

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě

31.12.2010

Údaje o kapitálu

	31.12.2010	30.9.2010	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	456 094	466 071	465 428	460 205	458 246
Původní kapitál (Tier 1)	744 088	738 699	734 447	743 799	743 541
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	641 053	641 053	641 053	641 053	641 053
Povinné rezervní fondy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nerozdělený zisk z předchozích období	621 053	621 053	621 053	621 053	621 053
Zisk za běžné účetní období	762 838	762 702	760 491	753 375	29 912
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-407	-5 796	-10 048	-696	-954
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-407	-524	-642	-696	-954
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	0	-5 272	-9 406	0	0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-287 994	-272 628	-269 019	-283 594	-285 295

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	31.12.2010	30.9.2010	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	123 155	139 991	131 061	183 826	117 716
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	39 901	39 507	38 902	40 222	19 930
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	39 901	39 507	38 902	40 222	19 930
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	39 901	39 507	38 902	40 222	19 930
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	30 194	25 652	28 533	28 413	14 373
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	2 711	1 728	1 543	1 236	2 183
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	1 917	413	279	2 262	542
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	5 079	11 714	8 546	8 311	2 833
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	7	724	17	1 064	51
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	28 118	44 632	37 013	82 533	37 729
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	28 118	44 632	37 013	82 533	37 729
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	19 585	36 105	26 866	56 086	23 830
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	1 483	2 960	1 851	630	391
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	7 049	5 566	8 296	25 818	13 507
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	55 129	55 129	55 129	60 006	60 006
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	55 129	55 129	55 129	60 006	60 006

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

31.12.2010

Údaje o kapitálu

	31.12.2010	30.9.2010	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	901 999	911 750	910 422	834 507	835 778
Původní kapitál (Tier 1)	962 211	956 694	951 916	890 799	888 166
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	859 743	859 743	859 743	789 101	789 101
Povinné rezervní fondy	34 138	34 138	30 606	30 606	30 606
Nerozdělený zisk z předchozích období	837 387	837 387	776 587	776 587	776 587
Zisk za účetní období po zdanění	0	0	70 642	0	0
Neuhrazená ztráta z předchozích období	-11 782	-11 782	-18 092	-18 092	-18 092
Zisk za běžné účetní období	393 303	373 115	358 118	332 417	195 973
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-974	-6 491	-11 269	-1 744	-4 377
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-974	-1 219	-1 863	-1 744	-2 566
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	0	-5 272	-9 406	0	-1 811
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-60 212	-44 944	-41 494	-56 292	-52 388

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	31.12.2010	30.9.2010	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	252 930	303 533	267 910	301 436	225 616
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	136 780	171 207	143 909	124 834	101 894
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	136 780	171 207	143 909	124 834	101 894
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	136 780	171 207	143 909	124 834	101 894
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	105 013	94 032	93 759	112 228	92 310
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	7 401	6 627	3 872	914	764
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	2 926	1 688	2 974	2 570	4 819
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	21 440	68 859	43 304	9 121	4 000
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	7	724	17	1 064	51
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	29 172	44 632	37 013	89 752	37 886
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	29 172	44 632	37 013	89 752	37 886
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	19 585	36 105	26 866	56 086	23 830
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	1 483	2 960	1 851	630	391
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	8 103	5 566	8 296	33 036	13 665
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	86 971	86 971	86 971	85 786	85 786
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	86 971	86 971	86 971	85 786	85 786