

Část 2:

Datové soubory
(s datovými prvky a kontrolami)

Měsíční výkaz aktiv a pasív

Popis:

Bilance aktiv a pasív (rozvaha) banky k poslednímu dni měsíce sestavená v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové osnově pro banky. Zvláštní část výkazu obsahuje přehled podrozvahových aktiv a pasív (podrozvahu). Položky jsou uváděny v členění podle KČ a CM a podle rezidentů a nerezidentů, celkové hodnoty jednotlivých položek aktiv jsou korigovány o samostatně uváděné hodnoty oprávek a opravných položek.

Výkaz se předkládá ve variantách podle rozsahu vykazujícího subjektu. Popis a předkládání výkazu jsou proto členěny do následujících variant vykazování - dílčích datových souborů:

RISIFE11 - Společný datový soubor (datové prvky) pro všechny varianty vykazování

RISIFE12 - Specifický datový soubor (datové prvky) pro výkaz za banku celkem

RISIFE13 - Specifický datový soubor (datové prvky) pro výkaz za banku v ČR

RISIFE14 - Specifický datový soubor (datové prvky) pro výkaz za pobočky zahraničních bank

Úplná varianta vykazování je složena ze společného datového souboru a příslušného specifického datového souboru.

Verze 3.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Kánet/odb.61
Garant metodického popisu: Břizova/odb.61

Kontroly datového souboru RISIFE10 :

1:

$$\text{abs}(\text{ř.11}-\text{suma}(\text{ř.12 až 15}))<3$$

2:

$$\text{abs}(\text{ř.16}-(\text{ř.17}+\text{ř.18}))<2$$

3:

$$\text{abs}(\text{ř.20}-\text{suma}(\text{ř.21 až 23}))<3$$

4:

$$\text{abs}(\text{ř.31}-(\text{ř.32}+\text{ř.33}))<2$$

5:

$$\text{abs}(\text{ř.37}-\text{suma}(\text{ř.38 až 42}))<3$$

6:

$$\text{abs}(\text{ř.44}-\text{suma}(\text{ř.45 až 48}))<3$$

7:

$$\text{abs}((\text{ř.49,sl.1})-(\text{ř.24}+\text{ř.34}+\text{ř.44}-\text{ř.50,sl.1}))<3$$

8:

$$\text{abs}((\text{ř.49,sl.1})-(\text{ř.49,sl.2}+\text{sl.3}))<2$$

9:

$$\text{abs}((\text{ř.50,sl.1})-(\text{ř.50,sl.4}+\text{sl.5}))<2$$

10:

$$\text{abs}(\text{ř.55}-\text{suma}(\text{ř.56 až 60}))<3$$

11:

$$\text{abs}(\text{ř.65}-\text{suma}(\text{ř.66 až 71}))<3$$

12:

$$\text{abs}(\text{ř.72}-(\text{ř.73}+\text{ř.74}))<2$$

13:

$$\text{abs}(\text{ř.75}-(\text{ř.76}+\text{ř.77}))<2$$

14:

$$\text{abs}(\text{ř.78}-(\text{ř.79}+\text{ř.80}))<2$$

15:

$$\text{abs}(\text{ř.81}-(\text{ř.82}+\text{ř.83}))<2$$

Kontroly datového souboru RISIFE10 :

16:

$\text{abs}(\check{r}.90 - (\check{r}.11 + \check{r}.16 + \check{r}.19 + \check{r}.20 + \check{r}.24 \text{ až } 28 + \check{r}.31 + \check{r}.34 + \check{r}.37 + \check{r}.43 + \check{r}.44 + \check{r}.51 \text{ až } \check{r}.55 + \check{r}.61 \text{ až } \check{r}.65 + \check{r}.72 + \check{r}.75 + \check{r}.78 + \check{r}.81 + \check{r}.84 \text{ až } \check{r}.89)) < 6$

17:

$(\check{r}.11, \text{sl}.1) = 0$

18:

$(\check{r}.12, \text{sl}.1, 3, 4) = 0$

19:

$(\check{r}.13, \text{sl}.1 \text{ až } 4) = 0$

20:

$(\check{r}.14, \text{sl}.1, 3 \text{ až } 5) = 0$

21:

$(\check{r}.15, \text{sl}.1) = 0$

22:

$(\check{r}.16 \text{ až } 18, \text{sl}.1, 3) = 0$

24:

$(\check{r}.19 \text{ až } 23, \text{sl}.1) = 0$

25:

$(\check{r}.25 \text{ až } 26, \text{sl}.1) = 0$

26:

$(\check{r}.27, \text{sl}.1, 3, 4) = 0$

27:

$(\check{r}.28 \text{ až } 30, \text{sl}.1, 3) = 0$

28:

$(\check{r}.31 \text{ až } 33, \text{sl}.1) = 0$

$(\check{r}.37 \text{ až } 43, \text{sl}.1) = 0$

29:

$(\check{r}.49, \text{sl}.4 \text{ až } 6) = 0$

30:

$(\check{r}.50, \text{sl}.2, 3, 6) = 0$

Kontroly datového souboru RISIFE10 :

31:
(ř.51,52,sl.1)=0

32:
(ř.53,sl.1,3,5)=0

33:
(ř.55 až 61,sl.1)=0

36:
(ř.62,sl.1,3,5)=0

37:
(ř.63,sl.1)=0

38:
(ř.66,67,sl.1, 3)=0
(ř.68 až 70, sl.3)=0
(ř.71, sl.1, 3)=0
(ř.72 až 74, sl.3)=0

39:
(ř.75,sl.2,4)=0

40:
(ř.76,sl.1,2,4)=0

41:
(ř.77,sl.2 až 4)=0

42:
(ř.78 až 80,sl.3,5)=0

43:
(ř.84,sl.3,5)=0

44:
(ř.85 až 89,sl.1,3,5)=0

45:
(ř.91,92,sl.2,3)=0

46:
(ř.93,sl.1,3)=0

Kontroly datového souboru RISIFE10 :

47:

$\text{abs}(\text{ř.94}-\text{suma}(\text{ř.95 až 98}))<3$

49:

$\text{abs}(\text{ř.100}-\text{suma}(\text{ř.101 až 103}))<3$

50:

$\text{abs}(\text{ř.106}-(\text{ř.107}+\text{ř.108}))<2$

51:

$\text{abs}(\text{ř.109}-\text{suma}(\text{ř.110 až 112}))<3$

52:

$\text{abs}(\text{ř.122}-\text{suma}(\text{ř.123 až 127}))<3$

53:

$\text{abs}(\text{ř.130}-(\text{ř.131}+\text{ř.132}))<2$

54:

$\text{abs}(\text{ř.137}-(\text{ř.138}+\text{ř.139}))<2$

55:

$\text{abs}(\text{ř.140}-\text{suma}(\text{ř.141 až 143}))<3$

56:

$\text{abs}(\text{ř.150}-\text{suma}(\text{ř.94, ř.99, ř.100, ř.104 až 106, ř.109, ř.113, ř.114, ř.117 až 122, ř.128 až ř.130, ř.133 až ř.137, ř.140, ř.144 až ř.149}))<6$

57:

$(\text{ř.90, sl.6})=(\text{ř.150, sl.6})$

58:

$\text{ř.90}-(\text{ř.91}+\text{ř.92})>-2$

59:

$\text{ř.150}-(\text{ř.151}+\text{ř.152})>-2$

60:

$(\text{ř.94,96 až 97, sl.1,3})=0$

61:

$(\text{ř.95, sl.1 až 3})=0$

Kontroly datového souboru RISIFE10 :

62:

(ř.98,sl.1,3,4)=0

63:

(ř.99 až 105,sl.1)=0

64:

(ř.106 až 108,sl.1,3)=0

65:

(ř.109 až 113,sl.1,)=0

66:

(ř.114 až 117,sl.1,3)=0

67:

(ř.118,119,sl.1)=0

68:

(ř.120,sl.1,3,5)=0

69:

(ř.121 až 127,sl.1)=0

70:

(ř.128,sl.1)=0

71:

(ř.129 až 134,sl.1)=0

72:

(ř.135,sl.1,3)=0

73:

(ř.136,sl.1)=0

74:

(ř.137 až 138,sl.1,3,4)=0

(ř.139,sl.1,3 až 5)=0

75:

(ř.140,142,143,146, sl.1, 3)=0

(ř.141,144,145,147 až 149, sl.1, 3, 5)=0

Kontroly datového souboru RISIFE10 :

76:

$(\check{r}.150, sl.1)=0$

77:

$(\check{r}.151, 152, sl.1 \text{ až } 3)=0$

78:

$(\check{r}.153, sl.1, 3)=0$

79:

$abs(\check{r}.154 - suma(\check{r}.155 \text{ až } 160)) < 3$

80:

$abs(\check{r}.161 - suma(\check{r}.162 \text{ až } 167)) < 3$

81:

$abs(\check{r}.168 - suma(\check{r}.169 \text{ až } 172)) < 3$

82:

$abs(\check{r}.174 - (\check{r}.175 + \check{r}.176)) < 2$

83:

$abs(\check{r}.178 - suma(\check{r}.179 \text{ až } 187)) < 4$

84:

$abs(\check{r}.188 - (\check{r}.189 + \check{r}.190)) < 2$

85:

$abs(\check{r}.192 - (\check{r}.193 + \check{r}.194)) < 2$

86:

$abs(\check{r}.195 - (\check{r}.196 + \check{r}.197)) < 2$

88:

$(\check{r}.154 \text{ až } 201, sl.1)=0$

94:

$[abs(sl.6 - (sl.2 + sl.3 + sl.4 + sl.5 - sl.1)) \text{ kromě } \check{r}.49, \check{r}.50]$

95:

$\check{r}.93, \check{r}.153=0$ platí je-li kód banky $\neq$ '0300'

96:

$\check{r}.11 \text{ až } 145 \geq 0$

Kontroly datového souboru RISIFE10 :

97:

ř.147 až 201 ≥ 0

100:

$\text{abs}(\text{ř.28} - (\text{ř.29} + \text{ř.30})) < 2$

101:

$\text{abs}(\text{ř.34} - (\text{ř.35} + \text{ř.36})) < 2$

102:

$\text{abs}(\text{ř.114} - (\text{ř.115} + \text{ř.116})) < 2$

109:

(ř.31 až 36, sl.3)=0 pro banku za ČR a banku celkem,
je-li kód banky $\in$ ('0300', '0400', '5100')

110:

(ř.75, sl.3)=0 pro banku celkem a pob.zahr.banky

111:

(ř.76, sl.3, 5, 6)=0 pro banku celkem a pob.zahr.banky

112:

(ř.87 až 89, sl.4)=0 pro banku za ČR a pob.zahr.banky

113:

(ř.141, 143, sl.4)=0 pro banku za ČR

114:

(ř.144, sl.2, 4, 6)=0 pro pob.zahr.banky

115:

(ř.145, sl.2, 4, 6)=0 pro banku za ČR a banku celkem

116:

(ř.147 až 149, sl.4)=0 pro banku za ČR a pob.zahr.banky

Měsíční výkaz aktiv a pasív
(Společný datový soubor)

Popis:

Společný datový soubor (datové prvky) pro všechny varianty výkazu Bil (ČNB) 1-12. Platí pro všechny banky a pobočky zahraničních bank s výjimkou datových prvků (ukazatelů) vykazovaných pouze omezenou množinou bank.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžitkový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n022 n11 (11 číselných znaků v
 násobku 1 tisíc)

Verze 3.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Karmet/odb.61
Garant metodického popisu: Břizová/odb.61

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0088/001 Pokladní hodnoty	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0089/001 Pokladna	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN2 Rezident, nerezident a celkem rezident, nerezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0090/001 Zlato	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V NRZNRZ Nerezident, nerezident	:V CIMVSE Cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0091/001 Jiné drahé kovy	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZRZ Rezident, rezident	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0092/001 Ostatní pokladní hodnoty	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0093/001 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EAR0094/001 Souhrn debetních zůst. na účtech plateb. styku u emis. bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S 98 Neterminováno	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S EMISBA Emisní banky
EAR0095/001 Ostatní vklady a prostř. umístěné u emis. bank a mezinár. inst.	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EAR0097/001 Prostředky na šekových poštovních účtech	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0098/001 Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0099/001 Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech u ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S 98 Neterminováno	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0100/001 Klasifikované (nelikvid.) úvěry poskytnuté ost.bankám celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0100/002 Klasifikované (nelikvid.) úvěry poskytnuté ost.bankám celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0103/001 Nakoupené státní pokladniční poukázky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN2 Rezident, nerezident a celkem rezident, nerezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0104/001 Nakoupené pokladni poukázky a jiné obdobné dluhopisy	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0105/001 Standardní úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0106/001 Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0107/001 Ostatní pohledávky za klienty	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0108/001 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 98 Neterminováno	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0109/001 Pochybné úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0109/002 Pochybné úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0110/001 Ztrátové úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0110/002 Ztrátové úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	:E 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0113/001 Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0114/001 Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0115/003 Prostředky svěřené tuzemským pobočkám a jednatelstvím	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0116/001 Pohledávky za různými dlužníky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0116/002 Pohledávky za různými dlužníky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	:E 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0117/001 Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0118/001 Náklady příštích období	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0119/001 Příjmy příštích období	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0120/001 Uspořádací účty devizových operací - debetní zůstatek	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0121/001 Ostatní uspořádací účty - debetní zůstatky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0122/001 Intervenční zásoba cenných papírů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0122/002 Intervenční zásoba cenných papírů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0123/001 Nakoupené cenné papíry v zásobě banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0123/002 Nakoupené cenné papíry v zásobě banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0124/001 Nakoupené cenné papíry na uspořádacím účtě	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0125/001 Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0126/001 Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené v zásobě banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0126/002 Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené v zásobě banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0128/001 Majetkové účasti	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0128/002 Majetkové účasti	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0129/001 Majetkové účasti s podstatným vlivem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0129/002 Majetkové účasti s podstatným vlivem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0130/001 Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezident, rezident, nerezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0130/002 Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0131/001 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0133/001 Provozní hmotný majetek	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB2 Nekompenz. údaje o opr. polož. a oprávky(4x), kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0133/002 Provozní hmotný majetek	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 8 Opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0134/001 Neprovozní hmotný majetek	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB2 Nekompenz. údaje o opr. polož. a oprávky(4x), kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0134/002 Neprovozní hmotný majetek	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 8 Opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0135/001 Nehmotný majetek	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB2 Nekompenz. údaje o opr. polož. a oprávky(4x), kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0135/002 Nehmotný majetek	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 8 Opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0136/001 Hmotný majetek v leasingu celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB3 Nekompenzované údaje o oprávkách(4x), kompenzovaný údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0136/002 Hmotný majetek v leasingu celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 5 Oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0137/001 Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB3 Nekompenzované údaje o oprávkách(4x), kompenzovaný údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0137/002 Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 5 Oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0138/001 Pohledávky za akcionáři a společníky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0141/001 Aktiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB2 Nekompenz. údaje o opr. polož. a oprávkách(4x), kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0141/002 Aktiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN2 Rezident, nerezident a celkem rezident, nerezident	:V KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	:V KOMB2 Nekompenz. údaje o opr. polož. a oprávkách(4x), kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0141/003 Aktiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN2 Rezident, nerezident a celkem rezident, nerezident	:V NEKON Nekonvertibilní měny	-	:V KOMB2 Nekompenz. údaje o opr. polož. a oprávkách(4x), kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0141/009 Aktiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V VSKANE Všechny měny, konvertibilní měny a zlato, nekonvertib. měny	-	: = 8 Opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0222/002 Prostředky v přechodných agendách z pověření	: = 0300 Československá obchodní banka a.s.	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BCRCEL Banka za ČR a banka celkem	: = 00 Centrála	-
EAR0223/001 Nestandardní úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0223/002 Nestandardní úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0224/001 Hmotný majetek	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB2 Nekompenz. údaje o opr. polož. a oprávky(4x), kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0224/002 Hmotný majetek	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	:E 8 Opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0225/001 Hmotný majetek v leasingu	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB3 Nekompenzované údaje o oprávkách(4x), kompenzovaný údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0225/002 Hmotný majetek v leasingu	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	:E 5 Oprávký	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0226/001 Pořízení majetku	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0335/001 Sledované úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik, a míst. orgánů)
EAR0335/002 Sledované úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	:E 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0336/001 Dohadné účty aktivní	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0337/001 Pohledávky za burzovními subjekty a příkazci	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0339/001 Zásoby	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0353/001 Vlastní akcie ke snížení základního jmění	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0361/002 Klasifikované úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S 500 Klient banky (podle účet osnovy, bez republik a míst.orgánů)
EAR0361/003 Klasifikované úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	:S 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0465/001 Standardní úvěry poskytnuté ostatním bankám	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0466/001 Úvěry klientům krátkodobé ostatní	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S 500 Klient banky (podle účet osnovy, bez republik a míst.orgánů)
EAR0467/001 Úvěry klientům střednědobé	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S 500 Klient banky (podle účet osnovy, bez republik a míst.orgánů)
EAR0468/001 Úvěry klientům dlouhodobé	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S 500 Klient banky (podle účet osnovy, bez republik a míst.orgánů)
EAR0469/001 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V NRZNRZ Nerezident, nerezident	:V CIMVSE Cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0469/002 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V NRZNRZ Nerezident, nerezident	:V CIMVSE Cizí měny celkem, všechny měny	-	:S 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0508/001 Vlastní vklady bank uložené do ostatních bank terminované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S TEVK Terminované vklady úhrnem	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0574/001 Nakoupené pokladni poukázky emisních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0575/001 Nakoupené krátkod. dluhopisy jiných emitentů než emis. banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0576/001 Standardní úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst.orgánům	:E CEZIN Vybrané obchodní banky - CEKO, ZIBA, INBA	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E BCRCEL Banka za ČR a banka celkem	:E 00 Centrála	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0576/002 Standardní úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst.orgánům	:E KOMCEZ Obchodní banky bez CEKO, ZIBA, INBA	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0577/001 Standardní úvěry k rozpočtovým prostředkům	:E CEZIN Vybrané obchodní banky - CEKO, ZIBA, INBA	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	-	:E BCRCEL Banka za ČR a banka celkem	:E 00 Centrála	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0577/002 Standardní úvěry k rozpočtovým prostředkům	:E KOMCEZ Obchodní banky bez CEKO, ZIBA, INBA	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0578/001 Standardní úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	:E CEZIN Vybrané obchodní banky - CEKO, ZIBA, INBA	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	-	:E BCRCEL Banka za ČR a banka celkem	:E 00 Centrála	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0578/002 Standardní úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	:E KOMCEZ Obchodní banky bez CEKO, ZIBA, INBA	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0579/001 Klasifikované úvěry poskyt. orgánům republiky a míst.orgánům	:E CEZIN Vybrané obchodní banky - CEKO, ZIBA, INBA	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BCRCEL Banka za ČR a banka celkem	:E 00 Centrála	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0579/002 Klasifikované úvěry poskyt. orgánům republiky a míst.orgánům	:E KOMCEZ Obchodní banky bez CEKO, ZIBA, INBA	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0579/005 Klasifikované úvěry poskyt. orgánům republiky a míst.orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	:E 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0580/001 Klasifikované úvěry k rozpočtovým prostředkům	:E KOMCEZ Obchodní banky bez CEKO, ZIBA, INBA	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0580/002 Klasifikované úvěry k rozpočtovým prostředkům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	:E 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0580/004 Klasifikované úvěry k rozpočtovým prostředkům	:E CEZIN Vybrané obchodní banky - CEKO, ZIBA, INBA	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BCRCEL Banka za ČR a banka celkem	:E 00 Centrála	:S REPMI Republikové a místní orgány

