

Výskyt datového souboru

Kód souboru: VYZAS20

Subjekt: 64946851

Ke dni: 31.12.2007

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát - VYZA20_01 - Výnosy, náklady, zisky a ztráty

		1
Zisk z finanční a provozní činnosti (Σ)	1	-2
		<u>1,1</u>
Úrokové výnosy	2	<u>2,1</u>
Úrokové náklady	3	<u>3,1</u>
Náklady na základní kapitál splatný na požádání	4	<u>4,1</u>
Výnosy z dividend	5	<u>5,1</u>
Výnosy z poplatků a provizí	6	<u>6,1</u>
Náklady na poplatky a provize	7	-2
		<u>7,1</u>
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	8	<u>8,1</u>
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	9	<u>9,1</u>
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z	10	<u>10,1</u>
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví	11	<u>11,1</u>
Kurzové rozdíly	12	<u>12,1</u>
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji	13	<u>13,1</u>
Ostatní provozní výnosy	14	<u>14,1</u>
Ostatní provozní náklady	15	<u>15,1</u>
Správní náklady (Σ)	16	<u>16,1</u>
Náklady na zaměstnance (Σ)	17	<u>17,1</u>
Mzdy a platy	18	<u>18,1</u>
Sociální a zdravotní pojištění	19	<u>19,1</u>
Penzijní a podobné výdaje	20	<u>20,1</u>
Náklady na dočasné zaměstnance	21	<u>21,1</u>
Odměny - vlastní kapitálové nástroje	22	<u>22,1</u>
Ostatní náklady na zaměstnance	23	<u>23,1</u>
Ostatní správní náklady (Σ)	24	<u>24,1</u>
Náklady na reklamu	25	<u>25,1</u>
Náklady na poradenství	26	<u>26,1</u>
Náklady na informační technologie	27	<u>27,1</u>
Náklady na outsourcing	28	<u>28,1</u>
Nájemné	29	<u>29,1</u>
Jiné správní náklady	30	<u>30,1</u>
Odpisy (Σ)	31	<u>31,1</u>
Odpisy pozemků, budov a zařízení	32	<u>32,1</u>
Odpisy investic do nemovitostí	33	<u>33,1</u>
Odpisy nehmotného majetku	34	<u>34,1</u>
Tvorba rezerv	35	<u>35,1</u>
Ztráty ze znehodnocení (Σ)	36	<u>36,1</u>
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	37	<u>37,1</u>
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	38	<u>38,1</u>
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z	39	<u>39,1</u>
Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných podniků	40	<u>40,1</u>
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazených skupin	41	<u>41,1</u>
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	42	-2
		<u>42,1</u>
Náklady na daň z příjmů	43	<u>43,1</u>
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	44	-2
		<u>44,1</u>
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění	45	<u>45,1</u>
Zisk nebo ztráta po zdanění	46	-2
		<u>46,1</u>

Výskyt datového souboru

Kód souboru: ROZAS11
Subjekt: 64946851
Ke dni: 31.12.2007
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA11_01 - Pohledávky podle sektorů dlužníka

		Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ)		Opravné položky a oprávky	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
		1	2	3	
Úvěrové instituce (rezidenti a nerezidenti)	Pohledávky celkem (Σ)	1	65790	0	65790
			<u>1,1</u>	<u>1,2</u>	<u>1,3</u>
	Pohledávky splatné na požádání	2	37034	0	37034
			<u>2,1</u>	<u>2,2</u>	<u>2,3</u>
Pohledávky splatné do 1 roku vč.		3	28756	0	28756
			<u>3,1</u>	<u>3,2</u>	<u>3,3</u>
	Pohledávky splatné nad 1 rok	4	4,1	4,2	4,3
			<u>4,1</u>	<u>4,2</u>	<u>4,3</u>
Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Pohledávky celkem (Σ)	5	5,1	5,2	5,3
			<u>5,1</u>	<u>5,2</u>	<u>5,3</u>
	Pohledávky splatné na požádání	6	6,1	6,2	6,3
			<u>6,1</u>	<u>6,2</u>	<u>6,3</u>
	Pohledávky splatné do 1 roku vč.	7	7,1	7,2	7,3
			<u>7,1</u>	<u>7,2</u>	<u>7,3</u>
	Pohledávky splatné nad 1 rok	8	8,1	8,2	8,3
		<u>8,1</u>	<u>8,2</u>	<u>8,3</u>	
Ostatní klienti/zákazníci (rezidenti a nerezidenti)	Pohledávky celkem (Σ)	9	9,1	9,2	9,3
			<u>9,1</u>	<u>9,2</u>	<u>9,3</u>
	Pohledávky splatné na požádání	10	10,1	10,2	10,3
			<u>10,1</u>	<u>10,2</u>	<u>10,3</u>
Pohledávky splatné do 1 roku vč.		11	11,1	11,2	11,3
			<u>11,1</u>	<u>11,2</u>	<u>11,3</u>
	Pohledávky splatné nad 1 rok	12	12,1	12,2	12,3
		<u>12,1</u>	<u>12,2</u>	<u>12,3</u>	

Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA11_02 - Pohledávky sektorově nečleněné

		Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ)		Opravné položky a oprávky	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
		1	2	3	
Sektorově nečleněné pohledávky	1	<u>1,1</u>	<u>1,2</u>	<u>1,3</u>	

Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA11_03 - Vybrané finanční závazky podle sektorů věřitelů

		1	
Banky bez centrálních bank (rezidenti a nerezidenti)	Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ)	1	<u>1,1</u>
			<u>1,1</u>
	Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání	2	<u>2,1</u>
			<u>2,1</u>
Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do 1 roku		3	<u>3,1</u>
			<u>3,1</u>
	Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad 1 rok	4	<u>4,1</u>
			<u>4,1</u>
Spořitelni a úvěrová družstva (rezidenti a nerezidenti)	Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ)	5	<u>5,1</u>
			<u>5,1</u>
	Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání	6	<u>6,1</u>
			<u>6,1</u>
	Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do 1 roku	7	<u>7,1</u>
Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad 1 rok		8	<u>8,1</u>
			<u>8,1</u>
	Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	9	<u>9,1</u>
			<u>9,1</u>
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ)		10	<u>10,1</u>
			<u>10,1</u>
	Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání	11	<u>11,1</u>
			<u>11,1</u>
	Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do 1 roku	12	<u>12,1</u>
			<u>12,1</u>
	Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad 1 rok	13	<u>13,1</u>
		<u>13,1</u>	
Ostatní klienti/zákazníci (rezidenti a nerezidenti)	Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ)	14	<u>14,1</u>
			<u>14,1</u>
	Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání	15	<u>15,1</u>
			<u>15,1</u>
Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do 1 roku		16	<u>16,1</u>
			<u>16,1</u>

Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA11_04 - Finanční závazky sektorově nečleněné a emitované dluhové CP

