

## 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	2 225 402		191 073		25 929	2 390 546
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2	71		5			75
Pokladní hotovost	3	71		5		X	75
Pohledávky vůči centrálním bankám	4						
Finanční aktiva k obchodování	5	2 477		97 116		X	99 593
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	6					X	
Kapitálové nástroje k obchodování	7	2 477		97115,76191		X	99593,07959
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 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	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	2 115 166	93 952		2 209 119
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	28				
Pohledávky	29	2 115 166	93 952		2 209 119
Pohledávky vůči úvěrovým institucím	30	326 835	83 438		410 273
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím	31	1 788 332	10 514	X	1 798 846
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	10 100		6 576	3 524
Pozemky, budovy a zařízení	47	10 100		6 576	3 524
Investice do nemovitostí	48				
Nehmotný majetek	49	18 816		14 456	4 360
Goodwill	50				
Ostatní nehmotný majetek	51	18 816		14 456	4 360
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.	52	0	0	X	0
Daňové pohledávky	53	7 607	0	X	7 607
Pohledávky ze splatné daně	54	7 601	0	X	7 601
Pohledávky z odložené daně	55	5	0	X	5
Ostatní aktiva	56	71 165		4 896	66 268
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	2 390 546	2 229 964	0	160 582	0
Závazky celkem	2	1 837 816	1 677 234	0	160 582	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	3	0	0	0	0	0
Finanční závazky k obchodování	4	1 807 006	1 647 949	0	159 057	0
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	5	0	0	0	0	0
Závazky z krátkých prodejů	6	0	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	7	1 786 796	1 627 739	0	159 057	0
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	8	680 696	680 696	0	0	0
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	9	692 179	692 179	0	0	0
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	10	413 920	254 863	0	159 057	0
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	11	20 210	20 210	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	0	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	20	0	0	0	0	0
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	21	0	0	0	0	0
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	22	0	0	0	0	0
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	23	0	0	0	0	0
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	24	0	0	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	17 001	17 000	0	1	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	17 001	17 000	0	1	0
Daňové závazky	41	491	491	0	0	0
Závazky ze splatné daně	42	442	442	0	0	0
Závazky z odložené daně	43	49	49	0	0	0
Ostatní závazky	44	13 317	11 793	0	1 525	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	552 730	552 730	0	0	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	28 200	0	0	0
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	64	345 931	345 931	0	0	0
Vlastní akcie	65	0	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	66	37 597	37 597	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	109 894
Úrokové výnosy	2	35 153
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	224
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	7	34 930
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	-17 320
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12	0
Úroky na finanční závazky k obchodování	13	-5 869
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	14	0
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	15	-10 810
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16	0
Úroky na ostatní závazky	17	-640
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	18	0
Výnosy z dividend	19	3 365
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování	20	3 365
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	40 205
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	25	40 113
Poplatky a provize z obstarání emisí	26	0
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	27	39 328
Poplatky a provize za poradenskou činnost	28	784
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	93
Náklady na poplatky a provize	37	-15 603
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	38	-15 232
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	-371
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	37 203
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů	51	58 249
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	52	336
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	31 791
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	60	0
Ostatní provozní výnosy	61	1 010
Ostatní provozní náklady	62	-5 910
Správní náklady	63	-51 689
Náklady na zaměstnance	64	-26 987
Mzdy a platy	65	-20 107
Sociální a zdravotní pojištění	66	-6 586
Penzijní a podobné výdaje	67	0
Náklady na dočasné zaměstnance	68	0
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	69	0
Ostatní náklady na zaměstnance	70	-293
Ostatní správní náklady	71	-24 703
Náklady na reklamu	72	0
Náklady na poradenství	73	-5 266
Náklady na informační technologie	74	-2 203
Náklady na outsourcing	75	-101
Nájemné	76	-6 119
Jiné správní náklady	77	-11 013
Odpisy	78	-4 164
Odpisy pozemků, budov a zařízení	79	0
Odpisy investic do nemovitostí	80	0
Odpisy nehmotného majetku	81	-4 164
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 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	54 041
Náklady na daň z příjmů	100	-16 445
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	101	37 597
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	102	0
Zisk nebo ztráta po zdanění	103	37 597

## Poměrové ukazatele

Použitý vzorec

Ukazatel k 30.6.2009

<b>Ukazatel kapitál.přiměřenosti</b>		13,00%
<b>Zadluženost I</b>	celkový dluh / aktiva celkem	76,88%
<b>Zadluženost II</b>	celkový dluh / vlastní kapitál	332,50%
<b>Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)</b>	EBIT/průměrná aktiva	2,51%
<b>Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)</b>	zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál	7,56%
<b>Rentabilita tržeb</b>	zisk po zdanění / výnosy z investičních služeb	93,51%
<b>Správní náklady na jednoho zaměstnance</b>	správní náklady / počet zaměstnanců	1 014 tis.Kč

**Datová oblast: DIS20\_01 Kapitál**

A	B	1
Kapitál	1	472 595
Původní kapitál (Tier 1)	2	476 118
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	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	-4 360
Goodwill	18	0
Nehmotný majetek jiný než goodwill	19	-4 360
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	0
Hlavní dodatkový kapitál- přebytek v krytí oč.úv.ztrát u IRB	23	0
Vedlejší dodatkový kapitál	24	0
Podřízený dluh A	25	0
Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů	26	0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	27	-3 524
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 podříz.dluhem B	34	-3 524
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	290 780
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	2	185 977
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	3	185 977
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	4	185 977
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	12 301
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	11	129 908
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	12	43 768
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 regulačně 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	67 032
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	39	67 032
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	40	51 523
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	41	8 573
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	42	6 936
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	37 771
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	46	37 771
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	472595
Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti	2	0
Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí	3	472595
Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož.	4	181814
Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	5	13,00
Přebytek/nedostatek kapitálu	6	181814
Kapitálová přiměřenost	7	13,00
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	3 524
Hmotný majetek a zásoby	2	3 524
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