

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: FIKIFE70

Akronym: FIK (ČNB) 70-02

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Reálná hodnota vyčerpané likviditní podpory (FIK70_11)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0008.952, P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0611.KON;
FIN0966 = 0 JELI FIN0965 = 0;

Uživatelský tvar:

FIK70_11(N3,1=0 JELI N2,1=0);

Poznámka:

Krok kontroly: 15

Druh: err

Název:

Finanční aktiva v selhání <=Vybraná finanční aktiva (FIK70_13)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0611.KON, P0186.24;
FIN0803(P0637.10) <= FIN0798(P0637.10) ODCH 2000 A
FIN0803(P0637.20) <= FIN0798(P0637.20) ODCH 2000 A
FIN0803(P0637.30) <= FIN0798(P0637.30) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

FIK70_13(N6,1<=N1,1 ODCH 2000 A N6,2<=N1,2 ODCH 2000 A N6,3<=N1,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Vybraná finanční aktiva<=Finanční aktiva (FIK70_13 a FIK70_11)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0611.KON, P0011.280;
FIN0798(P0034.7, P0186.24, P0637.10) + FIN0798(P0034.7, P0186.24, P0637.20) +
FIN0798(P0034.7, P0186.24, P0637.30) <=
FIN0964(P0008.952) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

FIK70_13(N1,1)+FIK70_13(N1,2)+FIK70_13(N1,3)<=FIK70_11(N1,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 25

Druh: err

Název:

Poskytnuté podrozvahové položky (FIK70_14 a FIK70_11)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0611.KON, P0011.280;
FIN0809(P0186.21, P0637.10) + FIN0809(P0186.21, P0637.20)

Popis JVK

Strana: 1/5

Kód DS: FIKIFE70

Akronym: FIK (ČNB) 70-02

Krok kontroly: 25

Druh: err

Semantický tvar:

+ FIN0809(P0186.21, P0637.30) = FIN0968(P0008.952) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

FIK70_14(N1,1)+FIK70_14(N1,2)+FIK70_14(N1,3)=FIK70_11(N5,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Dluhové CP+Úvěry a pohledávky=Vyčerpaná likviditní podpora (FIK70_13 a FIK70_11)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.001, P0611.KON, P0011.280;
FIN0801(P0034.7, P0186.24, P0637.10) + FIN0801(P0034.7, P0186.24, P0637.20) +
FIN0801(P0034.7, P0186.24, P0637.30) +
FIN0802(P0034.7, P0186.24, P0637.10) + FIN0802(P0034.7, P0186.24, P0637.20) +
FIN0802(P0034.7, P0186.24, P0637.30) =
FIN0965(P0008.952) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

FIK70_13(N4,1)+FIK70_13(N4,2)+FIK70_13(N4,3)+FIK70_13(N5,1)+FIK70_13(N5,2)+FIK70_13(N5,3)=FIK70_11(N2,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 35

Druh: err

Název:

Deriváty+Vklady + Emitované dluhové CP <= Finanční závazky (FIK70_13 a FIK70_11)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.001, P0611.KON, P0011.280;
FIN0806(P0034.7, P0186.24, P0637.10) + FIN0806(P0034.7, P0186.24, P0637.20) +
FIN0806(P0034.7, P0186.24, P0637.30) +
FIN0807(P0034.7, P0186.24, P0637.10) + FIN0807(P0034.7, P0186.24, P0637.20) +
FIN0807(P0034.7, P0186.24, P0637.30) +
FIN0808(P0034.7, P0186.24, P0637.10) + FIN0808(P0034.7, P0186.24, P0637.20) +
FIN0808(P0034.7, P0186.24, P0637.30) <=
FIN0967(P0008.952) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

FIK70_13(N9,1)+FIK70_13(N9,2)+FIK70_13(N9,3)+FIK70_13(N10,1)+FIK70_13(N10,2)+FIK70_13(N10,3)+FIK70_13(N11,1)+FIK70_13(N11,2)+FIK70_13(N11,3)<=FIK70_11(N4,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Vybraná aktiva: z toho: znehodnocená (FIK70_21)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.001, P0611.KON;
FIN0544(P0008.041) <= FIN0540(P0008.041) ODCH 2000 A FIN0544(P0008.042) <=

Kód DS: FIKIFE70

Akronym: FIK (ČNB) 70-02

Krok kontroly: 40

Druh: err

Semantický tvar:

FIN0540(P0008.042) ODCH 2000 A FIN0544(P0008.043) <= FIN0540(P0008.043) ODCH 2000 A FIN0544(P0008.044) <= FIN0540(P0008.044) ODCH 2000 A FIN0544(P0008.045) <= FIN0540(P0008.045) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