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0581/001 Klasifikované úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	:E CEZIN Vybrané obchodní banky - CEKO, ZIBA, INBA	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BCRCEL Banka za ČR a banka celkem	: = 00 Centrála	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0581/002 Klasifikované úvěry k mlimorozpočtovým prostředkům	:E KOMCEZ Obchodní banky bez CEKO, ZIBA, INBA	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0581/004 Klasifikované úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0585/001 Nakoupené akcie v zásobě banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0585/002 Nakoupené akcie v zásobě banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0586/001 Jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem v zásobě banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0586/002 Jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem v zásobě banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0587/001 Kupóny cenných papírů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0598/001 Pohledávky ze zajišť. převodu jiných hodnot než cen. papíry	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0599/001 Pohledávky ze zajišťovacího převodu cenných papírů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0174/001 Záruky poskytnuté ve prospěch nebo z příkazu banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPD0175/001 Záruky podpůrné za bankami - vlastními klienty - vydané	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0176/001 Záruky podpůrné za bankami - klienty jiných ban - vydané	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0177/001 Facility úvěrové vydané	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0178/001 Žira smének vystavená ve prospěch nebo z příkazu banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0179/001 Záruky vydané za potvrzené dokumentární úvěry	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0180/001 Záruky ostatní vydané bankám	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0181/001 Záruky přijaté od jiných bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0182/001 Záruky podpůrné za bankami - vlastními klienty - přijaté	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0183/001 Záruky podpůrné za bankami - klienty jiných ban - přijaté	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0184/001 Facility úvěrové přijaté	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0185/001 Žira smének přijatá od jiných bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPD0186/001 Záruky přijaté za potvrzené dokumentární úvěry	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0187/001 Záruky ostatní přijaté od jiných bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0188/001 Záruky poskytnuté ve prospěch nebo z příkazu klienta	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0189/001 Akcepty plateb a pod.závazky ve prosp. nebo z příkazu klienta	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0190/001 Potvrzení o otevření úvěru klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0191/001 Žira smének vystavená ve prospěch nebo z příkazu klientů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0192/001 Záruky jiné vydané klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0193/001 Závazky ostatní ve prospěch nebo z příkazu klienta	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0194/001 Devizové operace za hotové - podrozvahové saldo	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0195/001 Devizové operace za hotové - nepřevzaté nakoupené prostředky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0196/001 Devizové operace za hotové - neodeslané prodané prostředky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPD0197/001 Pohledávky a závazky z devizových operací	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0198/001 Devizové operace termínované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0199/001 Nákup deviz prostý v termínovaných operacích	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0200/001 Nákup zlata v termínovaných operacích	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0201/001 Prodej deviz prostý v termínovaných operacích	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0202/001 Prodej zlata v termínovaných operacích	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0203/001 Měnové a úrokové swapy	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0204/001 Termínovaný nákup deviz	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0205/001 Termínovaný prodej deviz	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0206/001 Nákup deviz v ostatních termínovaných operacích	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0207/001 Prodej deviz v ostatních termínovaných operacích	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPD0208/001 Prostředky z operací na trhu s termínov. finanč. nástroji	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0209/001 Úrokové swapy	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0210/001 Prostředky z ostatních operací s termín. finančními nástroji	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0211/001 Záruky poskytnuté státem a jinými subjekty	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0212/001 Cenné papíry k převzetí a prodané s opcí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0213/001 Obligace a j.cen.pap.pevně úročené k převzetí a prod.s opcí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0214/001 Akcíe a j.cen.pap.s proměnl.výnosem k převzetí prod.s opcí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0215/001 Cenné papíry k dodání a koupené s opcí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0216/001 Obligace a j.cen.pap.pevně úročené k dodání a koupené s opcí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0217/001 Akcíe a j.cen.pap.s proměnl.výnosem k dodání a koupené s opcí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0218/001 Hodnoty přijaté jako záruky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPD0219/001 Hodnoty dané jako záruky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0354/001 Závazky z leasingu a jiných hodnot	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0355/001 Pohledávky z leasingu a jiných hodnot	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0142/001 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EPR0143/001 Souhrn ostat. kredit.zůst.na účtech plateb.styku u emis.bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN2 Rezident, nerezident a celkem rezident, nerezident	:V CIMVSE Cizí měny celkem, všechny měny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S EMISBA Emisní banky
EPR0144/001 Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EPR0145/001 Zdroje na šekových poštovních účtech	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0146/001 Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0147/001 Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 98 Neterminováno	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0148/001 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0151/001 Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 98 Neterminováno	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účetn. osnovy, bez republik. a míst.orgánů)

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0153/001 Emitované vkladové certifikáty a pokladní poukázky banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0154/001 Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0155/001 Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0156/003 Prostředky přijaté od tuzemských poboček a jednatelství	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0157/001 Závazky vůči různým věřitelům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0158/001 Časové rozlišení a přechodné účty pasivní	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0159/001 Výdaje příštích období	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0160/001 Výnosy příštích období	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0161/001 Uspořádací účty devizových operací - kreditní zůstatek	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0162/001 Ostatní uspořádací účty - kreditní zůstatek	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0163/001 Závazky z nesplacených cenných papírů a jiných majet. účastí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0164/001 Prostředky obdobné subvencím	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0165/001 Obdržené subvence	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0166/001 Emitované obligace a ostatní cenné papíry	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0167/001 Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0168/001 Rezervy	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN2 Rezident, nerezident a celkem rezident, nerezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0169/001 Fondy tvořené ze zisku	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0173/001 Pasiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0173/002 Pasiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN2 Rezident, nerezident a celkem rezident, nerezident	:V KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0173/003 Pasiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN2 Rezident, nerezident a celkem rezident, nerezident	:V NEKON Nekonvertibilní měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0227/002 Zdroje v přechodných agendách z pověření	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BCRCCL Banka za ČR a banka celkem	:E 00 Centrála	-
EPR0228/001 Rezervy ostatní	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZRZ Rezident, rezident	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozeřah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0230/001 Ostatní rezervní fondy	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0231/001 Rezervy osvobozené od daně	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN2 Rezident, nerezident a celkem rezident, nerezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0340/001 Úvěry přijaté od ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0341/001 Dohadné účty pasivní	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0342/001 Závazky z vlastní emise cenných papírů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0345/001 Kapitálové fondy	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0349/001 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0350/001 Vklady republik. a míst. orgánů z rozpočtových prostředků	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0351/001 Vklady republik. a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nere- zident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0352/001 Závazky vůči burzovním subjektům a příkazcům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0362/001 Závazky z nakoupených cenných papírů v zásobě	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0383/001 Závazky z upsaných majetkových účastí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0463/001 Refinanční úvěr celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN2 Rezident, nerezident a celkem rezident, nerezident	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S EMISBA Emisní banky
EPR0464/001 Redistribuční úvěr	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S EMISBA Emisní banky
EPR0509/001 Vklady klientů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EPR0510/001 Vklady klientů termínované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EPR0511/001 Vklady klientů úsporné	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EPR0517/001 Účelově vázané vklady	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0588/001 Vkladové certifikáty krátkodobé a pokladni poukázky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0589/001 Vkladové certifikáty střednědobé a dlouhodobé	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:S STRDLO Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0600/001 Závazky ze zajišťov. převodu jiných hodnot než cenné papíry	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0601/001 Závazky ze zajišťovacího převodu cenných papírů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RN1 (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RISIFE 11

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0602/001 Ostatní závazky vůči klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RNT (Rezident, nerezident) 2X a celkem	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EPR0603/001 Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0603/002 Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	-	: = 2 Opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Měsíční výkaz aktiv a pasív
(Specifický datový soubor pro banku celkem)

Popis:

Specifický datový soubor (datové prvky) k výkazu Bil (ČNB) 1-12 pro variantu vykazování - výkaz za banku celkem. Platí pro banky s organizačními jednotkami (pobočkami) mimo území České republiky.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E BANC	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:S BCEL	Banka celkem
P0047	Předkládající subjekt	: = 00	Centrála
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E BANC	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	: = CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	: = 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	: = 100	Skutečnost
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:S BCEL	Banka celkem
P0047	Předkládající subjekt	: = 00	Centrála
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n022 n11 (11 číselných znaků v
 násobku 1 tisíc)

Verze 3. 0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu: Karnet/odb. 61

Garant metodického popisu: Břizová/odb. 61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RISIFE 12

Datové prvky	Parametry			
	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EAR0131/005 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	:V NRZNRZ Nerezident, nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CIMVSE Cizí měny celkem, všechny měny	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj
EPR0170/002 Základní jmění	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EPR0229/002 Zákonné rezervní fondy	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EPR0343/002 Ostatní fondy tvořené ze zisku	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EZZ0018/003 Zisk běžného období	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	: = 700 Kumulovaný údaj	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EZZ0033/003 Ztráta běžného období	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	: = 700 Kumulovaný údaj	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EZZ0139/002 Neuhrazená ztráta z předchozích let	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EZZ0140/002 Ztráta z minulého roku	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EZZ0171/002 Nerozdělený zisk z předchozích let	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EZZ0172/002 Zisk z minulého roku	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-

Měsíční výkaz aktiv a pasív
(Specifický datový soubor pro banku v ČR)

Popis:

Specifický datový soubor (datové prvky) k výkazu Bil (ČNB) 1-12 pro variantu vykazování - výkaz za banku v ČR. Platí pro všechny banky v České republice (bez poboček zahraničních bank v ČR).

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E BANCR	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:S BCR	Banka za ČR
P0047	Předkládající subjekt	:= 00	Centrála
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E BANCR	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:S BCR	Banka za ČR
P0047	Předkládající subjekt	:= 00	Centrála
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n022 n11 (11 číselných znaků v
násobku 1 tisíc)

Verze 3. 0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu: Karnet/odb.61

Garant metodického popisu: Břizová/odb.61

Datové prvky	Parametry			
	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EAR0131/002 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	:V RN4 Nerezident, nerezident, celkem nerezident, nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj
EAR0132/001 Dlouhodobě poskytnuté prostředky	:V RN4 Nerezident, nerezident, celkem nerezident, nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EPR0170/001 Základní jmění	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EPR0229/001 Zákonné rezervní fondy	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-
EPR0343/001 Ostatní fondy tvořené ze zisku	:V RN2 Rezident, nerezident a celkem rezident, nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EZZ0018/002 Zisk běžného období	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 700 Kumulovaný údaj	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-
EZZ0033/002 Ztráta běžného období	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 700 Kumulovaný údaj	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-
EZZ0139/001 Neuhrazená ztráta z předchozích let	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-
EZZ0140/001 Ztráta z minulého roku	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-
EZZ0171/001 Nerozdělený zisk z předchozích let	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-
EZZ0172/001 Zisk z minulého roku	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-

Měsíční výkaz aktiv a pasív

(Specifický datový soubor pro pobočky zahraničních bank)

Popis:

Specifický datový soubor (datové prvky) k výkazu Bil (ČNB) 1-12 pro variantu vykazování - výkaz za PZB. Platí pro pobočky zahraničních bank v České republice.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E POBZAB	Pobočky zahraničních bank
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	: = 09	Pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	: = 00	Centrála
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E POBZAB	Pobočky zahraničních bank
P0010	Měnová jednotka	: = CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	: = 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	: = 100	Skutečnost
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	: = 09	Pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	: = 09	Pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Verze 1. 0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Karnet/odb.61
Garant metodického popisu: Břizová/odb.61

Datové prvky	Parametry			
	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávek
EAR0131/006 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	:V NRZNRZ. Nerezident, nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CIMVSE Cizí měny celkem, všechny měny	:V KOMB1 Nekompenz. údaje o opravné položky(4x) a kompenz. údaj
EPR0229/003 Zákonné rezervní fondy	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EPR0343/003 Ostatní fondy tvořené ze zisku	:V RN5 Rezident, rezident, nerezident a celkem rezid., rezid., nerezid.	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EPR0344/001 Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále	:V RN3 Rezident, rezident, celkem rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	-
EZZ0018/104 Zisk běžného období	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 700 Kumulovaný údaj	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-
EZZ0033/004 Ztráta běžného období	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 700 Kumulovaný údaj	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-
EZZ0139/003 Neuhrazená ztráta z předchozích let	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-
EZZ0140/003 Ztráta z minulého roku	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-
EZZ0171/003 Nerozdělený zisk z předchozích let	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-
EZZ0172/003 Zisk z minulého roku	:V RZRZ Rezident, rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSE Koruna česká, všechny měny	-

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASÍV

Banka:

IČO:

Banky doručí výkaz
do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce,
výkaz za prosinec do 28. února
následujícího roku
informační službě ČNB

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

A k t i v a	čís řád	Oprávk a opravné položky	Kč		Cizí měna		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	11	X	EAR0088/001				→
Pokladna	12	X	EAR0089/001	X	X		→
Zlato	13	X	X	X	X	EAR0090/001	→
Drahé kovy ostatní	14	X	EAR0091/001	X	X	X	→
Ostatní pokladní hodnoty	15	X	EAR0092/001				→
Vklady a úvěry u emisních bank	16	X	EAR0093/001	X			→
Účty platebního styku - debetní zůstatky	17	X	EAR0094/001	X			→
Ostatní vklady a prostředky	18	X	EAR0095/001	X			→
Šekové poštovní účty - debetní zůstatek	19	X	EAR0097/001				→
Vklady a úvěry umístěné do ostatních bank	20	X	EAR0098/001				→
Běžné účty - debetní zůstatky	21	X	EAR0099/001				→
Termínované vklady - uložené	22	X	EAR0508/001				→
Poskytnuté úvěry	23	X	EAR0465/001				→
Klasifikované (nelikvidní) úvěry u ostatních bank	24	EAR0100/002	EAR0100/001				→
Pohledávky z jiných hodnot než cenných papírů	25	X	EAR0598/001				→
Pohledávky z cenných papírů	26	X	EAR0599/001				→
Nakoupené státní pokladniční poukázky	27	X	EAR0103/001	X	X		→

