

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP
Kapitál (DIS20_01)

DOCOS40

64579018

Údaje v tis. Kč

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Kapitál	26465
R002	Původní kapitál (Tier1)	27281
R003	Spáčený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	25487
R004	Vlastní akcie	
R005	Emisní ážio	20077
R006	Rezervní fondy a nerozdělený zisk	9830
R007	Povinné rezervní fondy	2097
R008	Ostatní fondy z rozdělení zisku	
R009	Nerozdělený zisk z předchozích období	7733
R010	Zisk za účetní období po zdanění	
R011	Neuhrazená ztráta z předchozích období	
R012	Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace	-300
R013	Zisk za běžné účetní období	
R014	Ztráta za běžné účetní období	-23181
R015	Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace	
R016	Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika	
R017	Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-4634
R018	Goodwill	
R019	Nehmotný majetek jiný než goodwill	-4634
R020	Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	
R021	Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance	
R022	Dodatkový kapitál (Tier 2)	
R023	Hlavní dodatkový kapitál- přebytek v krytí oč.úv.ztrát u IRB	
R024	Vedlejší dodatkový kapitál	
R025	Podřízený dluh A	
R026	Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů	
R027	Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-815
R028	Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí	
R029	Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven	
R030	Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí	
R031	Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem	
R032	Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250%	
R033	Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB	
R034	Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem B	-815
R035	Odpočet u volných dodávek	
R036	Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	
R037	Podřízený dluh B	
R038	Jiné než význ. obezř. úpravy při trž. oceň. nebo oceň. modelem	

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Přehled kapitálových požadavků (DIS20_02)

DOCOS40

64579018

Údaje v tis. Kč

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Kapitálové požadavky celkem	5620
R002	Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	5620
R003	Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	5620
R004	Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	5620
R005	Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám	
R006	Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům	
R007	Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.	
R008	Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám	
R009	Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím	
R010	Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	133
R011	Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	
R012	Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	586
R013	Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi	
R014	Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	
R015	Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.	
R016	Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech	
R017	Kap. pož. při STA ke krátkod. expoz. vůči inst. a podn. expoz.	
R018	Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování	
R019	Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	4901
R020	Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem	
R021	Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	
R022	Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím	
R023	Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz.	
R024	Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz.	
R025	Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz.	
R026	Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz.	
R027	Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím	
R028	Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem	
R029	Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem	
R030	Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	
R031	Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím	
R032	Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz.	
R033	Kap. pož. při IRB k retailovým expoz.	
R034	Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím	
R035	Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím	
R036	Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím	
R037	Kap. pož. k vypořádacímu riziku	
R038	Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem	
R039	Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	
R040	Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	
R041	Kap. pož. při STA k akciovému riziku	
R042	Kap. pož. při STA k měnovému riziku	
R043	Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku	
R044	Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech	
R045	Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	
R046	Kap. pož. k oper. riziku při BIA	
R047	Kap. pož. k oper. riziku při TSA	
R048	Kap. pož. k oper. riziku při ASA	
R049	Kap. pož. k oper. riziku při AMA	
R050	Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia	
R051	Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia	
R052	Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1	

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Kapitálová přiměřenost a doplňující informace (DIS20_03)

DOCOS40

64579018

Údaje v tis. Kč

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Původní kapitál (Tier 1) pro propočten kapit. přiměřenosti	26465
R002	Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočten kapit. přiměřenosti	
R003	Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účasti	26465
R004	Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož.	9759
R005	Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	12,67
R006	Přebytek/nedostatek kapitálu	9759
R007	Kapitálová přiměřenost	12,67
R008	Přebytek/nedostatek v krytí oček. ztrát při IRB	
R009	Úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv. položkám při IRB	
R010	Opravné položky k portfoliím expozic při IRB	
R011	Opravné položky k individuálním expozicím při IRB	
R012	Ost. úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv.polož.při IRB	
R013	Očekávané úvěrové ztráty při IRB	
R014	Celková výše podřízeného dluhu	

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Dodatečné informace ke kapitálu a kap. požadavkům pro OCP (DOCO40_14)

DOCOS40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

64579018

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Nelikvidní aktiva	815
R002	Hmotný majetek a zásoby	815
R003	Pohledávky se zbytkovou splatností nad 90 dnů	
R004	Ostatní kapitálové investice	
R005	Nelikvidní aktiva pro Tier 3	
R006	Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 1	16706
R007	Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 2	
R008	Kap. pož. na základě režijních nákladů	16706
R009	Kap. pož. k úvěrovému riziku invest. portfolia	
R010	Kap. pož. k úvěrovému riziku obchod. portfolia	
R011	Kap. pož. k riziku protistrany obchod. portfolia	
R012	Kap. pož. k volným dodávkám obch. portfolia	