		1	
Ostatní finanční závazky sektorově nečleněné	1	<u>1,1</u>	
Emitované dluhové cenné papíry celkem	2	<u>2,1</u>	

Struktura pohledávek, závazů a cen. papírů - ROZA11_05 - Cenné papíry

		Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ)		Opravné položky a oprávky	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
		1	2	3	
Dluhové cenné papíry v držení družstevní záložny celkem (Σ)	1	<u>1,1</u>	<u>1,2</u>	<u>1,3</u>	
Dluhové cenné papíry emitované centrálními bankami	2	<u>2,1</u>	<u>2,2</u>	<u>2,3</u>	
			<u>2,2</u>	<u>2,3</u>	
Dluhové cenné papíry emitované úředními institucemi	3	<u>3,1</u>	<u>3,2</u>	<u>3,3</u>	
Dluhové cenné papíry emitované úředními institucemi	4	<u>4,1</u>	<u>4,2</u>	<u>4,3</u>	
			<u>4,2</u>	<u>4,3</u>	
Dluhové cenné papíry emitované ostatními klienty	5	<u>5,1</u>	<u>5,2</u>	<u>5,3</u>	
Kapitálové nástroje v držení družstevní záložny celkem	6	<u>6,1</u>	<u>6,2</u>	<u>6,3</u>	
			<u>6,2</u>	<u>6,3</u>	

Struktura finančních aktiv podle znehodnocení - ROZA11_06 - Finanční aktiva podle znehodnocení, sektorů a ocenění

		Hodnota před znehodnocením		Opravné položky		Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou		Účetní hodnota (netto)	
		Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou		Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou		Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou		Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kapitálové nástroje	1	<u>1,1</u>	<u>1,2</u>	<u>1,3</u>				<u>1,7</u>	<u>1,8</u>
Dluhové cenné papíry	2	<u>2,1</u>	<u>2,2</u>	<u>2,3</u>				<u>2,7</u>	<u>2,8</u>
Pohledávky bez znehodnocení (Σ)	3	65790	<u>3,2</u>					65790	<u>3,8</u>
		<u>3,1</u>						<u>3,7</u>	
Pohledávky bez znehodnocení za centrálními bankami	4	4,1	4,2					4,7	4,8
Pohledávky bez znehodnocení za úvěrovými institucemi	5	65790	5,2					65790	5,8
		<u>5,1</u>						<u>5,7</u>	
Pohledávky bez znehodnocení za vládními institucemi	6	6,1	6,2					6,7	6,8
Pohledávky bez znehodnocení za ostatními klienty/zákazníky	7	7,1	7,2					7,7	7,8
Ostatní pohledávky bez znehodnocení sektorově nečleněné	8	8,1	8,2					8,7	8,8
		<u>8,1</u>						<u>8,7</u>	
Pohledávky se znehodnocením (Σ)	9	9,1	9,2	9,3				9,7	9,8
		<u>9,1</u>		<u>9,3</u>				<u>9,6</u>	
Pohledávky se znehodnocením za centrálními bankami	10	10,1	10,2	10,3				10,7	10,8
		<u>10,1</u>		<u>10,3</u>				<u>10,6</u>	
Pohledávky se znehodnocením za úvěrovými institucemi	11	11,1	11,2	11,3				11,7	11,8
		<u>11,1</u>		<u>11,3</u>				<u>11,6</u>	
Pohledávky se znehodnocením za vládními institucemi	12	12,1	12,2	12,3				12,7	12,8
		<u>12,1</u>		<u>12,3</u>				<u>12,6</u>	
Pohledávky se znehodnocením za ostat. klienty/zákazníky	13	13,1	13,2	13,3				13,7	13,8
		<u>13,1</u>		<u>13,3</u>				<u>13,6</u>	
Ostatní pohledávky se znehodnocením sektorově nečleněné	14	14,1	14,2	14,3				14,7	14,8
		<u>14,1</u>		<u>14,3</u>				<u>14,6</u>	

Přehled rekonciliace opravných položek - ROZA11_07 - Rekonciliace opravných položek

		OP k 1.1. sledovaného období	Použití OP	Tvorba OP	Rozpuštění OP	Kurzové rozdíly a ostatní úpravy	OP k ultimu vykazovaného období	Výnosy z odepsaných aktiv přímo do výkazu zisku a ztrát	Úpravy ocenění přímo zahrnuté do výkazu zisku a ztrát
		1	2	3	4	5	6	7	8
Vybraná aktiva celkem (Σ)	1	<u>1,1</u>	<u>1,2</u>	<u>1,3</u>	<u>1,4</u>	<u>1,5</u>	<u>1,6</u>	<u>1,7</u>	<u>1,8</u>
Kapitálové nástroje	2	<u>2,1</u>	<u>2,2</u>	<u>2,3</u>	<u>2,4</u>	<u>2,5</u>	<u>2,6</u>	<u>2,7</u>	<u>2,8</u>

Dluhové cenné papíry	3	<u>3.1</u>	<u>3.2</u>	<u>3.3</u>	<u>3.4</u>	<u>3.5</u>	<u>3.6</u>	<u>3.7</u>	<u>3.8</u>
Pohledávky	4	<u>4.1</u>	<u>4.2</u>	<u>4.3</u>	<u>4.4</u>	<u>4.5</u>	<u>4.6</u>	<u>4.7</u>	<u>4.8</u>
Ostatní vybraná aktiva	5	<u>5.1</u>	<u>5.2</u>	<u>5.3</u>	<u>5.4</u>	<u>5.5</u>	<u>5.6</u>	<u>5.7</u>	<u>5.8</u>

Struktura úrokových výnosů a nákladů - ROZA11_08 - Úrokové výnosy a náklady z finančních nástrojů

		1	<u>1.1</u>
Úrokové výnosy (Σ)	1		<u>1.1</u>
Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů	2		<u>2.1</u>
Úrokové výnosy ostatní (Σ)	3		<u>3.1</u>
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	4		<u>4.1</u>
Úroky od úvěrových institucí	5		<u>5.1</u>
Úroky od vládních institucí	6		<u>6.1</u>
Úroky od ostatních klientů/zákazníků	7		<u>7.1</u>
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	8		<u>8.1</u>
Úrokové náklady (Σ)	9		<u>9.1</u>
Úrokové náklady na dluhové cenné papíry	10		<u>10.1</u>
Úrokové náklady ostatní (Σ)	11		<u>11.1</u>
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12		<u>12.1</u>
Úroky úvěrovým institucím	13		<u>13.1</u>
Úroky vládním institucím	14		<u>14.1</u>
Úroky ostatním klientům/zákazníkům	15		<u>15.1</u>
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16		<u>16.1</u>

Vyskyt datového souboru

Kód souboru: ROZAS10
Subjekt: 64946851
Ke dni: 31.12.2007
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Základní rozvaha – ROZA10_01 - Aktiva

	Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (2)	Opravné položky a oprávky	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
Aktiva celkem (2)	1	2	3
Pokladni hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (2)	1	0	66277
	1.1	1.2	1.3
	487	487	487
Pokladni hotovost	2	2.2	2.3
	2.1		487
	487		3.3
Pohledávky vůči centrálním bankám	3		4.3
	3.1		5.3
	4.1	4.2	6.3
	5.1		7.3
Finanční aktiva v reálné hodnotě výkaz. do zisku nebo ztráty	4		8.3
	4.1		9.3
Realizovatelná finanční aktiva	5		10.3
Úvěry a jiné pohledávky	6		11.3
	6.1		12.3
Finanční investice držané do splatnosti	7	7.2	13.3
	7.1	0	14.3
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	8	8.2	15.3
	8.1	9.2	16.3
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	9		17.3
	9.1		18.3
Hinový majetek (2)	10		19.3
	10.1		
Hinový majetek (2)	11		
Pozemky, budovy a zařízení	12	12.2	
Investice do nemovitosti	13	13.2	
Nehmotný majetek	14	14.2	
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.prodn.	15	15.2	
Danové pohledávky	16	16.2	
Ostatní aktiva	17	17.1	
Neběžné aktiva a vyřazené skupiny určené k prodeji	18	18.2	
	18.1	19.2	
	19.1		

Základní rozvaha – ROZA10_02 - Záväzky a vlastní kapitál

	1	2	3
Záväzky a vlastní kapitál celkem (2)	66277		
	1.1		
Záväzky celkem (2)	66275		
	2.1		
Vkladby, úvěry a ostatní finanční záväzky vůči cent. bankám	3	3.1	
Finanční záväzky k obchodování	4	4.1	
Finanční záväzky v reálné hodnotě výkazane do zisku/ztráty	5	5.1	
Finanční záväzky v naběhlé hodnotě	6	6.1	
Finanční záväzky spojené s převáženými aktivy	7	7.1	
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	8	8.1	
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	9	9.1	
Rezervy	10	10.1	
Danové záväzky	11	11.1	
Ostatní záväzky	12	12.1	
Základní kapitál dlužstev splatný na požádání	13	37600	
	13.1		
Záväzky spojené s vyřazenými skupinami určenými k prodeji	14	14.1	
Vlastní kapitál celkem (2)	15	2	
	15.1		
Základní kapitál (2)	16	16.1	
Společný základní kapitál	17	17.1	
Nesplácený základní kapitál	18	18.1	
Další vlastní kapitál	19	4	
	19.1		
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	20	20.1	
Rezervní fondy	21	21.1	
Nerozdělený zisk (neutržená ztráta) z předchozích období	22	22.1	
Zisk (ztráta) za běžné účtení období	23	-2	
	23.1		

Podrozvahla – ROZA10_03 - Poskytnuté přísliby, záruky a jiné podrozvahové pohledávky

	1	2	3
Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (2)	1		1.1
Poskytnuté přísliby a záruky (2)	2		2.1
Poskytnuté přísliby	3		3.1
Poskytnuté záruky a učení (2)	4		4.1
Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů	5		5.1
Poskytnuté záruky ostatní	6		6.1
Poskytnuté záruky ze směnek	7		7.1
Poskytnuté záruky z akreditivů	8		8.1
Poskytnuté záruky z ostatních operací	9		9.1
Pohledávky ze spotových operací	10		10.1
Pohledávky z pevných termínových operací	11		11.1
Pohledávky z opcí	12		12.1
Odepsané pohledávky	13		13.1
Hodnoty předané k obhospodřování	14		14.1
Hodnoty předané do usrovy, správy a k uložení	15		15.1

Podrozvahla – ROZA10_04 - Přijaté přísliby, záruky a jiné podrozvahové záväzky

	1	2	3
Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových záväzků (2)	1		1.1
Přijaté přísliby a záruky (2)	2		2.1
Přijaté přísliby	3		3.1
Přijaté záruky a učení (2)	4		4.1
Přijaté záruky z úvěrových derivátů	5		5.1
Přijaté záruky ostatní	6		6.1
Přijaté záruky ze směnek	7		7.1
Přijaté záruky z akreditivů	8		8.1
Přijaté záruky z ostatních operací	9		9.1
Záväzky ze spotových operací	10		10.1
Záväzky z pevných termínových operací	11		11.1
Záväzky z opcí	12		12.1
Hodnoty převzaté k obhospodřování	13		13.1
Hodnoty převzaté do usrovy, správy a k uložení	14		14.1

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOZAS42
 Subjekt: 64946851
 Ke dni: 31.12.2007
 Rozsah: S_BCPZB
 Typ: Provozní
 Stav: Platný

Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA42_01 - Rozvahová aktiva podle typu pohledávek

	Pohledávky celkem (Σ)	Standardní pohledávky	Sledované pohledávky a pohledávky se selháním
	1	2	3
*Aktiva celkem (Σ)	1 <u>66277</u>	<u>1.2</u>	<u>0</u>
	<u>1.1</u>		<u>1.3</u>
*Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2 <u>487</u>	<u>2.2</u>	
	<u>2.1</u>		
*Finanční aktiva k obchodování	3 <u>3.1</u>	<u>3.2</u>	
*Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty	4 <u>4.1</u>	<u>4.2</u>	<u>4.3</u>
*Realizovatelná finanční aktiva	5 <u>5.1</u>	<u>5.2</u>	<u>5.3</u>
*Úvěry a jiné pohledávky (Σ)	6 <u>65790</u>	<u>6.2</u>	<u>0</u>
	<u>6.1</u>		<u>6.3</u>
*Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	7 <u>7.1</u>	<u>7.2</u>	
*Pohledávky	8 <u>65790</u>	<u>8.2</u>	<u>0</u>
	<u>8.1</u>		<u>8.3</u>
*Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank)	9 <u>28766</u>	<u>9.2</u>	<u>0</u>
	<u>9.1</u>		<u>9.3</u>
*Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami	10 <u>37024</u>	<u>10.2</u>	<u>0</u>
	<u>10.1</u>		<u>10.3</u>
*Úvěry a jiné pohledávky za klienty	11 <u>11.1</u>	<u>11.2</u>	<u>11.3</u>
*Finanční investice držené do splatnosti	12 <u>12.1</u>	<u>12.2</u>	<u>12.3</u>
*Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	13 <u>13.1</u>	<u>13.2</u>	<u>13.3</u>
*Ostatní aktiva (v likviditě)	14 <u>14.1</u>	<u>14.2</u>	

Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA42_02 - Aktiva (pohl. pouze stand.), závazky a VK podle zbytk.splat.

	Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ)	Do 7 dnů včetně	Nad 7 dnů do 1 měsíce včetně	Nad 1 měsíc do 3 měsíců včetně	Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně	Nad 6 měsíců do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 2 let včetně	Nad 2 roky do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*Aktiva celkem (Σ)	1 <u>66277</u>	<u>66277</u>	<u>1.3</u>	<u>1.4</u>	<u>1.5</u>	<u>1.6</u>	<u>1.7</u>	<u>1.8</u>	<u>1.9</u>	<u>1.10</u>
	<u>1.1</u>	<u>1.2</u>								
*Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám	2 <u>487</u>	<u>487</u>	<u>2.3</u>	<u>2.4</u>	<u>2.5</u>	<u>2.6</u>	<u>2.7</u>	<u>2.8</u>	<u>2.9</u>	<u>2.10</u>
	<u>2.1</u>	<u>2.2</u>								
*Finanční aktiva k obchodování	3 <u>3.1</u>	<u>3.2</u>	<u>3.3</u>	<u>3.4</u>	<u>3.5</u>	<u>3.6</u>	<u>3.7</u>	<u>3.8</u>	<u>3.9</u>	<u>3.10</u>
*Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty	4 <u>4.1</u>	<u>4.2</u>	<u>4.3</u>	<u>4.4</u>	<u>4.5</u>	<u>4.6</u>	<u>4.7</u>	<u>4.8</u>	<u>4.9</u>	<u>4.10</u>
*Realizovatelná finanční aktiva	5 <u>5.1</u>	<u>5.2</u>	<u>5.3</u>	<u>5.4</u>	<u>5.5</u>	<u>5.6</u>	<u>5.7</u>	<u>5.8</u>	<u>5.9</u>	<u>5.10</u>
*Úvěry a jiné pohledávky (Σ)	6 <u>65790</u>	<u>65790</u>	<u>6.3</u>	<u>6.4</u>	<u>6.5</u>	<u>6.6</u>	<u>6.7</u>	<u>6.8</u>	<u>6.9</u>	<u>6.10</u>
	<u>6.1</u>	<u>6.2</u>								
*Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	7 <u>7.1</u>	<u>7.2</u>	<u>7.3</u>	<u>7.4</u>	<u>7.5</u>	<u>7.6</u>	<u>7.7</u>	<u>7.8</u>	<u>7.9</u>	<u>7.10</u>
*Pohledávky	8 <u>65790</u>	<u>65790</u>	<u>8.3</u>	<u>8.4</u>	<u>8.5</u>	<u>8.6</u>	<u>8.7</u>	<u>8.8</u>	<u>8.9</u>	<u>8.10</u>
	<u>8.1</u>	<u>8.2</u>								
*Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank)	9 <u>28766</u>	<u>28766</u>	<u>9.3</u>	<u>9.4</u>	<u>9.5</u>	<u>9.6</u>	<u>9.7</u>	<u>9.8</u>	<u>9.9</u>	<u>9.10</u>
	<u>9.1</u>	<u>9.2</u>								
*Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami	10 <u>37024</u>	<u>37024</u>	<u>10.3</u>	<u>10.4</u>	<u>10.5</u>	<u>10.6</u>	<u>10.7</u>	<u>10.8</u>	<u>10.9</u>	<u>10.10</u>
	<u>10.1</u>	<u>10.2</u>								
*Úvěry a jiné pohledávky za klienty	11 <u>11.1</u>	<u>11.2</u>	<u>11.3</u>	<u>11.4</u>	<u>11.5</u>	<u>11.6</u>	<u>11.7</u>	<u>11.8</u>	<u>11.9</u>	<u>11.10</u>
*Finanční investice držené do splatnosti	12 <u>12.1</u>	<u>12.2</u>	<u>12.3</u>	<u>12.4</u>	<u>12.5</u>	<u>12.6</u>	<u>12.7</u>	<u>12.8</u>	<u>12.9</u>	<u>12.10</u>
*Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou	13 <u>13.1</u>	<u>13.2</u>	<u>13.3</u>	<u>13.4</u>	<u>13.5</u>	<u>13.6</u>	<u>13.7</u>	<u>13.8</u>	<u>13.9</u>	<u>13.10</u>
*Ostatní aktiva (v likviditě)	14 <u>14.1</u>	<u>14.2</u>	<u>14.3</u>	<u>14.4</u>	<u>14.5</u>	<u>14.6</u>	<u>14.7</u>	<u>14.8</u>	<u>14.9</u>	<u>14.10</u>
Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ)	15 <u>66277</u>	<u>28675</u>	<u>15.3</u>	<u>15.4</u>	<u>15.5</u>	<u>15.6</u>	<u>15.7</u>	<u>15.8</u>	<u>15.9</u>	<u>37602</u>
	<u>15.1</u>	<u>15.2</u>								<u>15.10</u>
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	16 <u>16.1</u>	<u>16.2</u>	<u>16.3</u>	<u>16.4</u>	<u>16.5</u>	<u>16.6</u>	<u>16.7</u>	<u>16.8</u>	<u>16.9</u>	<u>16.10</u>
Finanční závazky k obchodování	17 <u>17.1</u>	<u>17.2</u>	<u>17.3</u>	<u>17.4</u>	<u>17.5</u>	<u>17.6</u>	<u>17.7</u>	<u>17.8</u>	<u>17.9</u>	<u>17.10</u>
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty	18 <u>18.1</u>	<u>18.2</u>	<u>18.3</u>	<u>18.4</u>	<u>18.5</u>	<u>18.6</u>	<u>18.7</u>	<u>18.8</u>	<u>18.9</u>	<u>18.10</u>
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	19 <u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.3</u>	<u>19.4</u>	<u>19.5</u>	<u>19.6</u>	<u>19.7</u>	<u>19.8</u>	<u>19.9</u>	<u>19.10</u>
	<u>19.1</u>	<u>19.2</u>								
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	20 <u>20.1</u>	<u>20.2</u>	<u>20.3</u>	<u>20.4</u>	<u>20.5</u>	<u>20.6</u>	<u>20.7</u>	<u>20.8</u>	<u>20.9</u>	<u>20.10</u>
Ostatní závazky (v likviditě)	21 <u>66275</u>	<u>28675</u>	<u>21.3</u>	<u>21.4</u>	<u>21.5</u>	<u>21.6</u>	<u>21.7</u>	<u>21.8</u>	<u>21.9</u>	<u>37600</u>
	<u>21.1</u>	<u>21.2</u>								<u>21.10</u>
Vlastní kapitál celkem	22 <u>2</u>									<u>2</u>
	<u>22.1</u>									<u>22.10</u>

Rozvahová pozice - DOZA42_03 - Rozvahová pozice podle zbytkové splatnosti

	Do 7 dnů včetně	Nad 7 dnů do 1 měsíce včetně	Nad 1 měsíc do 3 měsíců včetně	Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně	Nad 6 měsíců do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 2 let včetně	Nad 2 roky do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Netto rozvahová pozice	1 <u>37602</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-37602</u>
	<u>1.1</u>	<u>1.2</u>	<u>1.3</u>	<u>1.4</u>	<u>1.5</u>	<u>1.6</u>	<u>1.7</u>	<u>1.8</u>	<u>1.9</u>
Kumulativní netto rozvahová pozice	2 <u>37602</u>	<u>37602</u>	<u>37602</u>	<u>37602</u>	<u>37602</u>	<u>37602</u>	<u>37602</u>	<u>37602</u>	<u>0</u>
	<u>2.1</u>	<u>2.2</u>	<u>2.3</u>	<u>2.4</u>	<u>2.5</u>	<u>2.6</u>	<u>2.7</u>	<u>2.8</u>	<u>2.9</u>

Rozvahová pozice - DOZA42_04 - Vybraná podrozvahová aktiva a závazky dle zbytkové splatn.

	Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ)	Do 7 dnů včetně	Nad 7 dnů do 1 měsíce včetně	Nad 1 měsíc do 3 měsíců včetně	Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně	Nad 6 měsíců do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 2 let včetně	Nad 2 roky do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP	1 <u>1.1</u>	<u>1.2</u>	<u>1.3</u>	<u>1.4</u>	<u>1.5</u>	<u>1.6</u>	<u>1.7</u>	<u>1.8</u>	<u>1.9</u>	<u>1.10</u>
Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP	2 <u>2.1</u>	<u>2.2</u>	<u>2.3</u>	<u>2.4</u>	<u>2.5</u>	<u>2.6</u>	<u>2.7</u>	<u>2.8</u>	<u>2.9</u>	<u>2.10</u>
Poskytnuté přísliby a záruky	3 <u>3.1</u>	<u>3.2</u>	<u>3.3</u>	<u>3.4</u>	<u>3.5</u>	<u>3.6</u>	<u>3.7</u>	<u>3.8</u>	<u>3.9</u>	<u>3.10</u>
Přijaté přísliby a záruky	4 <u>4.1</u>	<u>4.2</u>	<u>4.3</u>	<u>4.4</u>	<u>4.5</u>	<u>4.6</u>	<u>4.7</u>	<u>4.8</u>	<u>4.9</u>	<u>4.10</u>

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOZAS41

Subjekt: 64946851

Ke dni: 31.12.2007

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Pohledávky podle selhání a jejich znehodnocení - DOZA41_01 - Pohledávky a jejich znehodnocení

Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávkám Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledávek Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou

	1	2	3	4	5	6
Pohledávky z finančních činností celkem (Σ)	1	65790 <u>1.1</u>	65790 <u>1.2</u>	1.3	1.4	1.5 <u>1.6</u>
Pohledávky za úvěrovými institucemi (Σ)	2	65790 <u>2.1</u>	65790 <u>2.2</u>	2.3	2.4	2.5 <u>2.6</u>
Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání (Σ)	3	65790 <u>3.1</u>	65790 <u>3.2</u>	3.3	3.4	3.5 <u>3.6</u>
Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi	4	65790 <u>4.1</u>	65790 <u>4.2</u>	4.3	4.4	4.5 <u>4.6</u>
Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi	5	<u>5.1</u>	<u>5.2</u>	<u>5.3</u>	<u>5.4</u>	<u>5.5</u> <u>5.6</u>
Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním (Σ)	6	<u>6.1</u>	<u>6.2</u>	<u>6.3</u>	<u>6.4</u>	<u>6.5</u> <u>6.6</u>
Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi	7	<u>7.1</u>	<u>7.2</u>	<u>7.3</u>	<u>7.4</u>	<u>7.5</u> <u>7.6</u>
Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi	8	<u>8.1</u>	<u>8.2</u>	<u>8.3</u>	<u>8.4</u>	<u>8.5</u> <u>8.6</u>
Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi	9	<u>9.1</u>	<u>9.2</u>	<u>9.3</u>	<u>9.4</u>	<u>9.5</u> <u>9.6</u>
Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi (Σ)	10	<u>10.1</u>	<u>10.2</u>	<u>10.3</u>	<u>10.4</u>	<u>10.5</u> <u>10.6</u>
Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání (Σ)	11	<u>11.1</u>	<u>11.2</u>	<u>11.3</u>	<u>11.4</u>	<u>11.5</u> <u>11.6</u>
Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi	12	<u>12.1</u>	<u>12.2</u>	<u>12.3</u>	<u>12.4</u>	<u>12.5</u> <u>12.6</u>
Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi	13	<u>13.1</u>	<u>13.2</u>	<u>13.3</u>	<u>13.4</u>	<u>13.5</u> <u>13.6</u>
Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním (Σ)	14	<u>14.1</u>	<u>14.2</u>	<u>14.3</u>	<u>14.4</u>	<u>14.5</u> <u>14.6</u>
Nestandardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce	15	<u>15.1</u>	<u>15.2</u>	<u>15.3</u>	<u>15.4</u>	<u>15.5</u> <u>15.6</u>
Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce	16	<u>16.1</u>	<u>16.2</u>	<u>16.3</u>	<u>16.4</u>	<u>16.5</u> <u>16.6</u>
Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi	17	<u>17.1</u>	<u>17.2</u>	<u>17.3</u>	<u>17.4</u>	<u>17.5</u> <u>17.6</u>

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOZAS30

Subjekt: 64946851

Ke dni: 31.12.2007

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DOZA30_01 - Kapitál

		1
Kapitál (Σ)	1	37598
		<u>1,1</u>
Původní kapitál (Tier 1) (Σ)	2	37598
		<u>2,1</u>
Splacené členské vklady členů DZ	3	37600
		<u>3,1</u>
Rezervní fondy a nerozdělený zisk (Σ)	4	4,1
Povinné rezervní a rizikové fondy	5	5,1
Ostatní fondy z rozdělení zisku	6	6,1
Nerozdělený zisk z předchozích období	7	7,1
Zisk za účetní období po zdanění	8	8,1
Neuhrazená ztráta z předchozích období	9	9,1
Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace	10	10,1
Zisk za běžné účetní období	11	11,1
Ztráta za běžné účetní období	12	-2
		<u>12,1</u>
Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace	13	13,1
Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika	14	14,1
Další odčitatelné položky z původního kapitálu (Σ)	15	15,1
Goodwill	16	16,1
Nehmotný majetek jiný než goodwill	17	17,1
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	18	18,1
Dodatkový kapitál (Tier 2) (Σ)	19	19,1
Podřízený dluh A	20	20,1
Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů	21	21,1
Uhrazovací povinnost členů DZ	22	22,1
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	23	23,1
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	24	24,1

Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DOZA30_02 - Přehled kapitálových požadavků

		1
Kapitálové požadavky celkem (Σ)	1	1053
		<u>1,1</u>
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem (Σ)	2	2,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám	3	3,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům	4	4,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.	5	5,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám	6	6,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím	7	7,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	8	8,1
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	9	9,1
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	10	10,1
Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi	11	11,1
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	12	12,1
Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.	13	13,1
Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech	14	14,1
Kap. pož. při STA ke krátkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz.	15	15,1
Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování	16	16,1
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	17	17,1
Kap. pož. při STA k sekuritizovaným expozicím	18	18,1
Kap. pož. k úvěrovému riziku podle BASEL1	19	1053
		<u>19,1</u>
Kap. pož. k vypořádacímu riziku	20	20,1
Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem (Σ)	21	21,1
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem (Σ)	22	22,1
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	23	23,1
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	24	24,1
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	25	25,1
Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku	26	26,1
Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech	27	27,1
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem (Σ)	28	28,1
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	29	29,1
Kap. pož. k oper. riziku při TSA	30	30,1
Kap. pož. k oper. riziku při ASA	31	31,1
Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia	32	32,1
Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia	33	33,1

Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost - DOZA30_03 - Kapitálová přiměřenost a doplňující informace

		1
Původní kapitál (Tier 1) pro propočet kapit. přiměřenosti	1	37598
		<u>1,1</u>
Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti	2	0
		<u>2,1</u>
Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účasti	3	37598
		<u>3,1</u>
Přebytek/nedostatek kapitálu	4	36545
		<u>4,1</u>
Kapitálová přiměřenost	5	285.64
		<u>5,1</u>
Celková výše podřízeného dluhu	6	6,1

