

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	1 619 064		285 704		36 139	1 868 629
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	60		14			74
Pokladní hotovost	3	60		14		X	74
Pohledávky vůči centrálním bankám	4						
Finanční aktiva k obchodování	5	378 582		144 397		X	522 979
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6					X	
Kapitálové nástroje k obchodování	7					X	
Dluhové cenné papíry k obchodování	8					X	
Pohledávky k obchodování	9	378 582		144 397		X	522 979
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	10	378 582		144 397		X	522 979
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	19 395		137 168			156 563
Kapitálové nástroje realizovatelné	21	19 395		137 168			156 563

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	0
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25			X	
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26			X	
Úvěry a jiné pohledávky	27	1 098 743	4 125		1 102 868
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28				
Pohledávky	29	1 098 743	4 125		1 102 868
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30				
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	1 098 743	4 125	X	1 102 868
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	16 004		10 076	5 928
Pozemky, budovy a zařízení	47	16 004		10 076	5 928
Investice do nemovitostí	48				
Nehmotný majetek	49	19 583		12 747	6 836
Goodwill	50				
Ostatní nehmotný majetek	51	19 583		12 747	6 836
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0	0	X	0
Daňové pohledávky	53	43 685	0	X	43 685
Pohledávky ze splatné daně	54	43 669	0	X	43 669
Pohledávky z odložené daně	55	16	0	X	16
Ostatní aktiva	56	43 011		13 316	29 695
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	1 868 629	1 730 915	0	137 714	
Závazky celkem	2	1 363 799	1 226 084	0	137 714	
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3					
Finanční závazky k obchodování	4	1 308 603	1 172 232	0	136 371	
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5					
Závazky z krátkých prodejů	6					
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	908 603	772 232	0	136 371	
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	367 104	367 104		0	
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	96 400	96 400		0	
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	445 099	308 728	0	136 371	
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	400 000	400 000	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 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					
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	14 000	14 000	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	14 000	14 000		0	
Daňové závazky	41	870	870	0	0	
Závazky ze splatné daně	42	676	676		0	
Závazky z odložené daně	43	194	194		0	
Ostatní závazky	44	40 326	38 983	0	1 343	
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	504 831	504 831		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	471	471			
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	471	471		0	
Rezervní fondy	63	28 200	28 200		0	
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	311 279	311 279		0	
Vlastní akcie	65					
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	23 881	23 881		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	133 623
Úrokové výnosy	2	136 238
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	3	0
Úroky z finančních aktiv k obchodování	4	97
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázanych do Z/Z	5	0
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	6	2 029
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	134 089
Úroky z finančních investic držných do splatnosti	8	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0
Úroky z ostatních aktiv	10	22
Úrokové náklady	11	-83 501
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-39 016
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-40 530
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0
Úroky na ostatní závazky	17	-3 956
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0
Výnosy z dividend	19	13 012
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	13 012
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	124 516
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	123 709
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	118 109
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	5 600
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	807
Náklady na poplatky a provize	37	-54 385
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-53 449
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	-936
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	110 424
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	110 434
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	1
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)	53	-10

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	-71 963
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	0
Ostatní provozní výnosy	61	246
Ostatní provozní náklady	62	-40 964
Správní náklady	63	-103 383
Náklady na zaměstnance	64	-51 023
Mzdy a platy	65	-40 045
Sociální a zdravotní pojištění	66	-10 061
Penzijní a podobné výdaje	67	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-917
Ostatní správní náklady	71	-52 360
Náklady na reklamu	72	0
Náklady na poradenství	73	-8 127
Náklady na informační technologie	74	-3 658
Náklady na outsourcing	75	-191
Nájemné	76	-11 329
Jiné správní náklady	77	-29 056
Odpisy	78	-5 620
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-5 620
Tvorba rezerv	82	15 071
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	39 691
Náklady na daň z příjmů	100	-15 810
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	23 881
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	23 881

Poměrové ukazatele

Použitý vzorec

Ukazatel k 31.12.2008

Ukazatel kapitál.přiměřenosti		16,10%
Zadluženost I	celkový dluh / aktiva celkem	72,98%
Zadluženost II	celkový dluh / vlastní kapitál	270,15%
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	EBIT/průměrná aktiva	4,45%
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)	zisk po zdanění / průměrný vlastní kapital	4,55%
Rentabilita tržeb	zisk po zdanění / výnosy z investičních služeb	19,18%
Správní náklady na jednoho zaměstnance	správní náklady / počet zaměstnanců	1 695 tis.Kč

Datová oblast: DIS20_01 Kapitál

A	B	1
Kapitál	1	467 715
Původní kapitál (Tier 1)	2	473 642
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	-6 836
Goodwill	18	0
Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-6 836
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	-5 928
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	-5 928
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	232 447
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	106 150
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	106 150
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	106 150
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	10 139
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	61 259
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12	34 752
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	77 837
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	77 837
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	61 425
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	11 690
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	4 722
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	467 715
Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti	2	0
Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí	3	467 715
Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož.	4	235 268
Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	5	16,10
Přebytek/nedostatek kapitálu	6	235 268
Kapitálová přiměřenost	7	16,10
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	5 928
Hmotný majetek a zásoby	2	5 928
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	