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru:

Sestavil:

Telefon:

a	b	1	2	3	4	5	6
Nakoupené pokladní poukázky a obdobné dluhopisy	28	X	EAR0104/001	- X			→
Poukázky emisních bank	29	X	EAR0574/001	- X			→
Krátkodobé dluhopisy jiných emitentů	30	X	EAR0575/001	- X			→
Standardní úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům	31	X	EAR0576/00X	- X			→ 1)
Standardní úvěry k rozpočtovým prostředkům	32	X	EAR0577/00X	- X			→ 1)
Standardní úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	33	X	EAR0578/00X	- X			→ 1)
Klasifikované úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům	34	EAR0579/005	EAR0579/00X	- X			→ 1)
Klasifikované úvěry k rozpočtovým prostředkům	35	EAR0580/002	EAR0580/00X	- X			→ 1)
Klasifikované úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	36	EAR0581/004	EAR0581/00X	- X			→ 1)
Standardní úvěry klientům	37	X	EAR0105/001				→
Běžné účty - debetní zůstatky	38	X	EAR0108/001				→
Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky	39	X	EAR0106/001				→
Ostatní krátkodobé úvěry	40	X	EAR0466/001				→
Střednědobé úvěry	41	X	EAR0467/001				→
Dlouhodobé úvěry	42	X	EAR0468/001				→
Ostatní pohledávky za klienty	43	X	EAR0107/001				→
Klasifikované úvěry klientům	44	EAR0361/003	EAR0361/002				→
Sledované úvěry	45	EAR0335/002	EAR0335/001				→
Nestandardní úvěry	46	EAR0223/002	EAR0223/001				→
Pochybné úvěry	47	EAR0109/002	EAR0109/001				→
Ztrátové úvěry	48	EAR0110/002	EAR0110/001				→
Opravné položky k poskytovaným úvěrům v Kč	49	EPR0603/001		→	X	X	X
Opravné položky k poskytovaným úvěrům v cizí měně	50	EPR0603/002	- X	- X		→	X
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	51	X	EAR0113/001				→
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	52	X	EAR0114/001				→
Prostředky svěřené tuzemským pobočkám a jednatelstvím	53	X	EAR0115/003	- X		X	→
Pohledávky za různými dlužníky	54	EAR0116/002	EAR0116/001				→
Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	55	X	EAR0117/001				→
Náklady příštích období	56	X	EAR0118/001				→
Příjmy příštích období	57	X	EAR0119/001				→
Dohadné účty aktivní	58	X	EAR0336/001				→
Uspořádací účty devizových operací - debetní zůstatky	59	X	EAR0120/001				→
Ostatní uspořádací účty - debetní zůstatky	60	X	EAR0121/001				→

Poz:

1) Ve výkazech bank za ČR a pro banku celkem neplatí X v ř. 31 až 36 sl.3 pro INBA, ZIBA a CEKO

a	b	1	2	3	4	5	6
Pohledávky za akcionáři a společníky	61	X	EAR0138/001				→
Vlastní akcie ke snížení základního jmění	62	X	EAR0353/001	X		X	→
Pohledávky za burzovními subjekty a příkazci	63	X	EAR0337/001				→
Intervenční zásoba cenných papírů	64	EAR0122/002	EAR0122/001				→
Nakoupené cenné papíry v zásobě	65	EAR0123/002	EAR0123/001	X			→
Nakoupené cenné papíry na uspořádacím účtě	66	X	EAR0124/001	X			→
Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	67	X	EAR0125/001	X			→
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	68	EAR0126/002	EAR0126/001	X			→
Nakoupené akcie v zásobě	69	EAR0585/002	EAR0585/001	X			→
Jiné cenné papíry v zásobě s proměnlivým výnosem	70	EAR0586/002	EAR0586/001	X			→
Kupóny cenných papírů	71	X	EAR0587/001	X			→
Majetkové účasti	72	EAR0128/002	EAR0128/001	X			→
Účasti s podstatným vlivem	73	EAR0129/002	EAR0129/001	X			→
Účasti s rozhodujícím vlivem	74	EAR0130/002	EAR0130/001	X			→
Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	75	EAR0131/001	X	EAR0131/00X	X		→ 2)
Dlouhodobé poskytnuté prostředky	76	X	X	EAR0132/001	X		→ 3)
Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	77	EAR0469/002	X	X	X	EAR0469/001	→
Hmotný majetek	78	EAR0224/002	EAR0224/001	X		X	→
Provozní hmotný majetek	79	EAR0133/002	EAR0133/001	X		X	→
Neprovozní hmotný majetek	80	EAR0134/002	EAR0134/001	X		X	→
Hmotný majetek v leasingu celkem	81	EAR0136/002	EAR0136/001				→
Hmotný majetek v leasingu	82	EAR0225/002	EAR0225/001				→
Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	83	EAR0137/002	EAR0137/001				→
Nehmotný majetek	84	EAR0135/002	EAR0135/001	X		X	→
Pořízení majetku	85	X	EAR0226/001	X		X	→
Zásoby	86	X	EAR0339/001	X		X	→
Neuhrazená ztráta z předchozích let	87	X	EZZ0139/00X	X		X	→ 4)
Ztráta z minulého roku	88	X	EZZ0140/00X	X		X	→ 4)
Ztráta běžného období	89	X	EZZ0033/00X	X		X	→ 4)
Ú h r n a k t i v z toho	90	EAR0141/009	EAR0141/001				→
v konvertibilní měně	91		X	X	EAR0141/002		→
v nekonvertibilní měně	92	v	X	X	EAR0141/003		→
Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky	93	X	EAR0222/002	X			→

Pozn:

- 2) Ve výkazech pro banku celkem a pobočky zahraničních bank platí X v ř. 75 sl. 2 až 4
- 3) Ve výkazech pro banku celkem a pobočky zahraničních bank platí X pro všechny sloupce tohoto řádku
- 4) Ve výkazech bank za ČR a poboček zahraničních bank platí X v ř. 87 až 89 sl. 1, 3 až 5

P a s í v a

a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	94	X	EPR0142/001	- X			→
Účty platebního styku - kreditní zůstatky	95	X	X	X	EPR0143/001		→
Ostatní úvěry a zdroje	96	X	EPR0144/001	- X			→
Redistribuční úvěr	97	X	EPR0464/001	- X			→
Refinanční úvěry	98	X	EPR0463/001	- X	X		→
Šekové poštovní účty - kreditní zůstatek	99	X	EPR0145/001				→
Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	100	X	EPR0146/001				→
Běžné účty - kredit. zůstatky	101	X	EPR0147/001				→
Termínované vklady - přijaté	102	X	EPR0148/001				→
Přijaté úvěry	103	X	EPR0340/001				→
Závazky z jiných hodnot než cenných papírů	104	X	EPR0600/001				→
Závazky z cenných papírů	105	X	EPR0601/001				→
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	106	X	EPR0349/001	- X			→
Vklady rozpočtových prostředků	107	X	EPR0350/001	- X			→
Vklady mimorozpočtových prostředků	108	X	EPR0351/001	- X			→
Vklady klientů	109	X	EPR0509/001				→
Běžné účty - kredit. zůstatky	110	X	EPR0151/001				→
Termínované vklady	111	X	EPR0510/001				→
Úsporné vklady	112	X	EPR0511/001				→
Ostatní závazky vůči klientům	113	X	EPR0602/001				→
Emitované vkladové certifikáty a pokladní poukázky banky	114	X	EPR0153/001	- X			→
Vkladové certifikáty krátkodobé a pokladní poukázky	115	X	EPR0588/001	- X			→
Vkladové certifikáty střednědobé a dlouhodobé	116	X	EPR0589/001	- X			→
Účelově vázané vklady	117	X	EPR0517/001	- X			→
Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	118	X	EPR0154/001				→
Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	119	X	EPR0155/001				→
Prostředky přijaté od tuzemských poboček a jednatelství	120	X	EPR0156/003	- X		X	→
Závazky vůči různým věřitelům	121	X	EPR0157/001				→
Časové rozlišení a přechodné účty pasívní	122	X	EPR0158/001				→
Výdaje příštích období	123	X	EPR0159/001				→
Výnosy příštích období	124	X	EPR0160/001				→
Dohadné účty pasívní	125	X	EPR0341/001				→
Uspořádací účty devizových operací - kreditní zůstatky	126	X	EPR0161/001				→
Ostatní uspořádací účty - kreditní zůstatky	127	X	EPR0162/001				→

a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky z vlastní emise cenných papírů	128	X	EPR0342/001				→
Závazky vůči burzovním subjektům a příkazcům	129	X	EPR0352/001				→
Závazky z nesplacených cenných papírů	130	X	EPR0163/001				→
Závazky z nakoupených cenných papírů v zásobě	131	X	EPR0362/001				→
Závazky z upsaných majetkových účastí	132	X	EPR0363/001				→
Obdržené subvence	133	X	EPR0165/001				→
Prostředky obdobné subvencím	134	X	EPR0164/001				→
Emise obligací a ostatních cenných papírů	135	X	EPR0166/001	X			→
Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	136	X	EPR0167/001				→
Rezervy	137	X	EPR0168/001	X	X		→
Rezervy osvobozené od daně	138	X	EPR0231/001	X	X		→
Rezervy ostatní	139	X	EPR0228/001	X	X	X	→
Fondy tvořené ze zisku	140	X	EPR0169/001	X			→
Zákonné rezervní fondy	141	X	EPR0229/00X	X		X	→ 5)
Ostatní rezervní fondy	142	X	EPR0230/001	X			→
Ostatní fondy tvořené ze zisku	143	X	EPR0343/00X	X			→ 5)
Základní jmění	144	X	EPR0170/00X	X		X	→ 6)
Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále	145	X	EPR0344/001	X		X	→ 7)
Kapitálové fondy	146	X	EPR0345/001	X			→
Nerozdělený zisk z předchozích let	147	X	EZZ0171/00X	X		X	→ 8)
Zisk z minulého roku	148	X	EZZ0172/00X	X		X	→ 8)
Zisk běžného období	149	X	EZZ0018/00X	X		X	→ 8)
Úhrn pasív z toho	150	X	EPR0173/001				→
v konvertibilní měně	151	X	X	X	EPR0173/002		→
v nekonvertibilní měně	152	X	X	X	EPR0173/003		→
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky	153	X	EPR0227/002	X			→

Pozn:

5) Ve výkazech bank za ČR platí X v ř. 141 a 143 sl. 4

6) Ve výkazech pro pobočky zahraničních bank v ČR platí X pro všechny sloupce tohoto řádku

7) Ve výkazech bank za ČR a pro banku celkem platí X pro všechny sloupce tohoto řádku

8) Ve výkazech bank za ČR a poboček zahraničních bank platí X v ř. 147 až 149 sl. 1, 3 až 5

Podrozvaha	b	1	2	3	4	5	6
Poskytnuté záruky ve prospěch nebo z příkazu banky	154	X	EPD0174/001				→
Podpůrné záruky za vlastními klienty	155	X	EPD0175/001				→
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	156	X	EPD0176/001				→
Úvěrové facility	157	X	EPD0177/001				→
Žira směnek	158	X	EPD0178/001				→
Potvrzení dokumentárních úvěrů	159	X	EPD0179/001				→
Ostatní záruky	160	X	EPD0180/001				→
Přijaté záruky od jiných bank	161	X	EPD0181/001				→
Podpůrné záruky za vlastními klienty	162	X	EPD0182/001				→
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	163	X	EPD0183/001				→
Úvěrové facility	164	X	EPD0184/001				→
Žira směnek	165	X	EPD0185/001				→
Potvrzení dokumentárních úvěrů	166	X	EPD0186/001				→
Ostatní záruky	167	X	EPD0187/001				→
Poskytnuté záruky ve prospěch nebo z příkazu klienta	168	X	EPD0188/001				→
Akcept platby nebo závazek k placení	169	X	EPD0189/001				→
Potvrzení o otevření úvěru	170	X	EPD0190/001				→
Žira směnek	171	X	EPD0191/001				→
Jiné záruky	172	X	EPD0192/001				→
Ostatní závazky	173	X	EPD0193/001				→
Devizové operace za hotové	174	X	EPD0194/001				→
Nákup	175	X	EPD0195/001				→
Prodej	176	X	EPD0196/001				→
Pohledávky a závazky z devizo- vých operací	177	X	EPD0197/001				→
Termínované devizové operace	178	X	EPD0198/001				→
Nákup devizy	179	X	EPD0199/001				→
Nákup zlata	180	X	EPD0200/001				→
Prodej devizy	181	X	EPD0201/001				→
Prodej zlata	182	X	EPD0202/001				→
Měnové a úrokové swapy	183	X	EPD0203/001				→
Devizové operace - nákup	184	X	EPD0204/001				→
Devizové operace - prodej	185	X	EPD0205/001				→
Ostatní operace - nákup	186	X	EPD0206/001				→
Ostatní operace - prodej	187	X	EPD0207/001				→
Operace s termínovanými fi- nančními nástroji	188	X	EPD0208/001				→
Úrokové swapy	189	X	EPD0209/001				→
Ostatní operace	190	X	EPD0210/001				→
Záruky poskytnuté státem a jiný- mi subjekty	191	X	EPD0211/001				→
Cenné papíry k převzetí	192	X	EPD0212/001				→
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	193	X	EPD0213/001				→
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	194	X	EPD0214/001				→

a	b	1	2	3	4	5	6
Cenné papíry k dodání	195	X	EPD0215/001				→
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	196	X	EPD0216/001				→
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	197	X	EPD0217/001				→
Hodnoty přijaté jako záruky	198	X	EPD0218/001				→
Hodnoty dané jako záruky	199	X	EPD0219/001				→
Závazky z leasingu	200	X	EPD0354/001				→
Pohledávky z leasingu	201	X	EPD0355/001				→

Měsíční výkaz zisků a ztrát

Popis:

Přehled kumulativních hodnot nákladů, výnosů a účetního zisku resp. ztráty (výsledovka) od počátku roku k poslednímu dni měsíce sestavený v návaznosti na členění příslušných účtových tříd v účtové osnově pro banky (zpravidla v podrob. členění).

