

## 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	2 325 558		385 476		29 908	2 681 126
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	27		10			36
Pokladní hotovost	3	27		10		X	36
Pohledávky vůči centrálním bankám	4						
Finanční aktiva k obchodování	5	30 437		136 917		X	167 354
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6	3 114		0		X	3113,764
Kapitálové nástroje k obchodování	7	27 324		136 917			164 240
Dluhové cenné papíry k obchodování	8	0		0,10215		X	0,10215
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	5 016		0			5 016
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	5 016		0			5 016

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	2 233 558		203 284			2 436 842
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28						
Pohledávky	29	2 233 558		203 284			2 436 842
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	1 009 917		103 098			1 113 015
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	1 021 730		100 186			1 121 916
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	201 912		0			201 912
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				7 662	3 015
Pozemky, budovy a zařízení	47	10 677				7 662	3 015
Investice do nemovitostí	48						
Nehmotný majetek	49	25 888				17 349	8 539
Goodwill	50						
Ostatní nehmotný majetek	51	25 888				17 349	8 539
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	19 676		45 265		4 896	60 045
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	2 681 126	2 455 675	0	225 451	
Závazky celkem	2	2 102 870	1 905 619	0	197 251	
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3					
Finanční závazky k obchodování	4	8 378	8 378		0	
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	6753,71225	6753,71225		0	
Závazky z krátkých prodejů	6	1623,79332	1623,79332		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	2027500,483	1833139,788		194360,695	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	2027393,292	1833032,597		194360,695	
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	949 461	856 852		92609,22618	
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	663 512	663 512		0	
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	414420,7373	312669,2684		101751,4688	
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	107,19084	107,19084		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	12 002	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	12 002	12 000		2	
Daňové závazky	41	0	0	0	0	
Závazky ze splatné daně	42	0	0		0	
Závazky z odložené daně	43	0	0		0	
Ostatní závazky	44	54 990	52 102	0	2 888	
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	578 255	550 055		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	340 931	340 931		0	
Vlastní akcie	65					
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	68 122	68 122		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	206 472
Úrokové výnosy	2	84 234
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	1 189
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	83 045
Úroky z finančních investic drženyh do splatnosti	8	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0
Úroky z ostatních aktiv	10	0
Úrokové náklady	11	-47 015
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-6 572
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázane do Z/Z	14	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-32 495
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0
Úroky na ostatní závazky	17	-7 948
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0
Výnosy z dividend	19	4 599
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	4 599
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	86 145
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	85 954
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	84 429
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	1 525
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	191
Náklady na poplatky a provize	37	-33 775
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-32 794
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	-981
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 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	60 257
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	81 506
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	134
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	65 848
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držných k prodeji	60	0
Ostatní provozní výnosy	61	2 261
Ostatní provozní náklady	62	-16 082
Správní náklady	63	-114 713
Náklady na zaměstnance	64	-66 735
Mzdy a platy	65	-54 707
Sociální a zdravotní pojištění	66	-11 462
Penzijní a podobné výdaje	67	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-567

Ostatní správní náklady	71	-47 978
Náklady na reklamu	72	0
Náklady na poradenství	73	-10 122
Náklady na informační technologie	74	-4 119
Náklady na outsourcing	75	-232
Nájemné	76	-12 249
Jiné správní náklady	77	-21 257
Odpisy	78	-8 213
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-8 213
Tvorba rezerv	82	5 000
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 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 vyřazených skupin	98	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	88 545
Náklady na daň z příjmů	100	-20 423
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	68 122
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	68 122

## Poměrové ukazatele

Použitý vzorec

Ukazatel k 31.12.2009

<b>Ukazatel kapitál.přiměřenosti</b>		14,97%
<b>Zadluženost I</b>	celkový dluh / aktiva celkem	78,43%
<b>Zadluženost II</b>	celkový dluh / vlastní kapitál	363,66%
<b>Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)</b>	EBIT/průměrná aktiva	5,96%
<b>Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)</b>	zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál	12,46%
<b>Rentabilita tržeb</b>	zisk po zdanění / výnosy z investičních služeb	79,08%
<b>Správní náklady na jednoho zaměstnance</b>	správní náklady / počet zaměstnanců	2 164 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 odčitelné 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	
Odčitelné 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 podřiz.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	250 797
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	182 192
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	182 192
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	182 192
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	35 636
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	93 267
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12	53 289
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	26 647
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	26 647
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	147
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	13 305
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	13 196
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	4 186

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	218 427
Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	5	14,97
Přebytek/nedostatek kapitálu	6	218 427
Kapitálová přiměřenost	7	14,97
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	