání	45	X	X	X	X	X
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	46	0	0	0	0	0
Vlastní kapitál celkem	47	621 613	593 413	0	28 200	0
Základní kapitál	48	141 000	141 000	0	0	0
Splacený základní kapitál	49	141 000	141 000	0	0	0
Nesplacený základní kapitál	50	0	0	0	0	0
Emisní ážio	51	0	0	0	0	0
Další vlastní kapitál	52	0	0	0	0	0
Kapitálová složka finančních nástrojů	53	0	0	0	0	0
Ostatní kapitálové nástroje	54	0	0	0	0	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	55	2	2	0	0	0
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	56	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	57	0	0	0	0	0
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	58	0	0	0	0	0
Zajištění peněžních toků	59	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	60	0	0	0	0	0

		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
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	61	0	0	0	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	62	2	2	0	0	0
Rezervní fondy	63	28 200	0	0	28 200	0
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	410 150	410 150	0	0	0
Vlastní akcie	65	0	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	42 260	42 260	0	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	164 216
Úrokové výnosy	2	93 431
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	16 358
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	77 064
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	-219 482
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-1 700
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-25 313
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0
Úroky na ostatní závazky	17	-192 468
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0
Výnosy z dividend	19	1 029
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	1 029
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	62 235
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	62 103
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	61 595
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	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	132
Náklady na poplatky a provize	37	-21 336
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-20 201
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	-1 135
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	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	49 875
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	49 638
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	236
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	0

A	B	1
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	203 019
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	0
Ostatní provozní výnosy	61	1 590
Ostatní provozní náklady	62	-6 707
Správní náklady	63	-104 221
Náklady na zaměstnance	64	-67 915
Mzdy a platy	65	-55 124
Sociální a zdravotní pojištění	66	-11 831
Penzijní a podobné výdaje	67	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-960
Ostatní správní náklady	71	-36 306
Náklady na reklamu	72	-1 824
Náklady na poradenství	73	-10 356
Náklady na informační technologie	74	-3 332
Náklady na outsourcing	75	-193
Nájemné	76	-9 405
Jiné správní náklady	77	-11 197
Odpisy	78	-6 081
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-6 081
Tvorba rezerv	82	-138
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	53 776
Náklady na daň z příjmů	100	-11 516
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	42 260
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	42 260

Poměrové ukazatele

	Použitý vzorec	Ukazatel k 30.9.2010
Ukazatel kapitál.přiměřenosti		20,43%
Zadluženost I	celkový dluh / aktiva celkem	77,47%
Zadluženost II	celkový dluh / vlastní kapitál	343,88%
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	EBIT/průměrná aktiva	11,81%
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)	zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál	7,44%
Rentabilita tržeb	zisk po zdanění / výnosy z investičních služeb	67,90%
Správní náklady na jednoho zaměstnance	správní náklady / počet zaměstnanců	1 966 Kč

EBIT	273 258	
	2008	2009
A	1 866 520	2 759 215
VK	515 131	621 613

Datová oblast: DIS20_01 Kapitál

A	B	1
Kapitál	1	565 895
Původní kapitál (Tier 1)	2	567 763
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	-11 588
Goodwill	18	0
Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-11 588
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	-1 870
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	-1 870
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	221 630
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	167 143
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	167 143
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	167 143
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	21 269
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	120 605
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12	25 269
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	21 931
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	21 931
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	557
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	19 438
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	1 936
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	565 895
Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti	2	2
Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí	3	565 895
Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož.	4	344 265
Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	5	20,43
Přebytek/nedostatek kapitálu	6	344 265
Kapitálová přiměřenost	7	20,43
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	1 870
Hmotný majetek a zásoby	2	1 870
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