

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě

31.12.2011

Údaje o kapitálu

	31.12.2011	30.9.2011	30.6.2011	31.3.2011	31.12.2010
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	454 411	467 364	467 254	456 363	456 094
Původní kapitál (Tier 1)	744 325	744 288	744 282	744 206	744 088
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
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-170	-207	-213	-289	-407
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-170	-207	-213	-289	-407
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-289 914	-276 924	-277 028	-287 843	-287 994

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	31.12.2011	30.9.2011	30.6.2011	31.3.2011	31.12.2010
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	83 810	116 487	180 145	152 875	123 155
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	30 933	31 906	41 997	39 179	39 901
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	30 933	31 906	41 997	39 179	39 901
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	30 933	31 906	41 997	39 179	39 901
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	23 945	19 641	17 468	31 040	30 194
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	2 334	738	773	1 816	2 711
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	3 367	9 226	20 323	190	1 917
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	1 287	2 300	3 432	6 133	5 079
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	105	962	330	2 983	7
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	10 108	40 957	95 154	55 585	28 118
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	10 108	40 957	95 154	55 585	28 118
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	6 607	28 725	49 646	49 925	19 585
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	244	3 355	23 750	1 193	1 483
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	3 257	8 876	21 758	4 466	7 049
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	42 663	42 663	42 663	55 129	55 129
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	42 663	42 663	42 663	55 129	55 129

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

31.12.2011

Údaje o kapitálu

	31.12.2011	30.9.2011	30.6.2011	31.3.2011	31.12.2010
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitál	968 810	982 969	982 754	902 219	901 999
Původní kapitál (Tier 1)	1 032 118	1 032 023	1 031 952	962 404	962 211
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	929 141	929 141	929 140	859 743	859 743
Povinné rezervní fondy	37 608	37 325	34 138	34 138	34 138
Nerozdělený zisk z předchozích období	897 936	897 936	837 387	837 387	837 387
Zisk za účetní období po zdanění	0	0	69 397	0	0
Neuhrazená ztráta z předchozích období	-6 403	-6 120	-11 782	-11 782	-11 782
Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-465	-560	-630	-781	-974
Nehmotný majetek jiný než goodwill	-465	-560	-630	-781	-974
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-63 308	-49 054	-49 198	-60 185	-60 212

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Výše kapitálových požadavků

	31.12.2011	30.9.2011	30.6.2011	31.3.2011	31.12.2010
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem	192 177	254 880	345 281	320 094	252 930
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	108 451	139 373	176 204	172 824	136 780
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	108 451	139 373	176 204	172 824	136 780
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	108 451	139 373	176 204	172 824	136 780
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	87 716	80 433	84 404	98 387	105 013
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	1 380	843	882	8 865	7 401
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	4 382	10 555	21 591	1 729	2 926
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	14 972	47 542	69 326	63 843	21 440
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	105	962	330	2 983	7
Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	10 159	41 084	95 285	57 317	29 172
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	10 159	41 084	95 285	57 317	29 172
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	6 607	28 725	49 646	49 925	19 585
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	244	3 355	23 750	1 193	1 483
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	3 308	9 004	21 889	6 198	8 103
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	73 462	73 462	73 462	86 971	86 971
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	73 462	73 462	73 462	86 971	86 971