Kap.pož. k úvěrovému riziku - STA - DOZA30_04 - Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - STA celkem

Hrubá hodnota expozice Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota expozice Plně upravená hodnota expozice E* Hodnota expozice po konverzi Rizikově vážená expozice Kapitálový požadavek

	1	2	3	4	5	6	7
1	<u>1.1</u>	<u>1.2</u>	<u>1.3</u>	<u>1.4</u>	<u>1.5</u>	<u>1.6</u>	<u>1.7</u>

Kap.pož. k úvěrovému riziku - STA - DIS20_62 - Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah

Hrubá hodnota expozice Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota expozice Plně upravená hodnota expozice E* Hodnota expozice po konverzi Rizikově vážená expozice Kapitálový požadavek

	1	2	3	4	5	6	7
Kategorie expozic pro STA	Riziková váha - 0%	<u>1.1</u>	<u>1.2</u>	<u>1.3</u>	<u>1.4</u>	<u>1.5</u>	<u>1.7</u>
	Riziková váha - 10%	<u>2.1</u>	<u>2.2</u>	<u>2.3</u>	<u>2.4</u>	<u>2.5</u>	<u>2.7</u>
	Riziková váha - 20%	<u>3.1</u>	<u>3.2</u>	<u>3.3</u>	<u>3.4</u>	<u>3.5</u>	<u>3.7</u>
	Riziková váha - 35%	<u>4.1</u>	<u>4.2</u>	<u>4.3</u>	<u>4.4</u>	<u>4.5</u>	<u>4.7</u>
	Riziková váha - 50%	<u>5.1</u>	<u>5.2</u>	<u>5.3</u>	<u>5.4</u>	<u>5.5</u>	<u>5.7</u>
	Riziková váha - 75%	<u>6.1</u>	<u>6.2</u>	<u>6.3</u>	<u>6.4</u>	<u>6.5</u>	<u>6.7</u>
	Riziková váha - 100%	<u>7.1</u>	<u>7.2</u>	<u>7.3</u>	<u>7.4</u>	<u>7.5</u>	<u>7.7</u>
	Riziková váha - 150%	<u>8.1</u>	<u>8.2</u>	<u>8.3</u>	<u>8.4</u>	<u>8.5</u>	<u>8.7</u>
	Riziková váha - 200%	<u>9.1</u>	<u>9.2</u>	<u>9.3</u>	<u>9.4</u>	<u>9.5</u>	<u>9.7</u>
	Riziková váha - ostatní	<u>10.1</u>	<u>10.2</u>	<u>10.3</u>	<u>10.4</u>	<u>10.5</u>	<u>10.7</u>
Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám	Riziková váha - 0%	<u>11.1</u>	<u>11.2</u>	<u>11.3</u>	<u>11.4</u>	<u>11.5</u>	<u>11.7</u>
	Riziková váha - 10%	<u>12.1</u>	<u>12.2</u>	<u>12.3</u>	<u>12.4</u>	<u>12.5</u>	<u>12.7</u>
	Riziková váha - 20%	<u>13.1</u>	<u>13.2</u>	<u>13.3</u>	<u>13.4</u>	<u>13.5</u>	<u>13.7</u>
	Riziková váha - 35%	<u>14.1</u>	<u>14.2</u>	<u>14.3</u>	<u>14.4</u>	<u>14.5</u>	<u>14.7</u>
	Riziková váha - 50%	<u>15.1</u>	<u>15.2</u>	<u>15.3</u>	<u>15.4</u>	<u>15.5</u>	<u>15.7</u>
	Riziková váha - 75%	<u>16.1</u>	<u>16.2</u>	<u>16.3</u>	<u>16.4</u>	<u>16.5</u>	<u>16.7</u>
	Riziková váha - 100%	<u>17.1</u>	<u>17.2</u>	<u>17.3</u>	<u>17.4</u>	<u>17.5</u>	<u>17.7</u>
	Riziková váha - 150%	<u>18.1</u>	<u>18.2</u>	<u>18.3</u>	<u>18.4</u>	<u>18.5</u>	<u>18.7</u>
	Riziková váha - 200%	<u>19.1</u>	<u>19.2</u>	<u>19.3</u>	<u>19.4</u>	<u>19.5</u>	<u>19.7</u>
	Riziková váha - ostatní	<u>20.1</u>	<u>20.2</u>	<u>20.3</u>	<u>20.4</u>	<u>20.5</u>	<u>20.7</u>
Expozice vůči institucím	Riziková váha - 0%	<u>21.1</u>	<u>21.2</u>	<u>21.3</u>	<u>21.4</u>	<u>21.5</u>	<u>21.7</u>
	Riziková váha - 10%	<u>22.1</u>	<u>22.2</u>	<u>22.3</u>	<u>22.4</u>	<u>22.5</u>	<u>22.7</u>
	Riziková váha - 20%	<u>23.1</u>	<u>23.2</u>	<u>23.3</u>	<u>23.4</u>	<u>23.5</u>	<u>23.7</u>
	Riziková váha - 35%	<u>24.1</u>	<u>24.2</u>	<u>24.3</u>	<u>24.4</u>	<u>24.5</u>	<u>24.7</u>
	Riziková váha - 50%	<u>25.1</u>	<u>25.2</u>	<u>25.3</u>	<u>25.4</u>	<u>25.5</u>	<u>25.7</u>
	Riziková váha - 75%	<u>26.1</u>	<u>26.2</u>	<u>26.3</u>	<u>26.4</u>	<u>26.5</u>	<u>26.7</u>
	Riziková váha - 100%	<u>27.1</u>	<u>27.2</u>	<u>27.3</u>	<u>27.4</u>	<u>27.5</u>	<u>27.7</u>
	Riziková váha - 150%	<u>28.1</u>	<u>28.2</u>	<u>28.3</u>	<u>28.4</u>	<u>28.5</u>	<u>28.7</u>
	Riziková váha - 200%	<u>29.1</u>	<u>29.2</u>	<u>29.3</u>	<u>29.4</u>	<u>29.5</u>	<u>29.7</u>
	Riziková váha - ostatní	<u>30.1</u>	<u>30.2</u>	<u>30.3</u>	<u>30.4</u>	<u>30.5</u>	<u>30.7</u>
Podnikové expozice	Riziková váha - 0%	<u>31.1</u>	<u>31.2</u>	<u>31.3</u>	<u>31.4</u>	<u>31.5</u>	<u>31.7</u>
	Riziková váha - 10%	<u>32.1</u>	<u>32.2</u>	<u>32.3</u>	<u>32.4</u>	<u>32.5</u>	<u>32.7</u>
	Riziková váha - 20%	<u>33.1</u>	<u>33.2</u>	<u>33.3</u>	<u>33.4</u>	<u>33.5</u>	<u>33.7</u>
	Riziková váha - 35%	<u>34.1</u>	<u>34.2</u>	<u>34.3</u>	<u>34.4</u>	<u>34.5</u>	<u>34.7</u>
	Riziková váha - 50%	<u>35.1</u>	<u>35.2</u>	<u>35.3</u>	<u>35.4</u>	<u>35.5</u>	<u>35.7</u>
	Riziková váha - 75%	<u>36.1</u>	<u>36.2</u>	<u>36.3</u>	<u>36.4</u>	<u>36.5</u>	<u>36.7</u>
	Riziková váha - 100%	<u>37.1</u>	<u>37.2</u>	<u>37.3</u>	<u>37.4</u>	<u>37.5</u>	<u>37.7</u>