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 740	Od začátku roku do konce sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 700	Kumulovaný údaj
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n018 n11 (11 číselných znaků se
 znaménkem v násobku 1 tisíc)

Verze 3.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Belloň/odb.61
Garant metodického popisu: Belloň/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 10

Datové prvky	Parametry
	P0019 Struktura sledovaných měn
EKS0019/101 Součet nákladů a zisku	:S VSEK Všechny měny
EKS0034/101 Součet výnosů a ztráty	:S VSEK Všechny měny
ENB0001/101 Náklady na finanční činnosti - celkem	:S VSEK Všechny měny
ENB0002/101 Náklady na pokladní a mezibankovní operace	:S VSEK Všechny měny
ENB0003/101 Ostatní poplatky a provize placené - pokl.a mezibank.operace	:S VSEK Všechny měny
ENB0004/101 Náklady na operace s klienty (bez org.republ.a míst.org.)	:S VSEK Všechny měny
ENB0005/101 Úroky z vkladů klientů (bez org.republ. a míst.org.)	:S VSEK Všechny měny
ENB0007/101 Náklady na leasing	:S VSEK Všechny měny
ENB0008/101 Náklady na devizové operace	:S VSEK Všechny měny
ENB0009/101 Náklady na ostatní operace	:S VSEK Všechny měny

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 10

Datové prvky	Parametry
	P0019 Struktura sledovaných měn
ENB0010/101 Ostatní provozní náklady	:= CZK Koruna česká
ENB0011/101 Odepsané pohledávky za bankami	:= CZK Koruna česká
ENB0012/101 Odepsané pohledávky za klienty	:= CZK Koruna česká
ENB0013/101 Mimořádné náklady	:= CZK Koruna česká
ENB0014/101 Náklady z převodu majetkových účastí	:= CZK Koruna česká
ENB0015/101 Náklady z převodu ostatního majetku	:= CZK Koruna česká
ENB0016/101 Daň z příjmů	:= CZK Koruna česká
ENB0017/101 Náklady vnitrobankovní	:= CZK Koruna česká
ENB0038/101 Náklady na emitované dluhopisy	:S VSEK Všechny měny
ENB0039/101 Náklady na operace s cennými papíry	:S VSEK Všechny měny

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 10

Datové prvky	Parametry
	P0019 Struktura sledovaných měn
ENB0040/101 Tvorba rezerv a opravných položek	: = CZK Koruna česká
ENB0041/101 Tvorba opravných položek	: = CZK Koruna česká
ENB0042/101 Tvorba rezerv osvobozených od daně	: = CZK Koruna česká
ENB0043/101 Tvorba ostatních rezerv	: = CZK Koruna česká
ENB0272/101 Úroky placené emisním bankám z pokl. a mezibank. operací	: S VSEK Všechny měny
ENB0273/101 Úroky placené ostatním bankám z pokl. a mezibank. operací	: S VSEK Všechny měny
ENB0274/101 Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány	: S VSEK Všechny měny
ENB0275/101 Úroky placené orgánům republiky	: S VSEK Všechny měny
ENB0276/101 Úroky placené místním orgánům	: S VSEK Všechny měny
ENB0277/101 Úroky placené veřejným fondům	: S VSEK Všechny měny

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 10

Datové prvky	Parametry
	P0019 Struktura sledovaných měn
ENB0278/101 Všeobecné provozní náklady	:= CZK Koruna česká
ENB0279/101 Náklady na zaměstnance	:= CZK Koruna česká
ENB0280/101 Mzdové náklady zaměstnanců banky	:= CZK Koruna česká
ENB0281/101 Ostatní náklady na zaměstnance	:= CZK Koruna česká
ENB0282/101 Sociální náklady	:= CZK Koruna česká
ENB0283/101 Daně a poplatky - placené	:= CZK Koruna česká
ENB0284/101 Nakupované výkony	:= CZK Koruna česká
ENB0285/101 Nakupované služby (bez nákladů na propagaci)	:= CZK Koruna česká
ENB0286/101 Spotřeba materiálu	:= CZK Koruna česká
ENB0287/101 Nájemné - placené	:= CZK Koruna česká

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 10

Datové prvky	Parametry
	P0019 Struktura sledovaných měn
ENB0288/101 Náklady na propagaci	: = CZK Koruna česká
ENB0289/101 Ostatní nakupované výkony	: = CZK Koruna česká
ENB0290/101 Odpisy hmotného majetku	: = CZK Koruna česká
ENB0291/101 Odpisy nehmotného majetku	: = CZK Koruna česká
ENB0292/101 Jiné provozní náklady	: = CZK Koruna česká
ENB0293/101 Daň z příjmů z běžné činnosti	: = CZK Koruna česká
ENB0294/101 Daň z příjmů z mimořádné činnosti	: = CZK Koruna česká
ENB0493/101 Úroky z poštovních šekových účtů	: S VSEK Všechny měny
ENB0494/101 Úroky trestné	: S VSEK Všechny měny
ENB0495/101 Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech klientů	: S VSEK Všechny měny

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 10

Datové prvky	Parametry
	P0019 Struktura sledovaných měn
ENB0496/101 Úroky z termínovaných vkladů klientů	:S VSEK Všechny měny
ENB0497/101 Úroky z úsporných vkladů - celkem	:S VSEK Všechny měny
ENB0498/101 Úroky z vkladových certifikátů a pokladních poukázek bank	:S VSEK Všechny měny
ENB0843/101 Poplatky a provize placené orgánům republiky a místním org.	:S VSEK Všechny měny
ENB0844/101 Poplatky a provize placené klientům	:S VSEK Všechny měny
EVb0020/101 Výnosy z finančních činností	:S VSEK Všechny měny
EVb0021/101 Výnosy z pokladních a mezibankovních operací	:S VSEK Všechny měny
EVb0022/101 Poplatky a provize přijaté - pokladní a mezibankovní operace	:S VSEK Všechny měny
EVb0023/101 Výnosy z operací s klienty (bez orgánů republ. a míst.org.)	:S VSEK Všechny měny
EVb0025/101 Výnosy z leasingu	:S VSEK Všechny měny

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 10

Datové prvky	Parametry
	P0019 Struktura sledovaných měn
EVB0026/101 Výnosy z devizových operací	:S VSEK Všechny měny
EVB0027/101 Výnosy z ostatních bankovních operací	:S VSEK Všechny měny
EVB0028/101 Ostatní provozní výnosy	: = CZK Koruna česká
EVB0029/101 Mimořádné výnosy	: = CZK Koruna česká
EVB0030/101 Výnosy z převodu majetkových účastí	: = CZK Koruna česká
EVB0031/101 Výnosy z převodu ostatního majetku	: = CZK Koruna česká
EVB0032/101 Výnosy vnitrobankovní	: = CZK Koruna česká
EVB0044/101 Výnosy z operací s cennými papíry	:S VSEK Všechny měny
EVB0045/101 Použití rezerv a opravných položek	: = CZK Koruna česká
EVB0046/101 Použití opravných položek	: = CZK Koruna česká

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 10

Datové prvky	Parametry
	P0019 Struktura sledovaných měn
EVB0047/101 Použití rezerv osvobozených od daně	: = CZK Koruna česká
EVB0048/101 Použití ostatních rezerv	: = CZK Koruna česká
EVB0295/101 Úroky přijaté od emisních bank z pokl. a mezibank. operací	: S VSEK Všechny měny
EVB0296/101 Úroky přijaté od ostatních bank z pokl. a mezibank. operací	: S VSEK Všechny měny
EVB0297/101 Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány	: S VSEK Všechny měny
EVB0298/101 Úroky přijaté od orgánů republiky	: S VSEK Všechny měny
EVB0299/101 Úroky přijaté od místních orgánů	: = CZK Koruna česká
EVB0300/101 Úroky přijaté od veřejných fondů	: S VSEK Všechny měny
EVB0301/101 Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami	: = CZK Koruna česká
EVB0302/101 Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty	: = CZK Koruna česká

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 10

Datové prvky	Parametry
	P0019 Struktura sledovaných měn
EVBO303/101 Jiné provozní výnosy	: = CZK Koruna česká
EVBO499/101 Úroky z poskyt. úvěrů klientům (bez org. republ. a míst.org.)	: S VSEK Všechny měny
EVBO500/101 Úroky z úvěrů na obchodní pohledávky poskytnutých klientům	: S VSEK Všechny měny
EVBO501/101 Úroky z krátkodobých úvěrů ostatních poskytnutých klientům	: S VSEK Všechny měny
EVBO502/101 Úroky ze střednědobých úvěrů poskytnutých klientům	: S VSEK Všechny měny
EVBO503/101 Úroky z dlouhodobých úvěrů poskytnutých klientům	: S VSEK Všechny měny
EVBO504/101 Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech klientů	: S VSEK Všechny měny
EVBO845/101 Poplatky a provize přijaté od orgánů republ. a místních org.	: S VSEK Všechny měny
EVBO846/101 Provize a odměny přijaté od klientů	: S VSEK Všechny měny
EZZ0018/101 Zisk běžného období	: = CZK Koruna česká

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 10

Datové prvky	Parametry
	P0019 Struktura sledovaných měn
EZZ0033/101 Ztráta běžného období	:= CZK Koruna česká

Kontroly datového souboru VISIFE10

1:

$$\text{abs}(\check{r}.11 - (\check{r}.12 + \check{r}.18 + \check{r}.23 + \text{suma}(\check{r}.30 \text{ až } 34))) < 3$$

2:

$$\text{abs}(\check{r}.12 - \text{suma}(\check{r}.13 \text{ až } 17))) < 3$$

3:

$$\text{abs}(\check{r}.18 - \text{suma}(\check{r}.19 \text{ až } 22))) < 3$$

4:

$$\text{abs}(\check{r}.23 - (\check{r}.24 + \check{r}.28 + \check{r}.29))) < 3$$

5:

$$\text{abs}(\check{r}.24 - \text{suma}(\check{r}.25 \text{ až } 27))) < 2$$

6:

$$\text{abs}(\check{r}.35 - (\check{r}.36 + \check{r}.39 + \check{r}.40 + \check{r}.41 + \check{r}.47 + \check{r}.48))) < 3$$

7:

$$\text{abs}(\check{r}.36 - (\check{r}.37 + \check{r}.38))) < 2$$

8:

$$\text{abs}(\check{r}.41 - \text{suma}(\check{r}.42 \text{ až } 46))) < 3$$

9:

$$\text{abs}(\check{r}.49 - \text{suma}(\check{r}.50 \text{ až } 52))) < 3$$

10:

$$\text{abs}(\check{r}.53 - \text{suma}(\check{r}.54 \text{ až } 58))) < 3$$

11:

$$\text{abs}(\check{r}.60 - (\check{r}.61 + \check{r}.62))) < 2$$

12:

$$\check{r}.65 = \check{r}.101$$

13:

$$\text{abs}(\check{r}.65 - (\check{r}.11 + \check{r}.35 + \check{r}.49 + \check{r}.53 + \check{r}.59 + \check{r}.60 + \check{r}.63 + \check{r}.64))) < 3$$

14:

$$\text{abs}(\check{r}.66 - (\check{r}.67 + \check{r}.71 + \check{r}.76 + \text{suma}(\check{r}.84 \text{ až } 87)))) < 3$$

15:

$$\text{abs}(\check{r}.67 - \text{suma}(\check{r}.68 \text{ až } 70))) < 3$$

Kontroly datového souboru VISIFE10 :

16:

$\text{abs}(\text{ř.71}-\text{suma}(\text{ř.72 až 75}))<3$

17:

$\text{abs}(\text{ř.76}-(\text{ř.77}+\text{ř.83}))<2$

18:

$\text{abs}(\text{ř.77}-\text{suma}(\text{ř.78 až 82}))<3$

19:

$\text{abs}(\text{ř.88}-\text{suma}(\text{ř.89 až 91}))<3$

20:

$\text{abs}(\text{ř.92}-\text{suma}(\text{ř.93 až 97}))<3$

21:

$\text{abs}(\text{ř.101}-(\text{ř.66}+\text{ř.88}+\text{ř.92}+\text{ř.98}+\text{ř.99}+\text{ř.100}))<3$

MĚSÍČNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Banka:

IČO:

Banky doručí výkaz
do 25. kalendářního dne
následujícího měsíce,
výkaz za prosinec do 28. února
následujícího roku
informační službě ČNB

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

N á k l a d y	č.řád	částka
a	b	1
Náklady na finanční činnosti	11	ENB0001/101
Náklady na pokladní a mezibankovní operace	12	ENB0002/101
Úroky placené emisním bankám	13	ENB0272/101
Úroky placené ostatním bankám	14	ENB0273/101
Úroky z poštovních šekových účtů	15	ENB0493/101
Trestné úroky	16	ENB0494/101
Ostatní poplatky a provize	17	ENB0003/101
Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány	18	ENB0274/101
Úroky placené orgánům republiky	19	ENB0275/101
Úroky placené místním orgánům	20	ENB0276/101
Úroky placené veřejným fondům	21	ENB0277/101
Placené poplatky a provize orgánům republiky a místním org.	22	ENB0843/101
Náklady na operace s klienty	23	ENB0004/101
Úroky z vkladů klientů	24	ENB0005/101
Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech	25	ENB0495/101
Úroky z termínovaných vkladů	26	ENB0496/101
Úroky z úsporných vkladů	27	ENB0497/101
Úroky z vkladových certifikátů a pokladních poukázek bank	28	ENB0498/101
Placené poplatky a provize klientům	29	ENB0844/101
Náklady na leasing	30	ENB0007/101
Náklady na emitované dluhopisy	31	ENB0038/101
Náklady na operace s cennými papíry	32	ENB0039/101
Náklady na devizové operace	33	ENB0008/101
Náklady na ostatní operace	34	ENB0009/101

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

a	b	1
Všeobecné provozní náklady	35	ENB0278/101
Náklady na zaměstnance	36	ENB0279/101
Mzdové náklady zaměstnanců banky	37	ENB0280/101
Ostatní náklady	38	ENB0281/101
Sociální náklady	39	ENB0282/101
Daně a poplatky	40	ENB0283/101
Nakupované výkony	41	ENB0284/101
Nakupované služby	42	ENB0285/101
Spotřeba materiálu	43	ENB0286/101
Nájemné	44	ENB0287/101
Náklady na propagaci	45	ENB0288/101
Ostatní nakupované výkony	46	ENB0289/101
Odpisy hmotného majetku	47	ENB0290/101
Odpisy nehmotného majetku	48	ENB0291/101
Tvorba rezerv a opravných položek	49	ENB0040/101
Tvorba opravných položek	50	ENB0041/101
Tvorba rezerv osvobozených od daně	51	ENB0042/101
Tvorba ostatních rezerv	52	ENB0043/101
Ostatní provozní náklady	53	ENB0010/101
Odepsané pohledávky za bankami	54	ENB0011/101
Odepsané pohledávky za klienty	55	ENB0012/101
Náklady z převodu majetkových účastí	56	ENB0014/101
Náklady z převodu ostatního majetku	57	ENB0015/101
Jiné provozní náklady	58	ENB0292/101
Mimořádné náklady	59	ENB0013/101
Daň z příjmů	60	ENB0016/101
Daň z příjmů z běžné činnosti	61	ENB0293/101
Daň z příjmů z mimořádné činnosti	62	ENB0294/101
Vnitrobankovní náklady	63	ENB0017/101
Zisk běžného období	64	EZZ0018/101
Součet nákladů a zisku	65	EKS0019/101

V ý n o s y	č. řád	částka
a	b	1
Výnosy z finančních činností	66	EVB0020/101
Výnosy z pokladních a mezibankovních operací	67	EVB0021/101
Úroky přijaté od emisních bank	68	EVB0295/101
Úroky přijaté od ostatních bank	69	EVB0296/101
Přijaté poplatky a provize	70	EVB0022/101
Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány	71	EVB0297/101
Úroky přijaté od orgánů republiky	72	EVB0298/101
Úroky přijaté od místních orgánů	73	EVB0299/101
Úroky přijaté od veřejných fondů	74	EVB0300/101
Přijaté poplatky a provize od orgánů republiky a místních orgánů	75	EVB0845/101
Výnosy z operací s klienty	76	EVB0023/101
Úroky z poskytnutých úvěrů klientům	77	EVB0499/101
Úroky z úvěrů na obchodní pohledávky	78	EVB0500/101
Úroky z jiných krátkodobých úvěrů	79	EVB0501/101
Úroky ze střednědobých úvěrů	80	EVB0502/101
Úroky z dlouhodobých úvěrů	81	EVB0503/101
Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech	82	EVB0504/101
Přijaté provize a odměny od klientů	83	EVB0846/101
Výnosy z leasingu	84	EVB0025/101
Výnosy z operací s cennými papíry	85	EVB0044/101
Výnosy z devizových operací	86	EVB0026/101
Výnosy z ostatních operací	87	EVB0027/101
Použití rezerv a opravných položek	88	EVB0045/101
Použití opravných položek	89	EVB0046/101
Použití rezerv osvobozených od daně	90	EVB0047/101
Použití ostatních rezerv	91	EVB0048/101
Ostatní provozní výnosy	92	EVB0028/101
Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami	93	EVB0301/101
Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty	94	EVB0302/101
Výnosy z převodu majetkových účastí	95	EVB0030/101
Výnosy z převodu ostatního majetku	96	EVB0031/101
Jiné provozní výnosy	97	EVB0303/101
Mimořádné výnosy	98	EVB0029/101
Vnitrobankovní výnosy	99	EVB0032/101
Ztráta běžného období	100	EZZ0033/101
S o u č e t v ý n o s ů a z t r á t y	101	EKS0034/101

Příloha k měsíčnímu výkazu zisků a ztrát

Popis:

Přehled údajů o tvorbě a rozdělení použitelného zisku běžného období a použití nerozděleného zisku z minulých let (v průběhu roku jde převážně o předběžně vypočtené hodnoty).

