

Výskyt datového souboru

Kód souboru: ROCOS11

Subjekt: 47116072

Ke dni: 30.09.2007

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

		Prostředky vlastní			Prostředky zákazníků		
		Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky (Σ)	Opravné položky a oprávky	Údaj kompensovaný o opravné položky a oprávky	Údaj nekompensovaný o opravné položky a oprávky (Σ)	Opravné položky a oprávky	Údaj kompensovaný o opravné položky a oprávky
		1	2	3	4	5	6
Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	Pohledávky celkem (Σ)	1	28894		28894	21	21
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
	Pohledávky splatné na požádání	2	28893		28893	21	21
			2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	Pohledávky splatné do 1 roku	3	1		1		
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
	Pohledávky splatné nad 1 rok	4	4.1		4.3		4.5
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Pohledávky celkem (Σ)	5	5.1		5.3		5.5
			5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
	Pohledávky splatné na požádání	6	6.1		6.3		6.5
			6.1	6.2	6.3	6.4	6.5
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rez. a ner.)	Pohledávky splatné do 1 roku	7	7.1		7.3		7.5
			7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
	Pohledávky splatné nad 1 rok	8	8.1		8.3		8.5
			8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	Pohledávky celkem (Σ)	9	9.1		9.3		9.5
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
	Pohledávky splatné na požádání	10	10.1		10.3		10.5
			10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	Pohledávky splatné do 1 roku	11	11.1		11.3		11.5
			11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
	Pohledávky splatné nad 1 rok	12	12.1		12.3		12.5
			12.1	12.2	12.3	12.4	12.5
Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Pohledávky celkem (Σ)	13	2		2		2
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
	Pohledávky splatné na požádání	14	14.1		14.3		14.5
			14.1	14.2	14.3	14.4	14.5
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rez. a ner.)	Pohledávky splatné do 1 roku	15	2		2		2
			15.1	15.2	15.3	15.4	15.5
	Pohledávky splatné nad 1 rok	16	16.1		16.3		16.5
			16.1	16.2	16.3	16.4	16.5

Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_20 - Vybrané finanční závazky podle sektorů věřitelů

				1
Úvěrové instituce a centrální banky (rezident a nerezident)	Závazky celkem (Σ)	1		1.1
				1.1
	Závazky splatné na požádání	2		2.1
				2.1
Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	Závazky splatné do 1 roku	3		3.1
				3.1
Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Závazky splatné nad 1 rok	4		4.1
				4.1

Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	Závazky celkem (Σ)	5	5.1
	Závazky splatné na požádání	6	6.1
	Závazky splatné do 1 roku	7	7.1
	Závazky splatné nad 1 rok	8	8.1
Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Závazky celkem (Σ)	9	9.1
	Závazky splatné na požádání	10	10.1
	Závazky splatné do 1 roku	11	11.1
	Závazky splatné nad 1 rok	12	12.1
Ostatní zákazníci - nefin. instit. a domác.(rezí. a ner.)	Závazky celkem (Σ)	13	13.1
	Závazky splatné na požádání	14	14.1
	Závazky splatné do 1 roku	15	15.1
	Závazky splatné nad 1 rok	16	16.1

Struktura pohledávek a závazků - RIS19_13 - Sektorově nečleněné pohledávky podle činností

	Údaj nekompenzovaný o opravné položky (Σ)				Opravné položky				Údaj kompenzovaný o opravné položky					
	Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)			
	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)	Rezidenti	Nerezidenti		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ostatní pohledávky (Σ)	1	384 1.1	1.2	1.3	4 1.4					388 1.10				
Marže burzovních derivátů - na vlastní účet	2	2.1	2.2	2.3	2.4					2.10				
Marže burzovních derivátů - pro zákazníky	3	3.1	3.2	3.3	3.4					3.10				
Pohledávky za trhem cenných papírů	4	4.1	4.2	4.3	4.4					4.10				
Pohledávky za příkazci z titulu obchod. s investič.nástroji	5	5.1	5.2	5.3	5.4					5.10				
Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti	6	6.1	6.2	6.3	6.4					6.10				
Hodnoty k inkasu	7	7.1	7.2	7.3	7.4					7.10				
Jiné pohledávky	8	384 8.1	8.2	8.3	4 8.4					388 8.10				

Struktura pohledávek a závazků - RIS19_15 - Sektorově nečleněné finanční závazky podle činností

	Všechny měny (Σ)		Koruna česká		Všechny cizí měny (bez CZK)	
	Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)		Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti
	1	2	3	4	5	
Ostatní finanční závazky (Σ)	1	21 1.1	21 1.2	1.3	1.4	1.5
Závazky vůči trhu cenných papírů	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5

Závazky vůči příkazcům z titulu obchodování s investič.nástr	3	21 3.1	21 3.2	3.3	3.4	3.5
Závazky vůči příkazcům z titulu obstarání emise CP zákazníka	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
Závazky z cen.papírů klientů v dispozici vykaz.subjektu	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
Závazky z hodnot zaslaných k inkasu	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5
Vkladové certifikáty	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
Vkladní listy	8	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
Jiné finanční závazky	9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5

Struktura derivátů - RIS19_51 - Deriváty k obchodování - aktiva

		Reálná hodnota	Jmenovitá hodnota
		1	2
Deriváty k obchodování (Σ)	1	1.1	1.2
Úrokové deriváty k obchodování (Σ)	2	2.1	2.2
Úrokové opce/cap/floor/collar/swaption k obchodování	3	3.1	3.2
Úrokové swapy (IRS) k obchodování	4	4.1	4.2
Dohody o forwardové úrokové míře (FRA) k obchodování	5	5.1	5.2
Úrokové forwardy (jiné než FRA) k obchodování	6	6.1	6.2
Úrokové futures k obchodování	7	7.1	7.2
Ostatní úrokové deriváty k obchodování	8	8.1	8.2
Akciové deriváty k obchodování (Σ)	9	9.1	9.2
Akciové forwardy k obchodování	10	10.1	10.2
Akciové futures k obchodování	11	11.1	11.2
Akciové opce k obchodování	12	12.1	12.2
Akciové warranty k obchodování	13	13.1	13.2
Ostatní akciové deriváty k obchodování	14	14.1	14.2
Měnové deriváty k obchodování (Σ)	15	15.1	15.2
Měnové forwardy k obchodování	16	16.1	16.2
Měnové futures k obchodování	17	17.1	17.2
Křížové měnové swapy k obchodování	18	18.1	18.2
Měnové opce k obchodování	19	19.1	19.2
Ostatní měnové deriváty k obchodování	20	20.1	20.2
Úvěrové deriváty k obchodování (Σ)	21	21.1	21.2
Swapy úvěrového selhání k obchodování	22	22.1	22.2
Opce úvěrového rozpětí k obchodování	23	23.1	23.2
Swapy veškerých výnosů k obchodování	24	24.1	24.2
Ostatní úvěrové deriváty k obchodování	25	25.1	25.2
Komoditní deriváty k obchodování	26	26.1	26.2
Ostatní deriváty k obchodování	27	27.1	27.2

Struktura derivátů - RIS19_52 - Zajišťovací deriváty k zajištění reálné hodnoty - aktiva

		Reálná hodnota	Jmenovitá hodnota
		1	2
Deriváty - zajištění reálné hodnoty (Σ)	1	1.1	1.2
Úrokové deriváty k zajištění RH (Σ)	2	2.1	2.2
Úrokové opce/cap/floor/collar/swaption k zajištění RH	3	3.1	3.2
Úrokové swapy (IRS) k zajištění RH	4	4.1	4.2

Dohody o forwardové úrokové míře (FRA) k zajištění RH	5	5.1	5.2
Úrokové forwardy (jiné než FRA) k zajištění RH	6	6.1	6.2
Úrokové futures k zajištění RH	7	7.1	7.2
Ostatní úrokové deriváty k zajištění RH	8	8.1	8.2
Akciové deriváty k zajištění RH (Σ)	9	9.1	9.2
Akciové forwardy k zajištění RH	10	10.1	10.2
Akciové futures k zajištění RH	11	11.1	11.2
Akciové opce k zajištění RH	12	12.1	12.2
Akciové warranty k zajištění RH	13	13.1	13.2
Ostatní akciové deriváty k zajištění RH	14	14.1	14.2
Měnové deriváty k zajištění RH (Σ)	15	15.1	15.2
Měnové forwardy k zajištění RH	16	16.1	16.2
Měnové futures k zajištění RH	17	17.1	17.2
Křížové měnové swapy k zajištění RH	18	18.1	18.2
Měnové opce k zajištění RH	19	19.1	19.2
Ostatní měnové deriváty k zajištění RH	20	20.1	20.2
Úvěrové deriváty k zajištění RH (Σ)	21	21.1	21.2
Swapy úvěrového selhání k zajištění RH	22	22.1	22.2
Opce úvěrového rozpětí k zajištění RH	23	23.1	23.2
Swapy veškerých výnosů k zajištění RH	24	24.1	24.2
Ostatní úvěrové deriváty k zajištění RH	25	25.1	25.2
Komoditní deriváty k zajištění RH	26	26.1	26.2
Ostatní deriváty k zajištění RH	27	27.1	27.2