	Riziková váha - 150%	<u>38.1</u>	<u>38.2</u>	<u>38.3</u>	<u>38.4</u>	<u>38.5</u>	<u>38.7</u>
	Riziková váha - 200%	<u>39.1</u>	<u>39.2</u>	<u>39.3</u>	<u>39.4</u>	<u>39.5</u>	<u>39.7</u>
	Riziková váha - ostatní	<u>40.1</u>	<u>40.2</u>	<u>40.3</u>	<u>40.4</u>	<u>40.5</u>	<u>40.7</u>
Retailové expozice	Riziková váha - 0%	<u>41.1</u>	<u>41.2</u>	<u>41.3</u>	<u>41.4</u>	<u>41.5</u>	<u>41.7</u>
	Riziková váha - 10%	<u>42.1</u>	<u>42.2</u>	<u>42.3</u>	<u>42.4</u>	<u>42.5</u>	<u>42.7</u>
	Riziková váha - 20%	<u>43.1</u>	<u>43.2</u>	<u>43.3</u>	<u>43.4</u>	<u>43.5</u>	<u>43.7</u>
	Riziková váha - 35%	<u>44.1</u>	<u>44.2</u>	<u>44.3</u>	<u>44.4</u>	<u>44.5</u>	<u>44.7</u>
	Riziková váha - 50%	<u>45.1</u>	<u>45.2</u>	<u>45.3</u>	<u>45.4</u>	<u>45.5</u>	<u>45.7</u>
	Riziková váha - 75%	<u>46.1</u>	<u>46.2</u>	<u>46.3</u>	<u>46.4</u>	<u>46.5</u>	<u>46.7</u>
	Riziková váha - 100%	<u>47.1</u>	<u>47.2</u>	<u>47.3</u>	<u>47.4</u>	<u>47.5</u>	<u>47.7</u>
	Riziková váha - 150%	<u>48.1</u>	<u>48.2</u>	<u>48.3</u>	<u>48.4</u>	<u>48.5</u>	<u>48.7</u>
	Riziková váha - 200%	<u>49.1</u>	<u>49.2</u>	<u>49.3</u>	<u>49.4</u>	<u>49.5</u>	<u>49.7</u>
	Riziková váha - ostatní	<u>50.1</u>	<u>50.2</u>	<u>50.3</u>	<u>50.4</u>	<u>50.5</u>	<u>50.7</u>
Expozice zajištěné nemovitostmi	Riziková váha - 0%	<u>51.1</u>	<u>51.2</u>	<u>51.3</u>	<u>51.4</u>	<u>51.5</u>	<u>51.7</u>
	Riziková váha - 10%	<u>52.1</u>	<u>52.2</u>	<u>52.3</u>	<u>52.4</u>	<u>52.5</u>	<u>52.7</u>
	Riziková váha - 20%	<u>53.1</u>	<u>53.2</u>	<u>53.3</u>	<u>53.4</u>	<u>53.5</u>	<u>53.7</u>
	Riziková váha - 35%	<u>54.1</u>	<u>54.2</u>	<u>54.3</u>	<u>54.4</u>	<u>54.5</u>	<u>54.7</u>
	Riziková váha - 50%	<u>55.1</u>	<u>55.2</u>	<u>55.3</u>	<u>55.4</u>	<u>55.5</u>	<u>55.7</u>
	Riziková váha - 75%	<u>56.1</u>	<u>56.2</u>	<u>56.3</u>	<u>56.4</u>	<u>56.5</u>	<u>56.7</u>
	Riziková váha - 100%	<u>57.1</u>	<u>57.2</u>	<u>57.3</u>	<u>57.4</u>	<u>57.5</u>	<u>57.7</u>
	Riziková váha - 150%	<u>58.1</u>	<u>58.2</u>	<u>58.3</u>	<u>58.4</u>	<u>58.5</u>	<u>58.7</u>
	Riziková váha - 200%	<u>59.1</u>	<u>59.2</u>	<u>59.3</u>	<u>59.4</u>	<u>59.5</u>	<u>59.7</u>
	Riziková váha - ostatní	<u>60.1</u>	<u>60.2</u>	<u>60.3</u>	<u>60.4</u>	<u>60.5</u>	<u>60.7</u>
Expozice po splatnosti	Riziková váha - 0%	<u>61.1</u>	<u>61.2</u>	<u>61.3</u>	<u>61.4</u>	<u>61.5</u>	<u>61.7</u>
	Riziková váha - 10%	<u>62.1</u>	<u>62.2</u>	<u>62.3</u>	<u>62.4</u>	<u>62.5</u>	<u>62.7</u>
	Riziková váha - 20%	<u>63.1</u>	<u>63.2</u>	<u>63.3</u>	<u>63.4</u>	<u>63.5</u>	<u>63.7</u>
	Riziková váha - 35%	<u>64.1</u>	<u>64.2</u>	<u>64.3</u>	<u>64.4</u>	<u>64.5</u>	<u>64.7</u>
	Riziková váha - 50%	<u>65.1</u>	<u>65.2</u>	<u>65.3</u>	<u>65.4</u>	<u>65.5</u>	<u>65.7</u>
	Riziková váha - 75%	<u>66.1</u>	<u>66.2</u>	<u>66.3</u>	<u>66.4</u>	<u>66.5</u>	<u>66.7</u>
	Riziková váha - 100%	<u>67.1</u>	<u>67.2</u>	<u>67.3</u>	<u>67.4</u>	<u>67.5</u>	<u>67.7</u>
	Riziková váha - 150%	<u>68.1</u>	<u>68.2</u>	<u>68.3</u>	<u>68.4</u>	<u>68.5</u>	<u>68.7</u>
	Riziková váha - 200%	<u>69.1</u>	<u>69.2</u>	<u>69.3</u>	<u>69.4</u>	<u>69.5</u>	<u>69.7</u>
	Riziková váha - ostatní	<u>70.1</u>	<u>70.2</u>	<u>70.3</u>	<u>70.4</u>	<u>70.5</u>	<u>70.7</u>
Krátkodobé expozice vůči institucím a krátkod. podnik.expoz.	Riziková váha - 0%	<u>71.1</u>	<u>71.2</u>	<u>71.3</u>	<u>71.4</u>	<u>71.5</u>	<u>71.7</u>
	Riziková váha - 10%	<u>72.1</u>	<u>72.2</u>	<u>72.3</u>	<u>72.4</u>	<u>72.5</u>	<u>72.7</u>
	Riziková váha - 20%	<u>73.1</u>	<u>73.2</u>	<u>73.3</u>	<u>73.4</u>	<u>73.5</u>	<u>73.7</u>
	Riziková váha - 35%	<u>74.1</u>	<u>74.2</u>	<u>74.3</u>	<u>74.4</u>	<u>74.5</u>	<u>74.7</u>
	Riziková váha - 50%	<u>75.1</u>	<u>75.2</u>	<u>75.3</u>	<u>75.4</u>	<u>75.5</u>	<u>75.7</u>
	Riziková váha - 75%	<u>76.1</u>	<u>76.2</u>	<u>76.3</u>	<u>76.4</u>	<u>76.5</u>	<u>76.7</u>
	Riziková váha - 100%	<u>77.1</u>	<u>77.2</u>	<u>77.3</u>	<u>77.4</u>	<u>77.5</u>	<u>77.7</u>
	Riziková váha - 150%	<u>78.1</u>	<u>78.2</u>	<u>78.3</u>	<u>78.4</u>	<u>78.5</u>	<u>78.7</u>
	Riziková váha - 200%	<u>79.1</u>	<u>79.2</u>	<u>79.3</u>	<u>79.4</u>	<u>79.5</u>	<u>79.7</u>
	Riziková váha - ostatní	<u>80.1</u>	<u>80.2</u>	<u>80.3</u>	<u>80.4</u>	<u>80.5</u>	<u>80.7</u>

Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku podle BASEL1 - DOZA30_06 - Propočet rizikově vážených aktiv inv.portfolia podle BASEL1

		Souhrn účetních hodnot a úvěrových ekvivalentů	Vážená hodnota
		1	2
Aktiva invest. portfolia celkem vč. úvěrových ekvivalentů (Σ)	1	<u>66277</u>	<u>13158</u>
		<u>1.1</u>	<u>1.2</u>
Pokladní hodnoty	2	<u>487</u>	<u>0</u>
		<u>2.1</u>	<u>2.2</u>
Pohl.za centr.vládami států zóny A přřp.vč.jimi zajišť.pohl.	3	<u>3.1</u>	<u>3.2</u>

Pohledávky pojištěné EGAP, a.s.	4	<u>4,1</u>	<u>4,2</u>
Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s.	5	<u>5,1</u>	<u>5,2</u>
Pohledávky za Českou konsolidační agenturou	6	<u>6,1</u>	<u>6,2</u>
Pohledávky za evropskými společenstvími	7	<u>7,1</u>	<u>7,2</u>
Pohledávky za centrálními bankami států zóny A	8	<u>8,1</u>	<u>8,2</u>
Pohledávky za centrálními vládami států zóny B	9	<u>9,1</u>	<u>9,2</u>
Pohledávky za centrálními bankami států zóny B	10	<u>10,1</u>	<u>10,2</u>
Reálné hodnoty derivátů	11	<u>11,1</u>	<u>11,2</u>
Aktiva, která jsou odečitatelnou položkou	12	<u>12,1</u>	<u>12,2</u>
Pohl.zajišť.zást.právem k dluhopisům, vklad.listům a penězům	13	<u>13,1</u>	<u>13,2</u>
Pohl.za vládami územ.celků a za org.územ.samospr.států z.A	14	<u>14,1</u>	<u>14,2</u>
Pohledávky za úv. institucemi ve státech zóny A	15	<u>65790</u>	<u>13158</u>
		<u>15,1</u>	<u>15,2</u>
Pohl.za úv.institucemi států zóny B s pův.splat.do 1 roku	16	<u>16,1</u>	<u>16,2</u>
Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi	17	<u>17,1</u>	<u>17,2</u>
Pohledávky za vládami územních celků států zóny A	18	<u>18,1</u>	<u>18,2</u>
Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A	19	<u>19,1</u>	<u>19,2</u>
Pohledávky za vládou podporovanými institucemi	20	<u>20,1</u>	<u>20,2</u>
Pohled.za obchodníky s CP se sídlem ve státech z.A	21	<u>21,1</u>	<u>21,2</u>
Pohl.za uznanými clearing.centry a burzami ve státech zóny A	22	<u>22,1</u>	<u>22,2</u>
Finanční nástroje v procesu inkasa	23	<u>23,1</u>	<u>23,2</u>
Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem	24	<u>24,1</u>	<u>24,2</u>
Pohledávky z cenných papírů	25	<u>25,1</u>	<u>25,2</u>
Kapit.inv.do úv. a fin.inst., které nejsou odečít.položkou	26	<u>26,1</u>	<u>26,2</u>
Kapit.investice do práv.osob kromě úv.a fin.institucí	27	<u>27,1</u>	<u>27,2</u>
Pohl.za úv.inst. a obch.s CP v z.A - v konk., likv.,nuc.spr.	28	<u>28,1</u>	<u>28,2</u>
Pohl.za práv.osob.kromě úv.inst. a obch.s CP a za fyz.osob.	29	<u>29,1</u>	<u>29,2</u>
Pohl.za cen.vlád.z.B, kterým nepřisl.riz.váha 0 a podp.inst.	30	<u>30,1</u>	<u>30,2</u>
Pohled.za centr.bankami zóny B, kterým nepřisl. riz.váha 0	31	<u>31,1</u>	<u>31,2</u>
Pohled.za vládami územ.celků a orgánů samosprávy zóny B	32	<u>32,1</u>	<u>32,2</u>
Pohl.za úv.inst.v z.B se spl.do 1 r.- v konk.,likv.,nuc.spr.	33	<u>33,1</u>	<u>33,2</u>
Pohledávky za úv.inst. zóny B s původní splatností nad 1 rok	34	<u>34,1</u>	<u>34,2</u>
Nesplacená část emise akcií vč. emisního ažia	35	<u>35,1</u>	<u>35,2</u>
Pohled.za práv.os.- fin.inst., kterým nepřisl. riz.váha 0,2	36	<u>36,1</u>	<u>36,2</u>
Hmotný majetek	37	<u>37,1</u>	<u>37,2</u>
Ostatní aktiva investičního portfolia	38	<u>38,1</u>	<u>38,2</u>

Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku podle BASEL1 - DIS20_22 - Konverze podrozvahových aktiv investičního portfolia

	Účetní hodnota	Úvěrový ekvivalent
	1	2
Vybraná podrozvahová aktiva investičního portfolia celkem (Σ)	1	<u>1,2</u>
Poskytnuté odvolatelné úvěr.přísliby s pův.splat.do 1 roku	2	<u>2,2</u>
Posk.záruky z otevř.a potvrz.dok.akreditivů (se zást.sml.)	3	<u>3,2</u>
Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní	4	<u>4,2</u>
Poskytnuté neplatební záruky	5	<u>5,2</u>
Posk.záruky z otevř. a potvrz.neodvol.dok.akreditivů	6	<u>6,2</u>
Poskytnuté přísliby bankovních záruk	7	<u>7,2</u>
Poskytnuté platební záruky	8	<u>8,2</u>
Poskytnuté záruky z prodaných směnek	9	<u>9,2</u>
Poskytnutá směnečná rukojemství	10	<u>10,2</u>
Poskytnutá přijetí směnek	11	<u>11,2</u>
Pohl.z vkladů a úvěrů, pohl. na dluhopisy, směňky a akcie	12	<u>12,2</u>
Deriváty	13	<u>13,2</u>