

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě

30.6.2011

Údaje o kapitálu

	30.6.2011	31.3.2011	31.12.2010	30.9.2010	30.6.2010
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	467 254	456 363	456 094	466 071	465 428
Původní kapitál (Tier 1)	744 282	744 206	744 088	738 699	734 447
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	757	6 832	762 838	762 702	760 491
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-213	-289	-407	-5 796	-10 048
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-213	-289	-407	-524	-642
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	0	0	0	-5 272	-9 406
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-277 028	-287 843	-287 994	-272 628	-269 019

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	30.6.2011	31.3.2011	31.12.2010	30.9.2010	30.6.2010
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	180 145	152 875	123 155	139 991	131 061
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	41 997	39 179	39 901	39 507	38 902
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	41 997	39 179	39 901	39 507	38 902
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	41 997	39 179	39 901	39 507	38 902
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	17 468	31 040	30 194	25 652	28 533
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	773	1 816	2 711	1 728	1 543
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	20 323	190	1 917	413	279
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	3 432	6 133	5 079	11 714	8 546
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	330	2 983	7	724	17
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	95 154	55 585	28 118	44 632	37 013
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	95 154	55 585	28 118	44 632	37 013
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	49 646	49 925	19 585	36 105	26 866
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	23 750	1 193	1 483	2 960	1 851
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	21 758	4 466	7 049	5 566	8 296
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	42 663	55 129	55 129	55 129	55 129
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	42 663	55 129	55 129	55 129	55 129

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

30.6.2011

Údaje o kapitálu

	30.6.2011	31.3.2011	31.12.2010	30.9.2010	30.6.2010
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	982 754	902 219	901 999	911 750	910 422
Původní kapitál (Tier 1)	1 031 952	962 404	962 211	956 694	951 916
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	929 140	859 743	859 743	859 743	859 743
Povinné rezervní fondy	34 138	34 138	34 138	34 138	30 606
Nerozdělený zisk z předchozích období	837 387	837 387	837 387	837 387	776 587
Zisk za účetní období po zdanění	69 397	0	0	0	70 642
Neuhrazená ztráta z předchozích období	-11 782	-11 782	-11 782	-11 782	-18 092
Zisk za běžné účetní období	33 682	33 682	393 303	373 115	358 118
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-630	-781	-974	-6 491	-11 269
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-630	-781	-974	-1 219	-1 863
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	0	0	0	-5 272	-9 406
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-49 198	-60 185	-60 212	-44 944	-41 494

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	30.6.2011	31.3.2011	31.12.2010	30.9.2010	30.6.2010
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	345 281	320 094	252 930	303 533	267 910
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	176 204	172 824	136 780	171 207	143 909
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	176 204	172 824	136 780	171 207	143 909
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	176 204	172 824	136 780	171 207	143 909
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	84 404	98 387	105 013	94 032	93 759
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	882	8 865	7 401	6 627	3 872
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	21 591	1 729	2 926	1 688	2 974
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	69 326	63 843	21 440	68 859	43 304
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	330	2 983	7	724	17
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	95 285	57 317	29 172	44 632	37 013
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	95 285	57 317	29 172	44 632	37 013
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	49 646	49 925	19 585	36 105	26 866
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	23 750	1 193	1 483	2 960	1 851
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	21 889	6 198	8 103	5 566	8 296
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	73 462	86 971	86 971	86 971	86 971
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	73 462	86 971	86 971	86 971	86 971