

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě

31.12.2012

Údaje o kapitálu

	31.12.2012	30.9.2012	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	450 106	437 186	446 891	453 518	454 411
Původní kapitál (Tier 1)	726 525	724 284	734 024	741 293	744 325
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	-17 082	-20 128	-10 363	-3 065	0
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-888	-83	-108	-137	-170
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-218	-83	-108	-137	-170
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	-670	0	0	0	0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-276 419	-287 098	-287 133	-287 775	-289 914

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	31.12.2012	30.9.2012	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	75 408	85 479	85 511	99 478	83 810
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	27 296	33 445	30 911	29 420	30 933
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	27 296	33 445	30 911	29 420	30 933
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	27 296	33 445	30 911	29 420	30 933
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	21 949	20 087	21 306	26 756	23 945
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	1 187	132	114	166	2 334
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	1 041	9 810	7 713	967	3 367
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	3 119	3 416	1 778	1 532	1 287
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	83	631	1 702	1 990	105
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	19 919	23 294	24 788	25 405	10 108
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	19 919	23 294	24 788	25 405	10 108
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	17 874	12 351	18 557	16 700	6 607
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	1 230	7 464	1 134	7 209	244
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	816	3 479	5 097	1 496	3 257
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	28 109	28 109	28 109	42 663	42 663
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	28 109	28 109	28 109	42 663	42 663

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

31.12.2012

Údaje o kapitálu

	31.12.2012	30.9.2012	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	1 059 611	1 050 147	1 052 300	970 898	968 810
Původní kapitál (Tier 1)	1 110 632	1 112 227	1 112 270	1 032 209	1 032 118
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	1 009 113	1 009 115	929 141	929 141
Povinné rezervní fondy	41 606	41 606	37 608	37 608	37 608
Nerozdělený zisk z předchozích období	968 532	968 532	897 936	897 936	897 936
Zisk za účetní období po zdanění	0	0	79 974	0	0
Neuhrazená ztráta z předchozích období	-1 025	-1 025	-6 403	-6 403	-6 403
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-1 923	-328	-287	-374	-465
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-1 253	-328	-287	-374	-465
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	-670	0	0	0	0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-51 021	-62 080	-59 970	-61 311	-63 308

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	31.12.2012	30.9.2012	30.6.2012	31.3.2012	31.12.2011
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	186 833	211 024	201 059	223 142	192 177
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	107 249	127 546	115 238	126 050	108 451
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	107 249	127 546	115 238	126 050	108 451
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	107 249	127 546	115 238	126 050	108 451
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	82 306	91 359	77 819	93 411	87 716
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	1 969	342	180	339	1 380
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	3 428	11 485	8 927	2 051	4 382
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	19 546	24 359	28 312	30 248	14 972
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	83	631	1 702	1 990	105
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	20 355	23 702	24 973	21 640	10 159
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	20 355	23 702	24 973	21 640	10 159
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	17 874	12 351	18 557	16 700	6 607
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	1 230	7 464	1 134	3 421	244
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	1 251	3 887	5 281	1 519	3 308
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	59 145	59 145	59 145	73 462	73 462
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	59 145	59 145	59 145	73 462	73 462