FIK70_21(N5,1<=N1,1 ODCH 2000 A N5,2<=N1,2 ODCH 2000 A N5,3<=N1,3 ODCH 2000 A N5,4<=N1,4 ODCH 2000 A N5,5<=N1,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 45

Druh: err

Název:

Vybraná aktiva: z toho: znehodnocená - Kumulovaná hodnota znehodnocení, hodnota kumulovaných změn RH z titulu úvěrového rizika a rezervy na nevýkonné záruky a přísliby (FIK70_21)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0611.KON;
(FIN0552(P0008.041) > 0 JELI FIN0544(P0008.041) > 0) A (FIN0552(P0008.042) > 0 JELI FIN0544(P0008.042) > 0) A (FIN0552(P0008.043) > 0 JELI FIN0544(P0008.043) > 0) A (FIN0552(P0008.044) > 0 JELI FIN0544(P0008.044) > 0) A (FIN0552(P0008.045) > 0 JELI FIN0544(P0008.045) > 0);

Uživatelský tvar:

FIK70_21([N13,1>0 JELI N5,1>0] A [N13,2>0 JELI N5,2>0] A [N13,3>0 JELI N5,3>0] A [N13,4>0 JELI N5,4>0] A [N13,5>0 JELI N5,5>0]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

FIN0964-Finanční aktiva zaúčtovaná v rozvaze>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0611.KON, P0008:MZ_NESTRSUB;FIN0965<=FIN0964 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

FIK70_11(N2,1<=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

FIN0968-Poskytnuté podrozvahové položky>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0611.KON, P0008:MZ_NESTRSUB;FIN0969<=FIN0968 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

FIK70_11(N6,1<=N5,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: FIKIFE70

Akronym: FIK (ČNB) 70-02

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

FIN0798-Vybraná finanční aktiva= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0611.KON, P0186:MZ_UCETHOD, P0637:MZ_ROZUCNEKON;FIN0799 + FIN0800 + FIN0801 + FIN0802=FIN0798 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

FIK70_13([N2,1+N3,1+N4,1+N5,1=N1,1 ODCH 3000] A [N2,2+N3,2+N4,2+N5,2=N1,2 ODCH 3000] A [N2,3+N3,3+N4,3+N5,3=N1,3 ODCH 3000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

FIN0804-Vybrané kapitálové nástroje a finanční závazky= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0611.KON, P0186:MZ_UCETHOD, P0637:MZ_ROZUCNEKON;FIN0805 + FIN0806 + FIN0807 + FIN0808=FIN0804 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

FIK70_13([N8,1+N9,1+N10,1+N11,1=N7,1 ODCH 3000] A [N8,2+N9,2+N10,2+N11,2=N7,2 ODCH 3000] A [N8,3+N9,3+N10,3+N11,3=N7,3 ODCH 3000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

FIN0809-Podrozvahové položky poskytnuté nekonsolidovaným strukturovaným subjektům=> součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0611.KON, P0186:MZ_JMEHOD, P0637:MZ_ROZUCNEKON;FIN0810<=FIN0809 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

FIK70_14([N2,1<=N1,1 ODCH 2000] A [N2,2<=N1,2 ODCH 2000] A [N2,3<=N1,3 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

FIN0540-Vybraná finanční aktiva= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0611.KON, P0008:MZ_SPRIZSTRA;FIN0541 + FIN0542 + FIN0543=FIN0540 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

FIK70_21([N2,1+N3,1+N4,1=N1,1 ODCH 3000] A [N2,2+N3,2+N4,2=N1,2 ODCH 3000] A [N2,3+N3,3+N4,3=N1,3 ODCH 3000] A [N2,4+N3,4+N4,4=N1,4 ODCH 3000] A [N2,5+N3,5+N4,5=N1,5 ODCH 3000]);

Poznámka:

Kód DS: FIKIFE70

Akronym: FIK (ČNB) 70-02

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

FIN0545-Vybrané finanční závazky= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0611.KON,
P0008:MZ_SPRIZSTRA;FIN0546 + FIN0547=FIN0545 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

FIK70_21([N7,1+N8,1=N6,1 ODCH 2000] A [N7,2+N8,2=N6,2 ODCH 2000] A
[N7,3+N8,3=N6,3 ODCH 2000] A [N7,4+N8,4=N6,4 ODCH 2000] A [N7,5+N8,5=N6,5 ODCH
2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

FIN0548-Poskytnuté úvěrové přísliby, finanční záruky a ostatní přísliby>= součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0611.KON,
P0008:MZ_SPRIZSTRA;FIN0549<=FIN0548 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

FIK70_21([N10,1<=N9,1 ODCH 2000] A [N10,2<=N9,2 ODCH 2000] A [N10,3<=N9,3 ODCH
2000] A [N10,4<=N9,4 ODCH 2000] A [N10,5<=N9,5 ODCH 2000]);

Poznámka: