

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	21
			1.1	1.3	1.4	1.5	1.6
	Pohledávky splatné na požádání	2	28893	28893	21	21	21
			2.1	2.3	2.4	2.5	2.6
Finanční instituce jiné než úvěrové a CB (rez. a nerezid.)	Pohledávky splatné do 1 roku	3	1	1	3.4	3.5	3.6
			3.1	3.3			
	Pohledávky splatné nad 1 rok	4	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6
			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	5.4	5.5	5.6
			5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
	Pohledávky splatné na požádání	6	6.1	6.3	6.4	6.5	6.6
			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	7.4	7.5	7.6
			7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
	Pohledávky splatné nad 1 rok	8	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6
			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	9.4	9.5	9.6
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
	Pohledávky splatné na požádání	10	10.1	10.3	10.4	10.5	10.6
			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	11.4	11.5	11.6
			11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
	Pohledávky splatné nad 1 rok	12	12.1	12.3	12.4	12.5	12.6
			12.1	12.2	12.3	12.4	12.5
Vládní instituce a mezinárodní instituce (rezid. a nerez.)	Pohledávky celkem (Σ)	13	2	2	13.4	13.5	13.6
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
	Pohledávky splatné na požádání	14	14.1	14.3	14.4	14.5	14.6
			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	15.4	15.5	15.6
			15.1	15.2	15.3	15.4	15.5
	Pohledávky splatné nad 1 rok	16	16.1	16.3	16.4	16.5	16.6
			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.(rez. 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	Všechny měny (Σ) Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)	Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	Všechny měny (Σ) Rezidenti a nerezidenti celkem (Σ)	Rezidenti	Nerezidenti	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	1	2
Zajištění úrokového rizika - reálná hodnota	1	1.1	1	1.2
Zajištění úrokového rizika - peněžní toky	2	2.1	2	2.2

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

		Druhy kolaterálu celkem (Σ)			
		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 - Přijata 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	1	2	3	4	1	2	3	4
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 - Přijaté kolaterály jiné než hotovost

		Druhy kolaterálu celkem (Σ)			
		1	2	3	4
Přijaté 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
Přijaté kolaterály, kt.jsou dále půjčeny n poskyt,jako kolat	3	3.1	3.2	3.3	3.4
Přijaté 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