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 750	Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n018 n11 (11 číselných znaků se
 znaménkem v násobku 1 tisíc)

Verze 1.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Brošňáková, Pavelka/odb.33
Garant metodického popisu: Belloň/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 30

Datové prvky
EZZ0171/006 Nerozdělený zisk z předchozích let
EZZ0304/102 Základ daně z příjmů (daňový zisk nebo ztráta)
EZZ0305/102 Daň z příjmů celkem - vypočtená
EZZ0307/102 Výnosy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně
EZZ0308/102 Použitelný zisk běž. období (vč. připočitatelných položek)
EZZ0309/102 Použití zisku běž. obd. na příděly fondům a obdobné účely
EZZ0310/102 Použití zisku běž. obd. na rezervní účely
EZZ0311/102 Rozdělení zisku běž. obd. na odměny
EZZ0312/102 Rozdělení zisku běž. obd. na sociální účely
EZZ0313/102 Příděly ostatním účelovým fondům ze zisku běž. obd.
EZZ0314/102 Ostatní použití zisku běžného období

Datové prvky
EZZ0315/102 Dividendy ze zisku běžného období k výplatě
EZZ0316/102 Nerozdělený zisk běžného období
EZZ0631/102 Zálohy na odvod daně z příjmů
EZZ0632/102 Příděly ostat. účelovým fondům z nerozděleného zisku min.let
EZZ0633/102 Připočitatelné položky k hospodářskému výsledku
EZZ0634/102 Nákl. na výnosy od daně osvob. nebo nezahrn. do základu daně
EZZ0635/102 Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
EZZ0636/102 Odpočitatelné položky od základu daně z příjmů
EZZ0637/102 Daň z příjmů podle běžné sazby - vypočtená
EZZ0638/102 Slevy na dani z příjmů - vypočtené
EZZ0639/102 Daň z příjmů podle zvláštních sazeb - vypočtená

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 30

Datové prvky
EZZ0640/102 Skutečné užití zisku běžného období na odměny
EZZ0641/102 Skutečné užití zisku běžného období na sociální účely
EZZ0643/102 Použití nerozděl. zisku min. let na přiděly fondům a obd. účely
EZZ0644/102 Použití nerozděl. zisku min. let na rezervní účely
EZZ0645/102 Rozdělení nerozděl. zisku min. let na odměny
EZZ0646/102 Skutečné užití nerozděl. zisku min. let na odměn
EZZ0647/102 Rozdělení nerozděl. zisku min. let na sociální účely
EZZ0648/102 Skutečné užití nerozděl. zisku min. let na sociální účely
EZZ0649/102 Ostatní použití nerozděl. zisku min. let
EZZ0651/102 Dividendy z nerozděl. zisku min. let

Kontroly datového souboru VISIFE30 :

3:

$$\text{abs}(\check{r}.21 - (\check{r}.18 - \check{r}.19 + \check{r}.20)) < 3$$

5:

$$\text{abs}(\check{r}.22 - (\check{r}.23 + \check{r}.30 + \check{r}.32 + \check{r}.33)) < 3$$

10:

$$\text{abs}(\check{r}.22 - (\check{r}.16 - \check{r}.17 - \check{r}.21 + \check{r}.12 - \check{r}.14)) < 3$$

15:

$$\text{abs}(\check{r}.23 - (\check{r}.24 + \check{r}.25 + \check{r}.27 + \check{r}.29)) < 3$$

20:

$$\text{abs}(\check{r}.34 - (\check{r}.35 + \check{r}.36 + \check{r}.38 + \check{r}.40)) < 3$$

25:

$$\check{r}.25 \geq \check{r}.26$$

30:

$$\check{r}.27 \geq \check{r}.28$$

35:

$$\check{r}.36 \geq \check{r}.37$$

40:

$$\check{r}.38 \geq \check{r}.39$$

45:

$$\check{r}.31, 42 = 0$$

50:

Je-li $(V=\text{VISIFE10}, \text{SBCEL}, T=t, \check{r}.64) \geq 0$ pak

$$\text{abs}((\text{SBCEL}, T=t, \check{r}.16 + \check{r}.12 - \check{r}.13 - \check{r}.15) - ((V=\text{VISIFE10}, \text{SBCEL}, T=t, \check{r}.64)) < 3$$

jinak

$$\text{abs}((\text{SBCEL}, T=t, \check{r}.16 + \check{r}.12 - \check{r}.13 - \check{r}.15) - ((V=\text{VISIFE10}, \text{SBCEL}, T=t, \check{r}.100)) < 3$$

t=konec čtvrtletí

Je-li $(V=\text{VISIFE10}, 09, T=t, \check{r}.64) \geq 0$ pak

$$\text{abs}((09, T=t, \check{r}.16 + \check{r}.12 - \check{r}.13 - \check{r}.15) - ((V=\text{VISIFE10}, 09, T=t, \check{r}.64)) < 3$$

jinak

$$\text{abs}((09, T=t, \check{r}.16 + \check{r}.12 - \check{r}.13 - \check{r}.15) - ((V=\text{VISIFE10}, 09, T=t, \check{r}.100)) < 3$$

t=konec čtvrtletí

PŘÍLOHA K MĚSÍČNÍMU VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Banka:

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

Tvorba použitelného zisku	č.řád	částka
a	b	1
Zálohy na odvod daně z příjmů	11	EZZ0631/102
Výnosy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně	12	EZZ0307/102
Připočitatelné položky k hospodářskému výsledku	13	EZZ0633/102
z toho: náklady vynaložené na výnosy od daně osvobozené	14	EZZ0634/102
nebo nezahrnované do základu daně		
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy	15	EZZ0635/102
Základ daně z příjmů	16	EZZ0304/102
Odčitatelné položky od základu daně z příjmů	17	EZZ0636/102
Daň z příjmů podle běžné sazby	18	EZZ0637/102
Slevy na dani z příjmů	19	EZZ0638/102
Daň z příjmů podle zvláštních sazeb	20	EZZ0639/102
Daň z příjmů k odvodu celkem	21	EZZ0305/102
Zisk po zdanění použitelný k rozdělení v běžném roce	22	EZZ0308/102
Rozdělení použitelného zisku běžného roku		
Použití zisku	23	EZZ0309/102
- na tvorbu rezerv, rezervních fondů a opravných položek	24	EZZ0310/102
- na odměny	25	EZZ0311/102
z toho: skutečné užití	26	EZZ0640/102
- na sociální účely	27	EZZ0312/102
z toho: skutečné užití	28	EZZ0641/102
- na tvorbu ostatních účelových fondů	29	EZZ0313/102
Ostatní použití zisku	30	EZZ0314/102
z toho: na investice	31	X
Dividendy	32	EZZ0315/102
Nerozdělený zisk běžného období	33	EZZ0316/102

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

Výkaz o hotovostním peněžním obratu

Popis:

Přehled měsíčního hotovostního peněžního obratu podle příjmů a výdajů realizovaných přes banku v pobočkovém (popř. regionálním) členění. Zvláštní část výkazu obsahuje vybrané doplňkové údaje o hotovostním a bezhotovostním obratu.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:E PREBPO	ČNB - pobočky
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E CPRZB	Centr.banky,poboč.zahr.ban.,poboč.banky v ČR reg.přisl.k ČNB
P0047	Předkládající subjekt	:E CPRZB	Centr.banky,poboč.zahr.ban.,poboč.banky v ČR reg.přisl.k ČNB
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0045	Přebírající subjekt	:E PREBPO	ČNB - pobočky
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E CPRZB	Centr.banky,poboč.zahr.ban.,poboč.banky v ČR reg.přisl.k ČNB
P0047	Předkládající subjekt	:E CPRZB	Centr.banky,poboč.zahr.ban.,poboč.banky v ČR reg.přisl.k ČNB
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Verze 3. 0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Laštovková/odb. 33
Garant metodického popisu: Karmet/odb. 61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru POSIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry		
		P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0026 Účel platby v Kč
EOB0422/001 Příjmy hotovostního peněžního obratu	n019 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= V POLPRI Položky příjmů hotovostního peněžního obratu
EOB0423/001 Výdaje hotovostního peněžního obratu	n019 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= V POLVYD Položky výdajů hotovostního peněžního obratu
EOB0424/001 Emisní saldo	n002 n9 (8 číselných znaků se znaménkem + 1 desetinné místo)	-	= CZK Koruna česká	
EOB0425/001 Prodané cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti	n019 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 tisíc)	= 440 Fyzická osoba	= CZK Koruna česká	= S PCENPA Prodané cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti
EOB0426/001 Nakoupené cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti	n019 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 tisíc)	= 440 Fyzická osoba	= CZK Koruna česká	= S NCENPA Nakoupené cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti
EOB0427/001 Výnosy z cenných papírů	n019 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 tisíc)	= 440 Fyzická osoba	= CZK Koruna česká	= S VYNCPA Výnosy z cenných papírů vyplácené bezhotovostně, v hotovosti
EOB0428/001 Hodnota prodaných valut a šeků a voucherů	n019 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 tisíc)	= 440 Fyzická osoba	= S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	= S PROVAS Hodnota prodaných valut, šeků a voucherů v hotovosti a bezho
EOB0429/001 Hodnota nakoupených valut a šeků a voucherů	n019 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 tisíc)	= 440 Fyzická osoba	= S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	= S NAKVAS Hodnota nakoupených valut, šeků v hotovosti a bezhotovostně

Kontroly datového souboru POSIFE10 :

1:

$$\checkmark.16 = \checkmark.14 + \checkmark.15$$

2:

$$\checkmark.19 = \checkmark.11 + \checkmark.16 + \checkmark.17 + \checkmark.18$$

3:

$$\checkmark.25 = \checkmark.23 + \checkmark.24$$

4:

$$\checkmark.28 = \checkmark.20 + \checkmark.25 + \checkmark.26 + \checkmark.27$$

5:

$$\checkmark.28 = \checkmark.19$$

6:

$$\checkmark.60 = \checkmark.18 - \checkmark.27$$

VÝKAZ O HOTOVOSTNÍM PENĚŽNÍM OBRATU

Pobočka banky

Kraj

Pobočka banky odešle výkaz

do 11. kalendářního dne následujícího měsíce

pobočce ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Strana výkazu 1
(v tis. Kč)

Symbol	Položky hotovostního peněžního obratu	č.ř.	Hotovostní peněžní obrat
a.	b	c	l
	PŘÍJMY :		
	Příjmy v hotovosti od nebankovní klientely	11	EOB0422/001
		12	
		13	
2979	Odvody bank	14	
1979	Příjmy od pošt	15	
	Součet (řádků 14 a 15)	16	
	Počáteční pokladní hotovost	17	
	Dotace pokladny ze zásob (jen ČNB a KB)	18	
	ÚHRN (řádků 11, 16, 17, 18 = ř. 28)	19	↓
	VÝDAJE :		
	Výdaje v hotovosti nebankovním klientům	20	EOB0423/001
		21	
		22	
1959	Dotace bankám	23	
959	Výdaje do pošt	24	
	Součet (řádků 23 a 24)	25	
	Konečná pokladní hotovost	26	
	Převody z pokladny do zásob (jen ČNB a KB)	27	
	ÚHRN (řádků 20, 25, 26, 27 = ř. 19)	28	↓

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Skutečnost +-	Řádek	Částka
Emisní saldo (řádek 18 minus řádek 27)	60	EOB0424/001
	61	
	62	

Doplňující údaje:

			63		
			64		
3058 3059	Prodané cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti		65	EOB0425/001	
2058 2059	Nakoupené cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti		66	EOB0426/001	
			67		
4058 4059	Výnosy z cenných papírů vyplácené bezhotovostně a v hotovosti		68	EOB0427/001	
			69		
V zahraničním cestovním ruchu	3699 3698	Hodnota prodaných valut a šeků (podle konečných částek odpočtů) a voucherů	v hotovosti a bezhotovostně	70	EOB0428/001
	2699 2698	Hodnota nakoupených valut a šeků (podle konečných částek odpočtů) a voucherů		71	EOB0429/001
			72		

Měsíční výkaz o úvěrech

Popis:

Přehled o stavu a struktuře standardních a klasifikovaných korunových úvěrů poskytnutých bankou klientům celkem (včetně republikových a místních orgánů na mimorozpočtové výdaje) v členění podle účelu úvěru, sjednané doby splatnosti úvěru a ekonomického charakteru klientů (podle odvětví a ekonomických sektorů). Výkaz je doplněn členěním klasifikovaných úvěrů celkem i v jednotlivých kategoriích podle sjednané doby splatnosti úvěru.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:E PREBS	ČNB - ústředí a pobočky
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCREPZ	Banka za ČR, centr a poboč.region.přís.ČNB, poboč.zahr.banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CPCRPZ	Centrála, pobočky banky v ČR, pobočky zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= CZK	Koruna česká
P0045	Přebírající subjekt	:E PREBS	ČNB - ústředí a pobočky
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCREPZ	Banka za ČR, centr a poboč.region.přís.ČNB, poboč.zahr.banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CPCRPZ	Centrála, pobočky banky v ČR, pobočky zahraniční banky

P0053 Stav ke dni

:E d001

Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n021 n9 (8 číselných znaků + 1
desetin. místo v násobku 1
million)

Verze 3.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Pečová/odb.33
Garant metodického popisu: Karmet/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE10

Datové prvky	Parametry				
	P0021 Účel úvěru	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)
EAR0475/101 Standard.úvěry klientům a na mimorozpočt.výdaje krátkodobé	:V UVCEL1 Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci úhrnem a v rozdělení	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:V ES Ekonomické sektory	-
EAR0475/102 Standard.úvěry klientům a na mimorozpočt.výdaje krátkodobé	:V UVCEL1 Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci úhrnem a v rozdělení	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EAR0476/101 Standard.úvěry klientům a na mimorozpočt.výdaje střednědobé	:V UVCEL2 Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci úhrnem a v rozdělení	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:V ES Ekonomické sektory	-
EAR0476/102 Standard.úvěry klientům a na mimorozpočt.výdaje střednědobé	:V UVCEL2 Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci úhrnem a v rozdělení	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EAR0477/101 Standard.úvěry klientům a na mimorozpočt.výdaje dlouhodobé	:V UVCEL3 Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci úhrnem a v rozdělení	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:V ES Ekonomické sektory	-
EAR0477/102 Standard.úvěry klientům a na mimorozpočt.výdaje dlouhodobé	:V UVCEL3 Úvěry vybrané a úvěry na privatizaci úhrnem a v rozdělení	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EAR0481/101 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ES Ekonomické sektory	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE10

Datové prvky	Parametry				
	P0021 Účel úvěru	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)
EAR0481/102 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace
EAR0604/101 Klasifikované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0604/102 Klasifikované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace
EAR0605/101 Sledované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0605/102 Sledované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0605/103 Sledované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0605/104 Sledované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE10

Datové prvky	Parametry				
	P0021 Účel úvěru	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)
EAR0605/105 Sledované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace
EAR0605/106 Sledované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace
EAR0606/101 Nestandardní úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0606/102 Nestandardní úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0606/103 Nestandardní úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0606/104 Nestandardní úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace
EAR0606/105 Nestandardní úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE10

Datové prvky	Parametry				
	P0021 Účel úvěru	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)
EAR0606/106 Nestandardní úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace
EAR0607/101 Pochybné úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0607/102 Pochybné úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0607/103 Pochybné úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0607/104 Pochybné úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace
EAR0607/105 Pochybné úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace
EAR0607/106 Pochybné úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE10

Datové prvky	Parametry				
	P0021 Účel úvěru	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)
EAR0608/101 Ztrátové úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0608/102 Ztrátové úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0608/103 Ztrátové úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V ES Ekonomické sektory	-
EAR0608/104 Ztrátové úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace
EAR0608/105 Ztrátové úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace
EAR0608/106 Ztrátové úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	: V OK Odvětvová klasifikace

Kontroly datového souboru ROSIFE10 :

V (ČNB-Ds) 3-12/A

1:
 $\text{abs}(\text{sl.1} - (\text{sl.2} + \text{sl.16} + \text{sl.28} + \text{sl.41})) < 0.3$

2:
 $\text{abs}(\text{sl.2} - \text{suma}(\text{sl.3 až sl.11})) < 0.4$

3:
 $\text{abs}(\text{sl.11} - \text{suma}(\text{sl.12 až sl.15})) < 0.3$

4:
 $\text{abs}(\text{sl.16} - \text{suma}(\text{sl.17 až sl.23})) < 0.3$

5:
 $\text{abs}(\text{sl.23} - \text{suma}(\text{sl.24 až sl.27})) < 0.3$

6:
 $\text{abs}(\text{sl.28} - \text{suma}(\text{sl.29 až sl.36})) < 0.3$

7:
 $\text{abs}(\text{sl.36} - \text{suma}(\text{sl.37 až sl.40})) < 0.3$

8:
 $\text{abs}(\text{sl.41} - \text{suma}(\text{sl.42 až sl.53})) < 0.4$

9:
 $\text{abs}(\text{ř.71} - (\text{ř.72} + \text{ř.76} + \text{ř.79} + \text{ř.82} + \text{ř.87} + \text{suma}(\text{ř.90 až ř.94}))) < 0.4$

10:
 $\text{ř.71} = \text{ř.95}$

11:
 $\text{abs}(\text{ř.72} - (\text{ř.73} + \text{ř.74} + \text{ř.75})) < 0.3$

12:
 $\text{ř.76} - (\text{ř.77} + \text{ř.78}) > -0.2$

13:
 $\text{ř.79} - (\text{ř.80} + \text{ř.81}) > -0.2$

Kontroly datového souboru ROSIFE10 :

