

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě

30.9.2010

Údaje o kapitálu

	30.9.2010	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	466 071	465 428	460 205	458 246	456 405
Původní kapitál (Tier 1)	738 699	734 447	743 799	743 541	743 277
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	641 052
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	550 835
Zisk za běžné účetní období	762 702	760 491	753 375	29 912	37 360
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-5 796	-10 048	-696	-954	-1 217
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-524	-642	-696	-954	-1 217
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	-5 272	-9 406	0	0	0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-272 628	-269 019	-283 594	-285 295	-286 872

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	30.9.2010	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	139 991	131 061	183 826	117 716	207 427
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	39 507	38 902	40 222	19 930	20 294
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	39 507	38 902	40 222	19 930	20 294
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	39 507	38 902	40 222	19 930	20 294
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	25 652	28 533	28 413	14 373	11 388
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	1 728	1 543	1 236	2 183	2 406
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	413	279	2 262	542	2 551
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	11 714	8 546	8 311	2 833	3 950
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	724	17	1 064	51	0
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	44 632	37 013	82 533	37 729	127 126
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	44 632	37 013	82 533	37 729	127 126
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	36 105	26 866	56 086	23 830	68 959
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	2 960	1 851	630	391	444
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	5 566	8 296	25 818	13 507	57 723
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	55 129	55 129	60 006	60 006	60 006
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	55 129	55 129	60 006	60 006	60 006

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

30.9.2010

Údaje o kapitálu

	30.9.2010	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	911 750	910 422	834 507	835 778	828 707
Původní kapitál (Tier 1)	956 694	951 916	890 799	888 166	889 056
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	789 101	789 101	789 101
Povinné rezervní fondy	34 138	30 606	30 606	30 606	28 339
Nerozdělený zisk z předchozích období	837 387	776 587	776 587	776 587	670 675
Zisk za účetní období po zdanění	0	70 642	0	0	115 554
Neuhrazená ztráta z předchozích období	-11 782	-18 092	-18 092	-18 092	-25 467
Zisk za běžné účetní období	373 115	358 118	332 417	195 973	185 907
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-6 491	-11 269	-1 744	-4 377	-3 487
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-1 219	-1 863	-1 744	-2 566	-3 487
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	-5 272	-9 406	0	-1 811	0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-44 944	-41 494	-56 292	-52 388	-60 349

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	30.9.2010	30.6.2010	31.3.2010	31.12.2009	30.9.2009
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	303 533	267 910	301 436	225 616	340 398
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	171 207	143 909	124 834	101 894	119 863
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	171 207	143 909	124 834	101 894	119 863
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	171 207	143 909	124 834	101 894	119 863
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	94 032	93 759	112 228	92 310	103 238
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	6 627	3 872	914	764	2 801
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	1 688	2 974	2 570	4 819	2 999
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	68 859	43 304	9 121	4 000	10 825
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	724	17	1 064	51	0
Kap.pož. k pozíčnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	44 632	37 013	89 752	37 886	127 338
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	44 632	37 013	89 752	37 886	127 338
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	36 105	26 866	56 086	23 830	68 959
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	2 960	1 851	630	391	444
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	5 566	8 296	33 036	13 665	57 934
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	86 971	86 971	85 786	85 786	93 197
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	86 971	86 971	85 786	85 786	93 197