

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě

30.6.2012

Údaje o kapitálu

	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011	30.6.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	446 891	453 518	454 411	467 364	467 254
Původní kapitál (Tier 1)	734 024	741 293	744 325	744 288	744 282
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	-10 363	-3 065	0	0	0
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-108	-137	-170	-207	-213
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-108	-137	-170	-207	-213
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-287 133	-287 775	-289 914	-276 924	-277 028

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011	30.6.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	85 511	99 478	83 810	116 487	180 145
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	30 911	29 420	30 933	31 906	41 997
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	30 911	29 420	30 933	31 906	41 997
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	30 911	29 420	30 933	31 906	41 997
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	21 306	26 756	23 945	19 641	17 468
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	114	166	2 334	738	773
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	7 713	967	3 367	9 226	20 323
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	1 778	1 532	1 287	2 300	3 432
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	1 702	1 990	105	962	330
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	24 788	25 405	10 108	40 957	95 154
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	24 788	25 405	10 108	40 957	95 154
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	18 557	16 700	6 607	28 725	49 646
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	1 134	7 209	244	3 355	23 750
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	5 097	1 496	3 257	8 876	21 758
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	28 109	42 663	42 663	42 663	42 663
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	28 109	42 663	42 663	42 663	42 663

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

30.6.2012

Údaje o kapitálu

	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011	30.6.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	1 052 300	970 898	968 810	982 969	982 754
Původní kapitál (Tier 1)	1 112 270	1 032 209	1 032 118	1 032 023	1 031 952
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	1 009 115	929 141	929 141	929 141	929 140
Povinné rezervní fondy	37 608	37 608	37 608	37 325	34 138
Nerozdělený zisk z předchozích období	897 936	897 936	897 936	897 936	837 387
Zisk za účetní období po zdanění	79 974	0	0	0	69 397
Neuhrazená ztráta z předchozích období	-6 403	-6 403	-6 403	-6 120	-11 782
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-287	-374	-465	-560	-630
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-287	-374	-465	-560	-630
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-59 970	-61 311	-63 308	-49 054	-49 198

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011	30.9.2011	30.6.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	201 059	223 142	192 177	254 880	345 281
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	115 238	126 050	108 451	139 373	176 204
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	115 238	126 050	108 451	139 373	176 204
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	115 238	126 050	108 451	139 373	176 204
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	77 819	93 411	87 716	80 433	84 404
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	180	339	1 380	843	882
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	8 927	2 051	4 382	10 555	21 591
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	28 312	30 248	14 972	47 542	69 326
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	1 702	1 990	105	962	330
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	24 973	21 640	10 159	41 084	95 285
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	24 973	21 640	10 159	41 084	95 285
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	18 557	16 700	6 607	28 725	49 646
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	1 134	3 421	244	3 355	23 750
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	5 281	1 519	3 308	9 004	21 889
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	59 145	73 462	73 462	73 462	73 462
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	59 145	73 462	73 462	73 462	73 462