V (ČNB-Ds) 3-12/A

14:

$$\text{abs}(\check{r}.82 - (\check{r}.83 + \check{r}.86)) < 0.2$$

15:

$$\check{r}.83 - (\check{r}.84 + \check{r}.85) > -0.2$$

16:

$$\check{r}.87 - (\check{r}.88 + \check{r}.89) > -0.2$$

17:

$$\text{abs}(\check{r}.95 - (\text{suma}(\check{r}.96 \text{ až } \check{r}.99) + \text{suma}(\check{r}.106 \text{ až } \check{r}.114))) < 0.4$$

18:

$$\text{abs}(\check{r}.99 - \text{suma}(\check{r}.100 \text{ až } \check{r}.105)) < 0.3$$

50:

$$\text{abs}((\text{SBCR}, \check{r}.71, \text{sl}.1) - (V=\text{RISIFE10}, \text{SBCR}, \check{r}.33+36+37+44, \text{sl}.2+3)) < 3$$

$$\text{abs}((09, \check{r}.71, \text{sl}.1) - (V=\text{RISIFE10}, 09, \check{r}.33+36+37+44, \text{sl}.2+3)) < 3$$

51:

$$\text{abs}((\text{SBCR}, \check{r}.71, \text{sl}.41) - (V=\text{RISIFE10}, \text{SBCR}, \check{r}.36+44, \text{sl}.2+3)) < 2$$

$$\text{abs}((09, \check{r}.71, \text{sl}.41) - (V=\text{RISIFE10}, 09, \check{r}.36+44, \text{sl}.2+3)) < 2$$

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH V REGIONÁLNÍM ČLENĚNÍ

Kontroly

Níže uvedené kontroly platí pro všechny řádky výkazu

- sl. 1 = sl. 2 + sl. 20 + sl. 35 + sl. 51
sl. 2 = sl. 3 + sl. 4 + sl. 5 + sl. 6 + sl. 7 + sl. 8 +
+ sl. 9 + sl. 10 + sl. 11
sl. 11 = sl. 12 + sl. 13 + sl. 14 + sl. 15
sl. 20 = sl. 21 + sl. 22 + sl. 23 + sl. 24 + sl. 25 + sl. 26 +
+ sl. 27
sl. 27 = sl. 28 + sl. 29 + sl. 30 + sl. 31
sl. 35 = sl. 36 + sl. 37 + sl. 38 + sl. 39 + sl. 40 + sl. 41 +
+ sl. 42 + sl. 43
sl. 43 = sl. 44 + sl. 45 + sl. 46 + sl. 47
sl. 51 = sl. 52 + sl. 53 + sl. 54 + sl. 55 + sl. 56 + sl. 57 +
+ sl. 58 + sl. 59 + sl. 60 + sl. 61 + sl. 62 + sl. 63

Níže uvedené kontroly platí pro všechny sloupce výkazu

- ř. 71 = ř. 72 + ř. 76 + ř. 79 + ř. 82 + ř. 87 +
+ ř. 90 + ř. 91 + ř. 92 + ř. 93 + ř. 94
ř. 71 = ř. 95
ř. 72 = ř. 73 + ř. 74 + ř. 75
ř. 76 >= ř. 77 + ř. 78
ř. 79 >= ř. 80 + ř. 81
ř. 82 = ř. 83 + ř. 86
ř. 83 >= ř. 84 + ř. 85
ř. 87 >= ř. 88 + ř. 89
ř. 95 = ř. 96 + ř. 97 + ř. 98 + ř. 99 + ř. 106 +
+ ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 + ř. 110 + ř. 111 +
+ ř. 112 + ř. 113 + ř. 114
ř. 99 = ř. 100 + ř. 101 + ř. 102 + ř. 103 + ř. 104 + ř. 105

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O ÚVĚRECH

Banka:

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Banky doručí výkaz
do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

str. 1A
(v mil. Kč s jedním des. místem)

	Čís řad	Úhrn úvěrů klientům	KRÁTKODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY				
			celkem	kontoko- rentní a debetní zůstatky na běžném úctě	na oběžné prostředky a sezonní náklady včetně VIA	investiční	hypotékární
a	b	1	2	3	4	5	6
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71	EAR0481/101	EAR0475/101				
nefinanční org.celkem	72						
veřejné (státní)	73						
soukromé (včetně družstev)	74						
pod zahraniční kontrolou	75						
organizace peněžnictví celkem	76						
z toho: soukromé	77						
pod zahr.kontrolou	78						
organizace pojišťovnictví celkem	79						
z toho: soukromé	80						
pod zahr.kontrolou	81						
vládní sektor celkem	82						
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83						
z toho: fond národ.majetku	84						
zdravotní pojišťovny	85						
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86						
neziskové organizace	87						
z toho: soukromé	88						
pod zahr.kontrolou	89						
domácnosti (živnosti)	90						
obyvatelstvo (úcty občanů)	91						
zahraničí (nerezidenti)	92						
nezařazeno do sektorů	93						
organizace, které dosud nemají IČO	94	v	v				

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

a	b	1	2	3	4	5	6
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95	EAR0481/102	EAR0475/102				
zemědělství, myslivost a rybolov	96						
lesnictví a těžba dřeva	97						
dobývání nerostných surovin	98						
zpracovatelský průmysl celkem	99						
potravinařský průmysl	100						
chemický a farmaceutický průmysl	101						
hutnictví a strojírenství	102						
elektrotech. a elektron. průmysl	103						
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104						
ostatní průmysl	105						
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106						
výstavba a stavebnictví	107						
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	108						
doprava, skladování, cestov. ruch a spoje	109						
peněžnictví	110						
pojišťovnictví	111						
pronájem strojů a zařízení	112						
jiné obchodní služby	113						
ostatní činnosti	114	v	v				

Čís řád	KRÁTKODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY								
	na přechodný nedostatek zdrojů	spotřební	na obchodní pohledávky	na nákup cenných papírů (mimo vel- kou priva- tizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci	
						na dražební jistoty a nákup priv. jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizač- ních jednotek	na nákup akcií
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	(EAR0475/101)								→
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94	v								
95	(EAR0475/102)								→
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114	v								

	Čís řád	STŘEDNĚDOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY					
		celkem	na oběžné prostředky a sezonní náklady včetně VIA	investiční	hypotékární	na přechodný nedostatek zdrojů	spotřební
a	b	16	17	18	19	20	21
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71	EAR0476/101					
nefinanční org.celkem	72						
veřejné (státní)	73						
soukromé (včetně družstev)	74						
pod zahraniční kontrolou	75						
organizace peněžnictví celkem	76						
z toho: soukromé	77						
pod zahr.kontrolou	78						
organizace pojišťovnictví celkem	79						
z toho: soukromé	80						
pod zahr.kontrolou	81						
vládní sektor celkem	82						
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83						
z toho: fond národ.majetku	84						
zdravotní pojišťovny	85						
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86						
neziskové organizace	87						
z toho: soukromé	88						
pod zahr.kontrolou	89						
domácnosti (živnosti)	90						
obyvatelstvo (účty občanů)	91						
zahraničí (nerezidenti)	92						
nezařazeno do sektorů	93						
organizace, které dosud nemají IČO	94	v					
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95	EAR0476/102					
zemědělství, myslivost a rybolov	96						
lesnictví a těžba dřeva	97						
dobývání nerostných surovin	98						
zpracovatelský průmysl celkem	99						
potravinářský průmysl	100						
chemický a farmaceutický průmysl	101						
hutnictví a strojírenství	102						
elektrotech. a elektronick.průmysl	103						
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104						
ostatní průmysl	105						
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106						
výstavba a stavebnictví	107						
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	108						
doprava, skladování, cestov.ruch a spoje	109						
peněžnictví	110						
pojišťovnictví	111						
pronájem strojů a zařízení	112						
jiné obchodní služby	113						
ostatní činnosti	114	v					

Čís řád	STŘEDNĚDOBĚ STANDARDNÍ ÚVĚRY					
	na nákup cenných papírů (mimo vel- kou priva- tizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci	
			na dražební jistoty a nákup priv. jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizač- ních jednotek	na nákup akcií
b	22	23	24	25	26	27
71	(EAR0476/101)					→
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94	v					
95	(EAR0476/102)					→
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114	v					

	Čís řád	DLOUHODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY					
		celkem	na oběžné prostředky včetně VIA	překleno- vací na TOZ	KBV	investiční	hypotékární
a	b	28	29	30	31	32	33
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71	EAR0477/101					
nefinanční org.celkem	72						
veřejné (státní)	73						
soukromé (včetně družstev)	74						
pod zahraniční kontrolou	75						
organizace peněžnictví celkem	76						
z toho: soukromé	77						
pod zahr.kontrolou	78						
organizace pojišтовnictví celkem	79						
z toho: soukromé	80						
pod zahr.kontrolou	81						
vládní sektor celkem	82						
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83						
z toho: fond národ.majetku	84						
zdravotní pojišтовny	85						
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86						
neziskové organizace	87						
z toho: soukromé	88						
pod zahr.kontrolou	89						
domácnosti (živnosti)	90						
obyvatelstvo (účty občanů)	91						
zahraničí (nerezidenti)	92						
nezařazeno do sektorů	93						
organizace, které dosud nemají IČO	94	v					
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95	EAR0477/102					
zemědělství, myslivost a rybolov	96						
lesnictví a těžba dřeva	97						
dobývání nerostných surovin	98						
zpracovatelský průmysl celkem	99						
potravinářský průmysl	100						
chemický a farmaceutický průmysl	101						
hutnictví a strojírenství	102						
elektrotech. a elektronick.průmysl	103						
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104						
ostatní průmysl	105						
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106						
výstavba a stavebnictví	107						
obchod, obbyt, pohostinství a ubytování	108						
doprava, skladování, cestov.ruch a spoje	109						
peněžnictví	110						
pojišтовnictví	111						
pronájem strojů a zařízení	112						
jiné obchodní služby	113						
ostatní činnosti	114	v					

Čís. řád	DLOUHODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY						
	spotřební	na nákup cenných papírů (mimo vel- kou priva- tizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci	
				na nákup privatizač- ních jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizač- ních jednotek	na nákup akcií
b	34	35	36	37	38	39	40
71	(EAR0477/101) →						
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94	v						
95	(EAR0477/102) →						
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114	v						

	Čís řád	KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY				
		celkem klasifiko- vané úvěry	krátkodobé			
			sledované úvěry	nestandard- ní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry
a	b	41	42	43	44	45
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71	EAR0604/101	EAR0605/101	EAR0606/101	EAR0607/101	EAR0608/101
nefinanční org.celkem	72	✓	z	z	z	z
veřejné (státní)	73					
soukromé (včetně družstev)	74					
pod zahraniční kontrolou	75					
organizace peněžnictví celkem	76					
z toho: soukromé	77					
pod zahr.kontrolou	78					
organizace pojišťovnictví celkem	79					
z toho: soukromé	80					
pod zahr.kontrolou	81					
vládní sektor celkem	82					
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83					
z toho: fond národ.majetku	84					
zdravotní pojišťovny	85					
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86					
neziskové organizace	87					
z toho: soukromé	88					
pod zahr.kontrolou	89					
domácnosti (živnosti)	90					
obyvatelstvo (účet obyč.)	91					
zahraniční (nerezidenti)	92					
nezařazeno do sektorů	93					
organizace, které dosud nemají IČO	94	v	v	v	v	v
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95	EAR0604/102	EAR0605/104	EAR0606/104	EAR0607/104	EAR0608/104
zemědělství, myslivost a rybolov	96					
lesnictví a těžba dřeva	97					
dobývání nerostných surovin	98					
zpracovatelský průmysl celkem	99					
potravinářský průmysl	100					
chemický a farmaceutický průmysl	101					
hutnictví a strojírenství	102					
elektrotech. a elektronický průmysl	103					
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104					
ostatní průmysl	105					
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106					
výstavba a stavebnictví	107					
obchod, obbyt, pohostinství a ubytování	108					
doprava, skladování, cestov.ruch a spoje	109					
peněžnictví	110					
pojišťovnictví	111					
pronájem strojů a zařízení	112					
jiné obdobné služby	113					
ostatní činnosti	114	v	v	v	v	v

Čís řád	KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY							
	střednědobé				dlouhodobé			
	sledované úvěry	nestandard- ní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry	sledované úvěry	nestandard- ní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry
b	46	47	48	49	50	51	52	53
71	EAR0605/102	EAR0606/102	EAR0607/102	EAR0608/102	EAR0605/103	EAR0606/103	EAR0607/103	EAR0608/103
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94	v	v	v	v	v	v	v	v
95	EAR0605/105	EAR0606/105	EAR0607/105	EAR0608/105	EAR0605/106	EAR0606/106	EAR0607/106	EAR0608/106
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114	v	v	v	v	v	v	v	v

M Ě S Í Č N Í V Ý K A Z O Ú V Ě R E C H

v regionálním členění

V (ČNB-0a) 3-12/P

Pobočka banky
Kraj

IČO
Stav ke dni
Kód banky

Pobočky bank doručí výkaz v regionálním členění
do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
příslušným pobočkám ČNB

Strana výkazu 1
(v mil. Kč)

KRÁTKODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY														
	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní	účetní účetní
a	b	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
EKONOMICKÉ SEKTORY														
ÚŘNEM (ř.72+76+79+82+87+90 až 94)	71	EAR0481/101	EAR0475/101											→ pokr. na str. 2
nefinanční org. - celkem (ř.73 až 76)	72													
- veřejné (státní)	73													
- soukromé (včetně družstev)	74													
- pod zahraniční kontrolou	75													
organizace peněžnictví - celkem	76													
z toho: soukromé	77													
pod zahraniční kontrolou	78													
organizace pojišťovnictví celkem	79													
z toho: soukromé	80													
pod zahraniční kontrolou	81													
vládní sektor - celkem (ř.83+86)	82													
- republikový (pouze mimo rozpočt. prostř.)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
zdravotní pojišťovny	85													
- místní (pouze mimo rozpočt. prostř.)	86													
neziskové organizace	87													
z toho: soukromé	88													
pod zahraniční kontrolou	89													
domácnosti (živnost)	90													
obyvatelstvo (úchy občanů)	91													
zahraniční (neresidentní)	92													
nezahrnuto do sektorů	93													
organizace, které dosud nemají IČO	94													
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE														
ÚŘNEM (ř.96 až 99+106 až 114)	95	EAR0481/102	EAR0475/102											→ pokr. na str. 2
zemědělství, myslivost a rybolov	96													
lesnictví a těžba dřeva	97													
dobývání nerostných surovin	98													
zpracovatelský průmysl celkem (ř.100 až 105)	99													
- potravinářský průmysl	100													
- chemický a farmaceutický průmysl	101													
- hutnictví a strojírenství	102													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103													
- textilní, oděvní a kožařský průmysl	104													
- ostatní průmysl	105													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106													
výstavba a stavebnictví	107													
obchod, obyč., pohostinství a ubytování	108													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109													
peněžnictví	110													
pojišťovnictví	111													
pronájem strojů a zařízení	112													
jiné obchodní služby	113													
ostatní činnosti	114													

Odesláno dne: Razítko a podpis vedoucího:

Seřadil:

Telefon:

(v mil. Kč)

a	b	KRÁTKODOBÉ STANDARDNÍ ÚVERY						STŘEDNĚDOBÉ STANDARDNÍ ÚVERY						
		na velkou privatizaci		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií											
EKONOMICKÉ SEKTORY														
ÚFINEM (ř.72+78+79+82+87+90 až 94)	71	(EARD475/101)						EARD476/101						pokr. na str. 3
nefinanční org. - celkem (ř.73 až 75)	72													
- veřejné (státní)	73													
- soukromé (včetně družstev)	74													
- pod zahraniční kontrolou	75													
organizace peněžnictví - celkem	76													
z toho: soukromé	77													
pod zahraniční kontrolou	78													
organizace pojišťovnictví celkem	79													
z toho: soukromé	80													
pod zahraniční kontrolou	81													
vládní sektor - celkem (ř.83+86)	82													
- republikový (pouze mimořázná prostřed.)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
zdravotní pojišťovny	85													
- místní (pouze mimořázná prostřed.)	86													
neziskové organizace	87													
z toho: soukromé	88													
pod zahraniční kontrolou	89													
domácnosti (živnosti)	90													
obyvatelstvo (úřady občanů)	91													
zahraniční (neřidičů)	92													
nezařazeno do sektorů	93													
organizace, které dosud nemají IČO	94													
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE														
ÚFINEM (ř.96 až 99+106 až 114)	95	(EARD475/102)						EARD476/102						pokr. na str. 3
zemědělství, myslivost a rybolov	96													
lesnictví a těžba dřeva	97													
dobývání nerostných surovin	98													
zpracovatelský průmysl celkem (ř.100 až 105)	99													
- potravinářský průmysl	100													
- chemický a farmaceutický průmysl	101													
- hutnictví a strojírenství	102													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103													
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104													
- ostatní průmysl	105													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106													
výstavba a stavebnictví	107													
obchod, obyt, pohostinství a ubytování	108													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109													
peněžnictví	110													
pojišťovnictví	111													
pronájem strojů a zařízení	112													
jiné obchodní služby	113													
ostatní činnosti	114													

