

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě

30.9.2012

Údaje o kapitálu

	30.9.2012	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	437 186	446 891	453 518	454 411	467 364
Původní kapitál (Tier 1)	724 284	734 024	741 293	744 325	744 288
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
Ztráta za běžné účetní období	-20 128	-10 363	-3 065	0	0
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-83	-108	-137	-170	-207
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-83	-108	-137	-170	-207
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-287 098	-287 133	-287 775	-289 914	-276 924

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	30.9.2012	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	85 479	85 511	99 478	83 810	116 487
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	33 445	30 911	29 420	30 933	31 906
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	33 445	30 911	29 420	30 933	31 906
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	33 445	30 911	29 420	30 933	31 906
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	20 087	21 306	26 756	23 945	19 641
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	132	114	166	2 334	738
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	9 810	7 713	967	3 367	9 226
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	3 416	1 778	1 532	1 287	2 300
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	631	1 702	1 990	105	962
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	23 294	24 788	25 405	10 108	40 957
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	23 294	24 788	25 405	10 108	40 957
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	12 351	18 557	16 700	6 607	28 725
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	7 464	1 134	7 209	244	3 355
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	3 479	5 097	1 496	3 257	8 876
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	28 109	28 109	42 663	42 663	42 663
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	28 109	28 109	42 663	42 663	42 663

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

30.9.2012

Údaje o kapitálu

	30.9.2012	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	1 050 147	1 052 300	970 898	968 810	982 969
Původní kapitál (Tier 1)	1 112 227	1 112 270	1 032 209	1 032 118	1 032 023
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	1 009 113	1 009 115	929 141	929 141	929 141
Povinné rezervní fondy	41 606	37 608	37 608	37 608	37 325
Nerozdělený zisk z předchozích období	968 532	897 936	897 936	897 936	897 936
Zisk za účetní období po zdanění	0	79 974	0	0	0
Neuhrazená ztráta z předchozích období	-1 025	-6 403	-6 403	-6 403	-6 120
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-328	-287	-374	-465	-560
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-328	-287	-374	-465	-560
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-62 080	-59 970	-61 311	-63 308	-49 054

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	30.9.2012	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	211 024	201 059	223 142	192 177	254 880
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	127 546	115 238	126 050	108 451	139 373
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	127 546	115 238	126 050	108 451	139 373
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	127 546	115 238	126 050	108 451	139 373
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	91 359	77 819	93 411	87 716	80 433
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	342	180	339	1 380	843
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	11 485	8 927	2 051	4 382	10 555
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	24 359	28 312	30 248	14 972	47 542
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	631	1 702	1 990	105	962
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	23 702	24 973	21 640	10 159	41 084
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	23 702	24 973	21 640	10 159	41 084
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	12 351	18 557	16 700	6 607	28 725
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	7 464	1 134	3 421	244	3 355
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	3 887	5 281	1 519	3 308	9 004
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	59 145	59 145	73 462	73 462	73 462
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	59 145	59 145	73 462	73 462	73 462