



		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	Opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky
		Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny měny	Koruna česká	Koruna česká
		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti
A	B	1	2	3	4	5	6	7
Dluhové cenné papíry realizovatelné	22	0	0	0	0	X	X	X
Pohledávky realizovatelné	23	0	0	0	0	X	X	X
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	24	0	0	0	0	X	X	X
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	25	0	0	0	0	X	X	X
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	26	0	0	0	0	X	X	X
Úvěry a jiné pohledávky	27	1 788 260	0	513 861	0	0	X	X
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28	0	0	0	0	0	X	X
Pohledávky	29	1 788 260	0	513 861	0	0	X	X
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	455 066	0	215 815	0	0	0	0
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	1 333 194	0	298 046	0	0	X	X
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	32	0	0	0	0	0	X	X
Finanční investice držené do splatnosti	33	0	0	0	0	0	X	X
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	34	0	0	0	0	0	X	X
Pohledávky držené do splatnosti	35	0	0	0	0	0	X	X
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	36	0	0	0	0	0	X	X
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	37	0	0	0	0	0	X	X
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	38	0	0	0	0	0	X	X
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	39	0	0	0	0	X	X	X
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	40	0	0	0	0	X	X	X
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	41	0	0	0	0	X	X	X
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	42	0	0	0	0	X	X	X
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	43	0	0	0	0	X	X	X
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	44	0	0	0	0	X	X	X
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	45	0	0	0	0	X	X	X
Hmotný majetek	46	10 677	0	0	0	8 448	X	X
Pozemky, budovy a zařízení	47	10 677	0	0	0	8 448	X	X
Investice do nemovitostí	48	0	0	0	0	0	X	X
Nehmotný majetek	49	30 416	0	0	0	20 355	X	X

		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	Opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky
		Koruna česká	Koruna česká	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny měny	Koruna česká	Koruna česká
		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem	Rezidenti	Nerezidenti
A	B	1	2	3	4	5	6	7
Goodwill	50	0	0	0	0	0	X	X
Ostatní nehmotný majetek	51	30 416	0	0	0	20 355	X	X
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0	0	0	0	0	X	X
Daňové pohledávky	53	278	0	0	0	X	X	X
Pohledávky ze splatné daně	54	0	0	0	0	X	X	X
Pohledávky z odložené daně	55	278	0	0	0	X	X	X
Ostatní aktiva	56	3 927	0	45 480	0	650	X	X
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	57	0	0	0	0	0	X	X

**Datová oblast: RIS15\_01 Aktiva vykazujícího subjektu v zák**

	Opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny měny
	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem
A	8	9	10
Aktiva celkem	X	X	2 412 325
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	X	X	52
Pokladní hotovost	X	X	52
Pohledávky vůči centrálním bankám	X	X	0
Finanční aktiva k obchodování	X	X	48 809
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	X	X	1 741
Kapitálové nástroje k obchodování	0	0	47 068
Dluhové cenné papíry k obchodování	X	X	0
Pohledávky k obchodování	X	X	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	X	X	0
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	0	0	0
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	X	X	0
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	X	X	0
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	X	X	0
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	X	X	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	X	X	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	X	X	0
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst.	X	X	0
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	X	X	0
Realizovatelná finanční aktiva	X	X	16
Kapitálové nástroje realizovatelné	0	0	16

	Opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Udaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny měny
	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem
A	8	9	10
Dluhové cenné papíry realizovatelné	X	X	0
Pohledávky realizovatelné	X	X	0
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	X	X	0
Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím	X	X	0
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	X	X	0
Úvěry a jiné pohledávky	X	X	2 302 121
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	X	X	0
Pohledávky	X	X	2 302 121
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	0	0	670 881
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	X	X	1 631 240
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné	X	X	0
Finanční investice držené do splatnosti	X	X	0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	X	X	0
Pohledávky držené do splatnosti	X	X	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	X	X	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst.	X	X	0
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	X	X	0
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	X	X	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	X	X	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	X	X	0
Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn.	X	X	0
Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH	X	X	0
Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky	X	X	0
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	X	X	0
Hmotný majetek	X	X	2 229
Pozemky, budovy a zařízení	X	X	2 229
Investice do nemovitostí	X	X	0
Nehmotný majetek	X	X	10 062

	Opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky	Udaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny cizí měny (bez CZK)	Všechny měny
	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem
A	8	9	10
Goodwill	X	X	0
Ostatní nehmotný majetek	X	X	10 062
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	X	X	0
Daňové pohledávky	X	X	278
Pohledávky ze splatné daně	X	X	0
Pohledávky z odložené daně	X	X	278
Ostatní aktiva	X	X	48 758
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji	X	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)	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	2 412 325	2 095 296	0	317 028	0
Závazky celkem	2	1 808 558	1 519 730	0	288 828	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0	0	0	0	0
Finanční závazky k obchodování	4	8 294	8 308	0	-14	0
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	7 853	7 853	0	0	0
Závazky z krátkých prodejů	6	442	456	0	-14	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	1 765 459	1 481 553	0	283 906	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	1 725 876	1 441 971	0	283 906	0
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	606 914	588 647	0	18 267	0
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	494 387	494 387	0	0	0
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	624 575	358 936	0	265 639	0
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	39 582	39 582	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

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	291	291	0	0	0
Závazky ze splatné daně	42	15	15	0	0	0
Závazky z odložené daně	43	275	275	0	0	0
Ostatní závazky	44	22 514	17 577	0	4 937	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	603 767	575 567	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
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	24 414	24 414	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	114 341
Úrokové výnosy	2	54 709
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	14 507
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	40 194
Úroky z finančních investic držených do splatnosti	8	0
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	9	0
Úroky z ostatních aktiv	10	9
Úrokové náklady	11	-105 357
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-719
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-16 355
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0
Úroky na ostatní závazky	17	-88 283
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0
Výnosy z dividend	19	176
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	176
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	44 364
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	44 232
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	43 724
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	-15 355
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-14 564
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	-791
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 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	37 571
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	37 484
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	86
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	103 454
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	0
Ostatní provozní výnosy	61	1 446
Ostatní provozní náklady	62	-7 228
Správní náklady	63	-78 601
Náklady na zaměstnance	64	-53 344
Mzdy a platy	65	-43 069
Sociální a zdravotní pojištění	66	-9 820
Penzijní a podobné výdaje	67	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-455
Ostatní správní náklady	71	-25 257
Náklady na reklamu	72	-1 070
Náklady na poradenství	73	-7 941
Náklady na informační technologie	74	-2 092
Náklady na outsourcing	75	-137
Nájemné	76	-6 334
Jiné správní náklady	77	-7 681
Odpisy	78	-3 792
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-3 792
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 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 vyřazovaných skupin	98	0
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	99	31 949
Náklady na daň z příjmů	100	-7 535
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	24 414
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	24 414

## Poměrové ukazatele

	Použitý vzorec	Ukazatel k 30.6.2010
<b>Ukazatel kapitál.přiměřenosti</b>		20,83%
<b>Zadluženost I</b>	celkový dluh / aktiva celkem	74,97%
<b>Zadluženost II</b>	celkový dluh / vlastní kapitál	299,55%
<b>Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)</b>	EBIT/průměrná aktiva	6,42%
<b>Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)</b>	zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál	4,36%
<b>Rentabilita tržeb</b>	zisk po zdanění / výnosy z investičních služeb	55,03%
<b>Správní náklady na jednoho zaměstnance</b>	správní náklady / počet zaměstnanců	1 483 Kč

## Datová oblast: DIS20\_01 Kapitál

A	B	1
Kapitál	1	567 060
Původní kapitál (Tier 1)	2	569 289
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	
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	-10 062
Goodwill	18	0
Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-10 062
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	-2 229
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 podříz.dluhem B	34	-2 229
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	217 803
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	148 501
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	148 501
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	148 501
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	20 443
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	64 865
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12	63 192
Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi	13	
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	14	
Kap. pož. při STA k regulačně 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	30 060
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	30 060
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	271
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	8 631
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	21 158
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	32 557
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	32 557
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	6 686
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	567 060
Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti	2	0
Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí	3	567 060
Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož.	4	349 257
Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	5	20,83
Přebytek/nedostatek kapitálu	6	349 257
Kapitálová přiměřenost	7	20,83
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	2 229
Hmotný majetek a zásoby	2	2 229
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	