(v mil. Kč)

a	b	STŘEDNĚDOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY								DLUHODOBÉ STANDARDNÍ ÚVĚRY			
		na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci					celkem	na oběžné prostředky včetně VIA	přeložené na T O Z
				na dražební jistoty a nákup privatiz. jednotek	na zálohy př. nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií						
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
EKONOMICKÉ SEKTORY													
ÚHRNEM (ř.72+78+79+82+87+90 až 94)	71	(EAR0476/101)	pokr. ze str. 2								EAR0477/101		pokr. na str. 4
nefinanční org. - celkem (ř.73 až 75)	72												
- veřejné (státní)	73												
- soukromé (včetně družstev)	74												
- pod zahraniční kontrolou	75												
organizace peněžnictví - celkem	76												
z toho: soukromé	77												
pod zahraniční kontrolou	78												
organizace pojišťovnictví celkem	79												
z toho: soukromé	80												
pod zahraniční kontrolou	81												
vládní sektor - celkem (ř.83+86)	82												
- republikový (pouze mimo rozpočet prostř.)	83												
z toho: fond národního majetku	84												
zdravotní pojišťovny	85												
- místní (pouze mimo rozpočet prostř.)	86												
neziskové organizace	87												
z toho: soukromé	88												
pod zahraniční kontrolou	89												
domácnosti (živnosti)	90												
obyvatelstvo (úchy občanů)	91												
zahraniční (neresidentní)	92												
nezařazeno do sektorů	93												
organizace, které dosud nemají IČO	94												
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE													
ÚHRNEM (ř.96 až 99+106 až 114)	95	(EAR0476/102)	pokr. ze str. 2								(EAR0477/102)		pokr. na str. 4
zemědělství, myslivost a rybníky	96												
lesnictví a těžba dřeva	97												
dobývání nerostných surovin	98												
spracovatelský průmysl celkem (ř.100 až 105)	99												
- potravinářský průmysl	100												
- chemický a farmaceutický průmysl	101												
- hutnictví a strojírenství	102												
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103												
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104												
- ostatní průmysl	105												
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106												
výstavba a stavebnictví	107												
obchod, ubyt., pohostinství a ubytování	108												
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109												
peněžnictví	110												
pojišťovnictví	111												
pronájem strojů a zařízení	112												
jiné obchodní služby	113												
ostatní činnosti	114												

(v mil. Kč)

číslo řádky	D L O U H O D O B Ě S T A N D A R D N Í Ů V Ě R Y																
	K B V	investiční	hypoteční	spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci na nákup privatizačních jednotek	na zálohy při nákupu privatiz. jednotek	na velkou privatizaci na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií							
a	b	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
EKONOMICKÉ SEKTORY																	
ÚHŘNĚM (ř.72+76+79+82+87+90 až 94)	71	(EARD477/101)	pokr. ze str. 3														
nefinanční org. - celkem (ř.73 až 75)	72																
- veřejné (státní)	73																
- soukromé (včetně družstev)	74																
- pod zahraniční kontrolou	75																
organizace peněžnictví - celkem	76																
z toho: soukromé	77																
pod zahraniční kontrolou	78																
organizace pojištnictví celkem	79																
z toho: soukromé	80																
pod zahraniční kontrolou	81																
vládní sektor - celkem (ř.83+86)	82																
- republikový (pouze mimo rozpočt. prostřed.)	83																
z toho: fond národního majetku	84																
zřizovací příspěvky	85																
- místní (pouze mimo rozpočt. prostřed.)	86																
neziskové organizace	87																
z toho: soukromé	88																
pod zahraniční kontrolou	89																
domácnosti (živnosti)	90																
obyvatelstvo (úřady občanů)	91																
zahraniční (neresidentní)	92																
nepřiznání do sektorů	93																
organizace, které dosud nemají IČO	94																
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE																	
ÚHŘNĚM (ř.96 až 99+108 až 114)	95	(EARD477/102)	pokr. ze str. 3														
zemědělství, myslivost a rybolov	96																
lesnictví a těžba dřeva	97																
dobývání nerostných surovin	98																
zpracovatelský průmysl celkem (ř.100 až 105)	99																
- potravinářský průmysl	100																
- chemický a farmaceutický průmysl	101																
- hutnictví a strojírenství	102																
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103																
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104																
- ostatní průmysl	105																
výroba a rozvod elektriny, plynu a vody	106																
výstavba a stavebnictví	107																
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	108																
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109																
peněžnictví	110																
pojištnictví	111																
pronájem strojů a zařízení	112																
jiné obchodní služby	113																
ostatní činnosti	114																

(v mil. Kč)

a	b	číslo řádky	celkem klasifikované úvěry	KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY											
				krátkodobé				střednědobé				dlouhodobé			
				sledované úvěry	nestandardní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry	sledované úvěry	nestandardní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry	sledované úvěry	nestandardní úvěry	pochybné úvěry	ztrátové úvěry
e	b	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
EKONOMICKÉ SEKTORY															
ÚHRNEM (ř.72+76+79+82+87+90 až 94)	71	EAR0904/101	EAR0905/101	EAR0909/101	EAR0907/101	EAR0908/101	EAR0905/102	EAR0906/102	EAR0907/102	EAR0908/102	EAR0905/103	EAR0906/103	EAR0907/103	EAR0908/103	
nefinanční org. - celkem (ř.73 až 75)	72														
- veřejné (státní)	73														
- soukromé (včetně družstev)	74														
- pod zahraniční kontrolou	75														
organizace peněžnictví - celkem	76														
z toho: soukromé	77														
pod zahraniční kontrolou	78														
organizace pojišťovnictví celkem	79														
z toho: soukromé	80														
pod zahraniční kontrolou	81														
vládní sektor - celkem (ř.83+86)	82														
- republikový (pouze mimořádná proř.)	83														
z toho: fond národního majetku	84														
zdravotní pojišťovny	85														
- místní (pouze mimořádná proř.)	86														
neziskové organizace	87														
z toho: soukromé	88														
pod zahraniční kontrolou	89														
domácnosti (živnosti)	90														
obyvatelstvo (úřdy občanů)	91														
zahraniční (neřezidenti)	92														
nezařazeno do sektorů	93														
organizace, které dosud nemají IČO	94														
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE															
ÚHRNEM (ř.96 až 99+106 až 114)	95	EAR0904/102	EAR0905/104	EAR0909/104	EAR0907/104	EAR0908/104	EAR0905/105	EAR0906/105	EAR0907/105	EAR0908/105	EAR0905/106	EAR0906/106	EAR0907/106	EAR0908/106	
zemědělství, myslivost a rybolov	96														
lesnictví a těžba dřeva	97														
dobývání nerostných surovin	98														
zpracovatelský průmysl celkem (ř.100 až 105)	99														
- potravinářský průmysl	100														
- chemický a farmaceutický průmysl	101														
- hutnictví a strojírenství	102														
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103														
- textilní, oděvní a kožařský průmysl	104														
- ostatní průmysl	105														
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106														
výstavba a stavebnictví	107														
obchod, obdbyt, pohostinství a ubytování	108														
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109														
peněžnictví	110														
pojišťovnictví	111														
pronájem strojů a zařízení	112														
jiné obchodní služby	113														
ostatní činnosti	114														

Hlášení o stavech úvěrů a vkladů

Popis:

Operativní hlášení o celkových stavech úvěrů poskytnutých bankou v KČ a v CM klientům (včetně republikových a místních orgánů na mimo-rozpočtové výdaje) a o celkovém stavu vkladů těchto klientů u banky v KČ (vč. mimorozpočtových vkladů) ke dni vykazování (2x - 5x týdně).

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 55	Dvakrát týdně
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0008	Objekt vykazování	:S KLIBA	Klientela banky
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 060	Konec dne (účetní)
P0012	Periodicita	:= 55	Dvakrát týdně
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžitkový údaj (stav)
P0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	:= 99	Bez rozlišení
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n021 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn.
místo v násobku 1 milion)

Verze 3.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Salač/odb. 33
Garant metodického popisu: Karmet/odb. 61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE20

Datové prvky	Parametry				
	P0019 Struktura sledovaných měn	P0021 Účel úvěru	P0024 Účel vkladu	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
EAR0481/001 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0481/002 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	: = CZK Koruna česká	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
EPR0542/001 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady	: = CZK Koruna česká	-	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky

Kontroly datového souboru ROSIFE20 :

1:
 $\check{r}.11 \geq \check{r}.12$

50:
 $\text{abs}((\text{SBCR}, T=t, \check{r}.12) - (V=\text{RISIFE10}, \text{SBCR}, T=t, \check{r}.33+36+37+44, \text{sl}.2+3)) <$
 $< (V=\text{RISIFE10}, \text{SBCR}, T=t, \check{r}.33+36+37+44, \text{sl}.2+3) * 0.005$
 $\text{abs}((09, T=t, \check{r}.12) - (V=\text{RISIFE10}, 09, T=t, \check{r}.33+36+37+44, \text{sl}.2+3)) <$
 $< (V=\text{RISIFE10}, 09, T=t, \check{r}.33+36+37+44, \text{sl}.2+3) * 0.005$
 $T = \text{konec měsíce}$

51:
 $\text{abs}((\check{r}.13, \text{SBCR}) - (V=\text{RISIFE10}, \text{SBCR}, \check{r}.108+109+114+117, \text{sl}.2+3)) <$
 $(V=\text{RISIFE10}, \text{SBCR}, \check{r}.108+109+114+117, \text{sl}.2+3) * 0.005$
 $\text{abs}((\check{r}.13, 09) - (V=\text{RISIFE10}, 09, \check{r}.108+109+114+117, \text{sl}.2+3)) <$
 $(V=\text{RISIFE10}, 09, \check{r}.108+109+114+117, \text{sl}.2+3) * 0.005$

HLÁŠENÍ O STAVECH ÚVĚRŮ A VKLADŮ

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz informační službě ČNB:

dvakrát týdně - každý třetí a poslední

pracovní den v týdnu,

pokud předchází den je

pracovním dnem, do 11 hodin,

měsíčně - následující pracovní den po konci

kalendářního měsíce do 11 hodin,

denně - od 20. kalendářního dne posledního

měsíce čtvrtletí do konce čtvrtletí

v pracovní dny do 11 hodin

(v mil.Kč s jedním des. místem)

	číslo řádku	
a	b	1
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč a v CM BANKOU CELKEM	11	EAR0481/001
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč BANKOU V ČR	12	EAR0481/002
VKLADY CELKEM PŘIJATÉ v Kč BANKOU V ČR	13	EPR0542/001

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Měsíční výkaz o vkladech

Popis:

Přehled o stavu a struktuře celkových korunových vkladů přijatých bankou od klientů (včetně mimorozpočtových vkladů republikových a místních orgánů) v členění podle sjednané doby vkladu a ekonomického charakteru klientů (podle odvětví a ekonomických sektorů). Vybrané typy vkladů jsou členěny i podle dalších hledisek (charakter úsporného vkladu aj.).

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:E PREBS	ČNB - ústředí a pobočky
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCREPZ	Banka za ČR, centr a poboč.region.přís.ČNB, poboč.zahr.banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CPCRPZ	Centrála, pobočky banky v ČR, pobočky zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžitový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= CZK	Koruna česká
P0045	Přebírající subjekt	:E PREBS	ČNB - ústředí a pobočky
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCREPZ	Banka za ČR, centr a poboč.region.přís.ČNB, poboč.zahr.banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CPCRPZ	Centrála, pobočky banky v ČR, pobočky zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n021 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn.
místo v násobku 1 milion)

Verze 3. 0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Pečová/odb.33
Garant metodického popisu: Karet/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 30

Datové prvky	Parametry			
	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0024 Účel vkladu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)
EPR0364/101 Kredit.zúst.na běž.účtech klientů a mimorozp.vklady neterm.	= 98 Netermínováno	:V NV Netermínované vklady celkem a v účelovém členění	:V ES Ekonomické sektory	-
EPR0364/102 Kredit.zúst.na běž.účtech klientů a mimorozp.vklady neterm.	= 98 Netermínováno	:V NV Netermínované vklady celkem a v účelovém členění	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EPR0365/101 Vklady klientů,vklad.certifikáty a mimorozp.vklady termínov.	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	= 99 Vklad bez rozlišení účelu	:V ES Ekonomické sektory	-
EPR0365/102 Vklady klientů,vklad.certifikáty a mimorozp.vklady termínov.	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	= 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EPR0366/101 Vklady klientů,vklad.certifikáty a mimorozp.vkl.krátkodobé	:V TERVK1 Termínované vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení	= 99 Vklad bez rozlišení účelu	:V ES Ekonomické sektory	-
EPR0366/102 Vklady klientů,vklad.certifikáty a mimorozp.vkl.krátkodobé	:V TERVK1 Termínované vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení	= 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EPR0367/101 Vklady klientů,vklad.certifikáty a mimorozp.vkl.střednědobé	:V TERVK2 Termínované vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení	= 99 Vklad bez rozlišení účelu	:V ES Ekonomické sektory	-
EPR0367/102 Vklady klientů,vklad.certifikáty a mimorozp.vkl.střednědobé	:V TERVK2 Termínované vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení	= 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EPR0368/101 Vklady klientů,vklad. certifikáty a mimorozp.vkl.dlouhodobé	:V TERVK3 Termínované vklady (dlouhodobé) členěné dle doby	= 99 Vklad bez rozlišení účelu	:V ES Ekonomické sektory	-
EPR0368/102 Vklady klientů,vklad. certifikáty a mimorozp.vkl.dlouhodobé	:V TERVK3 Termínované vklady (dlouhodobé) členěné dle doby	= 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EPR0511/101 Vklady klientů úsporné	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	= 30 Úsporné vklady	:V ES-6 Ekonomické sektory bez vládního sektoru	-
EPR0511/102 Vklady klientů úsporné	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	= 30 Úsporné vklady	-	:V OK Odvětvová klasifikace

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 30

Datové prvky	Parametry			
	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0024 Účel vkladu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)
EPR0512/101 Vklady úsporné na sporožirových účtech	:= 98 Netermínováno	:= 30 Úsporné vklady	:V ES-6 Ekonomické sektory bez vládního sektoru	-
EPR0512/102 Vklady úsporné na sporožirových účtech	:= 98 Netermínováno	:= 30 Úsporné vklady	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EPR0513/101 Vklady úsporné na vkladních knížkách bez výpovědi	:= 98 Netermínováno	:= 30 Úsporné vklady	:V ES-6 Ekonomické sektory bez vládního sektoru	-
EPR0513/102 Vklady úsporné na vkladních knížkách bez výpovědi	:= 98 Netermínováno	:= 30 Úsporné vklady	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EPR0514/101 Vklady úsporné krátkodobé ostatní	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:= 30 Úsporné vklady	:V ES-6 Ekonomické sektory bez vládního sektoru	-
EPR0514/102 Vklady úsporné krátkodobé ostatní	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:= 30 Úsporné vklady	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EPR0515/101 Vklady úsporné střednědobé	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	:= 30 Úsporné vklady	:V ES-6 Ekonomické sektory bez vládního sektoru	-
EPR0515/102 Vklady úsporné střednědobé	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	:= 30 Úsporné vklady	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EPR0516/101 Vklady úsporné dlouhodobé	:V USPVK Dlouhodobé úsporné vklady dle doby uložení (až nad 10 let)	:= 30 Úsporné vklady	:V ES-6 Ekonomické sektory bez vládního sektoru	-
EPR0516/102 Vklady úsporné dlouhodobé	:V USPVK Dlouhodobé úsporné vklady dle doby uložení (až nad 10 let)	:= 30 Úsporné vklady	-	:V OK Odvětvová klasifikace
EPR0517/101 Účelově vázané vklady	:V UCEVAZ Časová struktura účelově vázaných vkladů	:= 40 Účelově vázané vklady	:V ES Ekonomické sektory	-
EPR0517/102 Účelově vázané vklady	:V UCEVAZ Časová struktura účelově vázaných vkladů	:= 40 Účelově vázané vklady	-	:V OK Odvětvová klasifikace

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 30

Datové prvky	Parametry			
	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0024 Účel vkladu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)
EPR0542/101 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	:V ES Ekonomické sektory	-
EPR0542/102 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	:V OK Odvětvová klasifikace

Kontroly datového souboru ROSIFE30 :