Struktura derivátů - RIS19_53 - Zajišťovací deriváty k zajištění peněžních toků - aktiva

		Reálná hodnota	Jmenovitá hodnota
		1	2
Deriváty - zajištění peněžních toků (Σ)	1	1.1	1.2
Úrokové deriváty k zajištění PT (Σ)	2	2.1	2.2
Úrokové opce/cap/floor/collar/swaption k zajištění PT	3	3.1	3.2
Úrokové swapy (IRS) k zajištění PT	4	4.1	4.2
Dohody o forwardové úrokové míře (FRA) k zajištění PT	5	5.1	5.2
Úrokové forwardy k zajištění PT	6	6.1	6.2
Úrokové futures k zajištění PT	7	7.1	7.2
Ostatní úrokové deriváty k zajištění PT	8	8.1	8.2
Akciové deriváty k zajištění PT (Σ)	9	9.1	9.2
Akciové forwardy k zajištění PT	10	10.1	10.2
Akciové futures k zajištění PT	11	11.1	11.2
Akciové opce k zajištění PT	12	12.1	12.2
Akciové warranty k zajištění PT	13	13.1	13.2
Ostatní akciové deriváty k zajištění PT	14	14.1	14.2
Měnové deriváty k zajištění PT (Σ)	15	15.1	15.2
Měnové forwardy k zajištění PT	16	16.1	16.2
Měnové futures k zajištění PT	17	17.1	17.2
Křížové měnové swapy k zajištění PT	18	18.1	18.2
Měnové opce k zajištění PT	19	19.1	19.2
Ostatní měnové deriváty k zajištění PT	20	20.1	20.2
Úvěrové deriváty k zajištění PT (Σ)	21	21.1	21.2

Swapy úvěrového selhání k zajištění PT	22	22.1	22.2
Opce úvěrového rozpětí k zajištění PT	23	23.1	23.2
Swapy veškerých výnosů k zajištění PT	24	24.1	24.2
Ostatní úvěrové deriváty k zajištění PT	25	25.1	25.2
Komoditní deriváty k zajištění PT	26	26.1	26.2
Ostatní deriváty k zajištění PT	27	27.1	27.2

Struktura derivátů - RIS19_54 - Zajišťovací deriváty k zajištění úrokového rizika - aktiva

	Reálná hodnota		Jmenovitá hodnota
	1	2	2
Zajištění úrokového rizika - reálná hodnota	1	1.1	1.2
Zajištění úrokového rizika - peněžní toky	2	2.1	2.2

Struktura derivátů - RIS19_55 - Deriváty k obchodování - závazky

		Reálná hodnota		Jmenovitá hodnota
		1	2	2
Deriváty k obchodování (Σ)	1	1.1	1.2	
Úrokové deriváty k obchodování (Σ)	2	2.1	2.2	
Úrokové opce/cap/floor/collar/swaption k obchodování	3	3.1	3.2	
Úrokové swapy (IRS) k obchodování	4	4.1	4.2	
Dohody o forwardové úrokové míře (FRA) k obchodování	5	5.1	5.2	
Úrokové forwardy (jiné než FRA) k obchodování	6	6.1	6.2	
Úrokové futures k obchodování	7	7.1	7.2	
Ostatní úrokové deriváty k obchodování	8	8.1	8.2	
Akciové deriváty k obchodování (Σ)	9	9.1	9.2	
Akciové forwardy k obchodování	10	10.1	10.2	
Akciové futures k obchodování	11	11.1	11.2	
Akciové opce k obchodování	12	12.1	12.2	
Akciové warranty k obchodování	13	13.1	13.2	
Ostatní akciové deriváty k obchodování	14	14.1	14.2	
Měnové deriváty k obchodování (Σ)	15	15.1	15.2	
Měnové forwardy k obchodování	16	16.1	16.2	
Měnové futures k obchodování	17	17.1	17.2	
Křížové měnové swapy k obchodování	18	18.1	18.2	
Měnové opce k obchodování	19	19.1	19.2	
Ostatní měnové deriváty k obchodování	20	20.1	20.2	
Úvěrové deriváty k obchodování (Σ)	21	21.1	21.2	
Swapy úvěrového selhání k obchodování	22	22.1	22.2	
Opce úvěrového rozpětí k obchodování	23	23.1	23.2	
Swapy veškerých výnosů k obchodování	24	24.1	24.2	
Ostatní úvěrové deriváty k obchodování	25	25.1	25.2	
Komoditní deriváty k obchodování	26	26.1	26.2	
Ostatní deriváty k obchodování	27	27.1	27.2	

