

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě

31.3.2010

Údaje o kapitálu

	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009	30.6.2009	31.3.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	460 205	458 246	456 405	530 317	464 306
Původní kapitál (Tier 1)	743 799	743 541	743 277	743 005	677 703
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Emisní ážio	3 442	3 442	3 442	3 442	8 624
Rezervní fondy a nerozdělený zisk	641 053	641 053	641 052	641 052	570 835
Povinné rezervní fondy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nerozdělený zisk z předchozích období	621 053	621 053	550 835	550 835	550 835
Zisk za účetní období po zdanění	0	0	70 217	70 217	1 120 214
Zisk za běžné účetní období	753 375	29 912	37 360	37 161	6 834
Ztráta za běžné účetní období	0	0	0	0	0
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-696	-954	-1 217	-1 489	-1 756
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-696	-954	-1 217	-1 489	-1 756
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-283 594	-285 295	-286 872	-212 688	-213 397

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009	30.6.2009	31.3.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	183 826	117 716	207 427	176 839	175 339
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	40 222	19 930	20 294	47 730	34 625
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	40 222	19 930	20 294	47 730	34 625
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	40 222	19 930	20 294	47 730	34 625
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	28 413	14 373	11 388	37 943	25 285
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	1 236	2 183	2 406	4 932	5 029
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	2 262	542	2 551	1 247	1 247
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	0	0	0	0	4
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	8 311	2 833	3 950	3 609	3 060
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	1 064	51	0	0	62
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	82 533	37 729	127 126	69 103	88 879
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	82 533	37 729	127 126	69 103	88 879
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	56 086	23 830	68 959	43 778	78 707
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	630	391	444	5 480	851
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	25 818	13 507	57 723	19 845	9 321
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	60 006	60 006	60 006	60 006	51 774
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	60 006	60 006	60 006	60 006	51 774

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

31.3.2010

Údaje o kapitálu

	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009	30.6.2009	31.3.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	834 507	835 778	828 707	826 621	704 357
Původní kapitál (Tier 1)	890 799	888 166	889 056	888 066	766 306
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Emisní ážio	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442
Rezervní fondy a nerozdělený zisk	789 101	789 101	789 101	789 101	673 547
Povinné rezervní fondy	30 606	30 606	28 339	28 339	26 256
Nerozdělený zisk z předchozích období	776 587	776 587	670 675	670 675	672 758
Zisk za účetní období po zdanění	0	0	115 554	115 554	0
Neuhrazená ztráta z předchozích období	-18 092	-18 092	-25 467	-25 467	-25 467
Zisk za běžné účetní období	332 417	195 973	185 907	121 949	50 549
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-1 744	-4 377	-3 487	-4 477	-10 683
Goodwill	0	0	0	0	0
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-1 744	-2 566	-3 487	-4 477	-5 501
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	0	-1 811	0	0	-5 182
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-56 292	-52 388	-60 349	-60 349	-60 349

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009	30.6.2009	31.3.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	301 436	225 616	340 398	291 089	197 836
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	124 834	101 894	119 863	126 291	36 037
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	124 834	101 894	119 863	126 291	36 037
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	124 834	101 894	119 863	126 291	36 037
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	112 228	92 310	103 238	114 595	25 553
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	914	764	2 801	5 205	5 439
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	2 570	4 819	2 999	1 248	1 250
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	0	0	0	0	4
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	9 121	4 000	10 825	5 242	3 791
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	1 064	51	0	0	62
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	89 752	37 886	127 338	71 601	89 448
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	89 752	37 886	127 338	71 601	89 448
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	56 086	23 830	68 959	43 778	78 707
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	630	391	444	5 480	851
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	33 036	13 665	57 934	22 343	9 890
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	85 786	85 786	93 197	93 197	72 290
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	85 786	85 786	93 197	93 197	72 290