Struktura derivátů - RIS19_56 - Zajišťovací deriváty k zajištění reálné hodnoty - závazky

Reálná hodnota Jmenovitá hodnota

		1	2
Deriváty - zajištění reálné hodnoty (Σ)	1	1.1	1.2
Úrokové deriváty k zajištění RH (Σ)	2	2.1	2.2
Úrokové opce/cap/floor/collar/swaption k zajištění RH	3	3.1	3.2
Úrokové swapy (IRS) k zajištění RH	4	4.1	4.2
Dohody o forwardové úrokové míře (FRA) k zajištění RH	5	5.1	5.2
Úrokové forwardy (jiné než FRA) k zajištění RH	6	6.1	6.2
Úrokové futures k zajištění RH	7	7.1	7.2
Ostatní úrokové deriváty k zajištění RH	8	8.1	8.2
Akciové deriváty k zajištění RH (Σ)	9	9.1	9.2
Akciové forwardy k zajištění RH	10	10.1	10.2
Akciové futures k zajištění RH	11	11.1	11.2
Akciové opce k zajištění RH	12	12.1	12.2
Akciové warranty k zajištění RH	13	13.1	13.2
Ostatní akciové deriváty k zajištění RH	14	14.1	14.2
Měnové deriváty k zajištění RH (Σ)	15	15.1	15.2
Měnové forwardy k zajištění RH	16	16.1	16.2
Měnové futures k zajištění RH	17	17.1	17.2
Křížové měnové swapy k zajištění RH	18	18.1	18.2
Měnové opce k zajištění RH	19	19.1	19.2
Ostatní měnové deriváty k zajištění RH	20	20.1	20.2
Úvěrové deriváty k zajištění RH (Σ)	21	21.1	21.2
Swapy úvěrového selhání k zajištění RH	22	22.1	22.2
Opce úvěrového rozpětí k zajištění RH	23	23.1	23.2
Swapy veškerých výnosů k zajištění RH	24	24.1	24.2
Ostatní úvěrové deriváty k zajištění RH	25	25.1	25.2
Komoditní deriváty k zajištění RH	26	26.1	26.2
Ostatní deriváty k zajištění RH	27	27.1	27.2

Struktura derivátů - RIS19_57 - Zajišťovací deriváty k zajištění peněžních toků - závazky

		Reálná hodnota	Jmenovitá hodnota
		1	2
Deriváty - zajištění peněžních toků (Σ)	1	1.1	1.2
Úrokové deriváty k zajištění PT (Σ)	2	2.1	2.2
Úrokové opce/cap/floor/collar/swaption k zajištění PT	3	3.1	3.2
Úrokové swapy (IRS) k zajištění PT	4	4.1	4.2
Dohody o forwardové úrokové míře (FRA) k zajištění PT	5	5.1	5.2
Úrokové forwardy k zajištění PT	6	6.1	6.2
Úrokové futures k zajištění PT	7	7.1	7.2
Ostatní úrokové deriváty k zajištění PT	8	8.1	8.2
Akciové deriváty k zajištění PT (Σ)	9	9.1	9.2
Akciové forwardy k zajištění PT	10	10.1	10.2
Akciové futures k zajištění PT	11	11.1	11.2
Akciové opce k zajištění PT	12	12.1	12.2
Akciové warranty k zajištění PT	13	13.1	13.2
Ostatní akciové deriváty k zajištění PT	14	14.1	14.2
Měnové deriváty k zajištění PT (Σ)	15	15.1	15.2
Měnové forwardy k zajištění PT	16	16.1	16.2

Měnové futures k zajištění PT	17	17.1	17.2
Křížové měnové swapy k zajištění PT	18	18.1	18.2
Měnové opce k zajištění PT	19	19.1	19.2
Ostatní měnové deriváty k zajištění PT	20	20.1	20.2
Úvěrové deriváty k zajištění PT	21	21.1	21.2
Swapy úvěrového selhání k zajištění PT	22	22.1	22.2
Opce úvěrového rozpětí k zajištění PT	23	23.1	23.2
Swapy veškerých výnosů k zajištění PT	24	24.1	24.2
Ostatní úvěrové deriváty k zajištění PT	25	25.1	25.2
Komoditní deriváty k zajištění PT	26	26.1	26.2
Ostatní deriváty k zajištění PT	27	27.1	27.2

Struktura derivátů - RIS19_58 - Zajišťovací deriváty k zajištění úrokového rizika - závazky

		Reálná hodnota	Jmenovitá hodnota
		1	2
Zajištění úrokového rizika - reálná hodnota	1	1.1	1.2
Zajištění úrokového rizika - peněžní toky	2	2.1	2.2

Repo obchody a obdobné transakce - RIS19_61 - Aktiva jiná než hotovost převedená jako kolaterál

		Druhy kolaterálu celkem (Σ)	Kapitálové nástroje	Dluhové cenné papíry	Ostatní aktiva
		1	2	3	4
Aktiva převedená v repo obchodech a obdobných transakcích (Σ)	1	1.1	1.2	1.3	1.4
Převedená finanční aktiva k obchodování	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Převedená finanční aktiva v RH vykázaná do zisku/ztráty	3	3.1	3.2	3.3	3.4
Převedená realizovatelná finanční aktiva	4	4.1	4.2	4.3	4.4
Převedené úvěry a jiné pohledávky	5	5.1		5.3	5.4
Převedené finanční investice držené do splatnosti	6	6.1		6.3	6.4
Převedená ostatní aktiva	7	7.1	7.2	7.3	7.4

Repo obchody a obdobné transakce - RIS19_62 - Přijátá hotovost z repo obchodů a obdobných transakcí

	Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)	Centrální banky (rezidenti + nerezidenti)	Úvěrové instituce (rezidenti + nerezidenti)	Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Ostatní klienti/zákazníci (rezidenti a nerezidenti)	
	1	2	3	4	5	
Závazky z rep a obdobných transakcí (Σ)	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
Závazky z rep	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Závazky z obdobných transakcí	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5

Repo obchody a obdobné transakce - RIS19_63 - Přijáté kolaterály jiné než hotovost

		Druhy kolaterálu celkem (Σ)	Kapitálové nástroje	Dluhové cenné papíry	Ostatní aktiva
		1	2	3	4
Přijáté kolaterály z reverzních rep a obdobných transakcí (Σ)	1	1.1	1.2	1.3	1.4
Závazky vzniklé z prodeje přijatých kolaterálů	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Přijáté kolaterály, kt. jsou dále půjčeny n poskyt, jako kolat	3	3.1	3.2	3.3	3.4
Přijáté kolaterály, kt. jsou právně ponechány účetní jednotce	4	4.1	4.2	4.3	4.4

Repo obchody a obdobné transakce - RIS19_64 - Poskytnutá hotovost v repo obchodech apod.

	Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)	Centrální banky (rezidenti a nerezidenti)	Úvěrové instituce (rezidenti a nerezidenti)	Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Ostatní klienti/zákazníci (rezidenti a nerezidenti)	
	1	2	3	4	5	
Pohledávky z reverzních rep a obdobných transakcí (Σ)	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
Pohledávky z reverzních rep	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Pohledávky z obdobných transakcí	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5

Struktura úrokových výnosů a nákladů - RIS19_71 - Úrokové výnosy a náklady z finančních nástrojů

	1
Úrokové výnosy (Σ)	1
Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů	2
Úrokové výnosy ostatní (Σ)	3
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám	4
Úroky od úvěrových institucí	5
Úroky od vládních institucí	6
Úroky od ostatních klientů/zákazníků	7
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů	8
Úrokové náklady (Σ)	9
Úrokové náklady na dluhové cenné papíry	10
Úrokové náklady ostatní (Σ)	11
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám	12
Úroky úvěrovým institucím	13
Úroky vládním institucím	14
Úroky ostatním klientům/zákazníkům	15
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů	16