V (ČNB-Ds) 5-12/A

1:

$$\text{abs}(\text{sl.1} - (\text{sl.2} + \text{sl.6} + \text{sl.17} + \text{sl.25})) < 0.3$$

2:

$$\text{abs}(\text{sl.2} - \text{suma}(\text{sl.3 až sl.5})) < 0.3$$

3:

$$\text{asb}(\text{sl.6} - \text{suma}(\text{sl.7 až sl.16})) < 0.4$$

4:

$$\text{abs}(\text{sl.17} - \text{suma}(\text{sl.18 až sl.24})) < 0.4$$

5:

$$\text{abs}(\text{sl.25} - \text{suma}(\text{sl.26 až sl.28})) < 0.3$$

6:

$$\text{abs}(\text{ř.71} - (\text{ř.72} + \text{ř.76} + \text{ř.79} + \text{ř.82} + \text{ř.87} + \text{suma}(\text{ř.90 až ř.94}))) < 0.4$$

7:

$$\text{ř.71} = \text{ř.95}$$

8:

$$\text{abs}(\text{ř.72} - (\text{ř.73} + \text{ř.74} + \text{ř.75})) < 0.3$$

9:

$$\text{ř.76} - (\text{ř.77} + \text{ř.78}) > -0.2$$

10:

$$\text{ř.79} - (\text{ř.80} + \text{ř.81}) > -0.2$$

11:

$$\text{abs}(\text{ř.82} - (\text{ř.83} + \text{ř.86})) < 0.2$$

12:

$$\text{ř.83} - (\text{ř.84} + \text{ř.85}) > -0.2$$

13:

$$\text{ř.87} - (\text{ř.88} + \text{ř.89}) > -0.2$$

14:

$$\text{abs}(\text{ř.95} - (\text{suma}(\text{ř.96 až ř.99}) + \text{suma}(\text{ř.106 až ř.114}))) < 0.4$$

Kontroly datového souboru ROSIFE30 :

V (ČNB-Ds) 5-12/A

15:

$$\text{abs}(\text{ř.99-suma}(\text{ř.100 až ř.105})) < 0.3$$

16:

$$(\text{ř.82 až 86, sl.17 až 24}) = 0$$

50:

$$\text{abs}((\text{:SBCR, ř.71, sl.1}) - (\text{V=RISIFE10, :SBCR, ř.108+109+114+117, sl.2+3})) < 3$$

$$\text{abs}((\text{09, ř.71, sl.1}) - (\text{V=RISIFE10, 09, ř.108+109+114+117, sl.2+3})) < 3$$

51:

$$\text{abs}((\text{:SBCR, ř.71, sl.17}) - (\text{V=RISIFE10, :SBCR, ř.112, sl.2+3})) < 2$$

$$\text{abs}((\text{09, ř.71, sl.17}) - (\text{V=RISIFE10, 09, ř.112, sl.2+3})) < 2$$

54:

$$\text{abs}((\text{:SBCR, ř.71, sl.6}) - ((\text{V=RISIFE10, :SBCR, ř.111+114, sl.2+3}) + (\text{V=ROSIFE60, :SBCR, ř.16+21, sl.1+2+3}))) < 3$$

$$\text{abs}((\text{09, ř.71, sl.6}) - ((\text{V=RISIFE10, 09, ř.111+114, sl.2+3}) + (\text{V=ROSIFE60, 09, ř.16+21, sl.1+2+3}))) < 3$$

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VKLADECH V REGIONÁLNÍM ČLENĚNÍ

Kontroly

Níže uvedené kontroly platí pro všechny řádky výkazu

$$\text{sl. 1} = \text{sl. 2} + \text{sl. 14} + \text{sl. 27} + \text{sl. 36}$$

$$\text{sl. 2} = \text{sl. 3} + \text{sl. 4} + \text{sl. 5}$$

$$\text{sl. 14} = \text{sl. 15} + \text{sl. 16} + \text{sl. 17} + \text{sl. 18} + \text{sl. 19} + \text{sl. 20} + \\ + \text{sl. 21} + \text{sl. 22} + \text{sl. 23} + \text{sl. 24}$$

$$\text{sl. 27} = \text{sl. 28} + \text{sl. 29} + \text{sl. 30} + \text{sl. 31} + \text{sl. 32} + \text{sl. 33} + \\ + \text{sl. 34}$$

$$\text{sl. 36} = \text{sl. 37} + \text{sl. 38} + \text{sl. 39}$$

Níže uvedené kontroly platí pro všechny sloupce výkazu

$$\text{ř. 71} = \text{ř. 72} + \text{ř. 76} + \text{ř. 79} + \text{ř. 82} + \text{ř. 87} + \\ + \text{ř. 90} + \text{ř. 91} + \text{ř. 92} + \text{ř. 93} + \text{ř. 94}$$

$$\text{ř. 71} = \text{ř. 95}$$

$$\text{ř. 72} = \text{ř. 73} + \text{ř. 74} + \text{ř. 75}$$

$$\text{ř. 76} \geq \text{ř. 77} + \text{ř. 78}$$

$$\text{ř. 79} \geq \text{ř. 80} + \text{ř. 81}$$

$$\text{ř. 82} = \text{ř. 83} + \text{ř. 86}$$

$$\text{ř. 83} \geq \text{ř. 84} + \text{ř. 85}$$

$$\text{ř. 87} \geq \text{ř. 88} + \text{ř. 89}$$

$$\text{ř. 95} = \text{ř. 96} + \text{ř. 97} + \text{ř. 98} + \text{ř. 99} + \text{ř. 106} + \\ + \text{ř. 107} + \text{ř. 108} + \text{ř. 109} + \text{ř. 110} + \text{ř. 111} + \\ + \text{ř. 112} + \text{ř. 113} + \text{ř. 114}$$

$$\text{ř. 99} = \text{ř. 100} + \text{ř. 101} + \text{ř. 102} + \text{ř. 103} + \text{ř. 104} + \text{ř. 105}$$

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VKLADECH

Banka:

IČO:

Banky doručí výkaz
do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

Stav ke dni:

Kód banky:

str. 1A

(v mil. Kč s jedním des. místem)

	Čís řád	Úhrn vkladů klientů	NETERMÍNOVANÉ VKLADY			
			celkem	BU, KTK a investiční vklady	účelové prostředky celkem (fondy)	na dražební jistoty
a	b	1	2	3	4	5
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71	EPR0542/101	EPR0364/101			→
nefinanční org.celkem	72					
veřejné (státní)	73					
soukromé (včetně družstev)	74					
pod zahraniční kontrolou	75					
organizace peněžnictví celkem	76					
z toho: soukromé	77					
pod zahr.kontrolou	78					
organizace pojišťovnictví celkem	79					
z toho: soukromé	80					
pod zahr.kontrolou	81					
vládní sektor celkem	82					
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83					
z toho: fond národ.majetku	84					
zdravotní pojišťovny	85					
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86					
neziskové organizace	87					
z toho: soukromé	88					
pod zahr.kontrolou	89					
domácnosti (živnosti)	90					
obyvatelstvo (účty občanů)	91					
zahraničí (nerezidenti)	92					
nezařazeno do sektorů	93					
organizace, které dosud nemají IČO	94	v	v			

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

a	b	1	2	3	4	5
ODVĚTOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95	EPR0542/102	EPR0364/102			→
zemědělství, myslivost a rybolov	96					
lesnictví a těžba dřeva	97					
dobývání nerostných surovin	98					
zpracovatelský průmysl celkem	99					
potravinářský průmysl	100					
chemický a farmaceutický průmysl	101					
hutnictví a strojírenství	102					
elektrotech. a elektronick. průmysl	103					
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104					
ostatní průmysl	105					
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106					
výstavba a stavebnictví	107					
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	108					
doprava, skladování, cestov. ruch a spoje	109					
peněžnictví	110					
pojišťovnictví	111					
pronájem strojů a zařízení	112					
jiné obchodní služby	113					
ostatní činnosti	114	v	v			

	Čís řád	TERMÍNOVANÉ VKLADY					
		celkem	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně	do 1 roku včetně
a	b	6	7	8	9	10	11
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71	EPR0365/101	EPR0366/101				→
nefinanční org.celkem	72						
veřejné (státní)	73						
soukromé (včetně družstev)	74						
pod zahraniční kontrolou	75						
organizace peněžnictví celkem	76						
z toho: soukromé	77						
pod zahr.kontrolou	78						
organizace pojišťovnictví celkem	79						
z toho: soukromé	80						
pod zahr.kontrolou	81						
vládní sektor celkem	82						
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83						
z toho: fond národ.majetku	84						
zdravotní pojišťovny	85						
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86						
Neziskové organizace	87						
z toho: soukromé	88						
pod zahr.kontrolou	89						
domácnosti (živnosti)	90						
obyvatelstvo (účty občanů)	91						
zahraničí (nerezidenti)	92						
nezařazeno do sektorů	93						
organizace, které dosud nemají IČO	94	v	v				
ODVĚTOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95	EPR0365/102	EPR0366/102				→
zemědělství, myslivost a rybolov	96						
lesnictví a těžba dřeva	97						
dobývání nerostných surovin	98						
zpracovatelský průmysl celkem	99						
potravinařský průmysl	100						
chemický a farmaceutický průmysl	101						
hutnictví a strojírenství	102						
elektrotech. a elektronický průmysl	103						
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104						
ostatní průmysl	105						
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106						
výstavba a stavebnictví	107						
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	108						
doprava, skladování, cestov.ruch a spoje	109						
peněžnictví	110						
pojišťovnictví	111						
pronájem strojů a zařízení	112						
jiné obchodní činnosti	113						
ostatní činnosti	114	v	v				

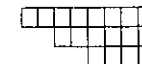
Čís řád	TERMÍNOVANÉ VKLADY				
	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	nad 5 let
b	12	13	14	15	16
71	EPR0367/101		→	EPR0368/101	→
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94	v			v	
95	EPR0367/102		→	EPR0368/102	→
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114	v			v	

	Čís řád	Ú S P O R N É V K L A D Y				
		celkem	sporožirový účet	vkladní knížky bez výpovědi	ostatní krátkodobé úsporné vklady	střednědobé úsporné vklady
a	b	17	18	19	20	21
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	71	EPR0511/101	EPR0512/101	EPR0513/101	EPR0514/101	EPR0515/101
nefinanční org. celkem	72					
veřejné (státní)	73					
soukromé (včetně družstev)	74					
pod zahraniční kontrolou	75					
organizace peněžnictví celkem	76					
z toho: soukromé	77					
pod zahr.kontrolou	78					
organizace pojišťovnictví celkem	79					
z toho: soukromé	80					
pod zahr.kontrolou	81					
vládní sektor celkem	82					
republikový (pouze mimorozp.prostř.)	83					
z toho: fond národ.majetku	84					
zdravotní pojišťovny	85					
místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	86					
neziskové organizace	87					
z toho: soukromé	88					
pod zahr.kontrolou	89					
domácnosti (živnosti)	90					
obyvatelstvo (účty občanů)	91					
zahraniční (nerezidenti)	92					
nezařazeno do sektorů	93					
organizace, které dosud nemají IČO	94	v	v	v	v	v
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE ÚHRNEM	95	EPR0511/102	EPR0512/102	EPR0513/102	EPR0514/102	EPR0515/102
zemědělství, myslivost a rybolov	96					
lesnictví a těžba dřeva	97					
dobývání nerostných surovin	98					
zpracovatelský průmysl celkem	99					
potravinářský průmysl	100					
chemický a farmaceutický průmysl	101					
hutnictví a strojírenství	102					
elektrotech. a elektronický průmysl	103					
textilní, oděvní a kožařský průmysl	104					
ostatní průmysl	105					
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106					
výstavba a stavebnictví	107					
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	108					
doprava, skladování, cestov.ruch a spoje	109					
peněžnictví	110					
pojišťovnictví	111					
pronájem strojů a zařízení	112					
jiné obchodní služby	113					
ostatní činnosti	114	v	v	v	v	v

Čís řád	ÚSPORNÉ VKLADY			ÚČELOVĚ VÁZANÉ VKLADY			
	dlouhodobé úsporné vklady			celkem	krátkodobé	střednědobé	dlouhodobé
	do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let				
b	22	23	24	25	26	27	28
71	EPR0516/101		→	EPR0517/101			→
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94	v			v			
95	EPR0516/102		→	EPR0517/102			→
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114	v			v			

M Ě S Í Č N Í V Ý K A Z O V K L A D E C H
v regionálním členění

V (ČNB-Ds) 5-12/P

Pobočka banky
KrajIČO
Stav ke dni
Kód bankyStrana výkazu 1
(v mil. Kč)Pobočky bank doručí výkaz v regionálním členění
do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
příslušným pobočkám ČNB

	Číslo řádky	Úhm vkladů klientů	N E T E R M Í N O V A N É V K L A D Y											
			celkem	BÚ, KTK investiční vklady	účelové prostředky celkem (fondy)	na dražební jistoty								
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EKONOMICKÉ SEKTORY														
ÚHRNEM (ř.72+76+79+82+87+90 až 94)	71	EPR0542/101	EPR0364/101											
nefinanční org. - celkem (ř.73 až 75)	72													
- veřejné (státní)	73													
- soukromé (včetně družstev)	74													
- pod zahraniční kontrolou	75													
organizace peněžnictví - celkem	76													
z toho: soukromé	77													
pod zahraniční kontrolou	78													
organizace pojišťovnictví celkem	79													
z toho: soukromé	80													
pod zahraniční kontrolou	81													
vládní sektor - celkem (ř.83+86)	82													
- republikový (pouze mimořápočet. prostřed.)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
zdravotní pojišťovny	85													
- místní (pouze mimořápočet. prostřed.)	86													
neziskové organizace	87													
z toho: soukromé	88													
pod zahraniční kontrolou	89													
domácnosti (živnosti)	90													
obyvatelstvo (úchy občanů)	91													
zahraniční (nerezidenti)	92													
nezřazeno do sektorů	93													
organizace, které dosud nemají IČO	94													
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE														
ÚHRNEM (ř.96 až 99+106 až 114)	95	EPR0542/102	EPR0364/102											
zemědělství, myslivost a rybolov	96													
lesnictví a těžba dřeva	97													
dobývání nerostných surovin	98													
zpracovatelský průmysl celkem (ř.100 až 105)	99													
- potravinářský průmysl	100													
- chemický a farmaceutický průmysl	101													
- hutnictví a strojírenství	102													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103													
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104													
- ostatní průmysl	105													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106													
výstavba a stavebnictví	107													
obchod, obyt., pohostinství a ubytování	108													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109													
peněžnictví	110													
pojišťovnictví	111													
pronájem strojů a zařízení	112													
jiné obchodní služby	113													
ostatní činnosti	114													

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího:

Seřadil:

Telefon:

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 2

V (ČNB-Ds) 5-12P

(v mil. Kč)

	Číslo řádky	T E R M Í N O V A N É V K L A D Y											
		celkem	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně	do 1 roku včetně	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	nad 5 let	
a	b	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25
EKONOMICKÉ SEKTORY													
ÚHRNEM (ř. 72+76+79+82+87+90 až 94)	71	EPR0365/101	EPR0366/101					EPR0367/101			EPR0368/101		
nefinanční org. - celkem (ř. 73 až 75)	72												
- veřejné (státní)	73												
- soukromé (včetně družstev)	74												
- pod zahraniční kontrolou	75												
organizace peněžnictví - celkem	76												
z toho: soukromé	77												
pod zahraniční kontrolou	78												
organizace pojištnictví celkem	79												
z toho: soukromé	80												
pod zahraniční kontrolou	81												
Vládní sektor - celkem (ř. 83+86)	82												
- republikový (pouze mimořádná prostřed.)	83												
z toho: fond národního majetku	84												
zdravotní pojišťovny	85												
- místní (pouze mimořádná prostřed.)	86												
neziskové organizace	87												
z toho: soukromé	88												
pod zahraniční kontrolou	89												
domácnosti (živnosti)	90												
obyvatelstvo (údy občanů)	91												
zahraniční (neřídící)	92												
nezařazeno do sektorů	93												
organizace, které dosud nemají IČO	94												
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE													
ÚHRNEM (ř. 96 až 99+106 až 114)	95	EPR0365/102	EPR0366/102					EPR0367/102			EPR0368/102		
zemědělství, myslivost a rybníky	96												
lesnictví a těžba dřeva	97												
dobývání nerostných surovin	98												
zpracovatelský průmysl celkem (ř. 100 až 105)	99												
- potravinářský průmysl	100												
- chemický a farmaceutický průmysl	101												
- hutnictví a strojírenství	102												
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103												
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104												
- ostatní průmysl	105												
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106												
výstavba a stavebnictví	107												
obchod, obč. a pohostinství a ubytování	108												
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109												
peněžnictví	110												
pojištnictví	111												
pronájem strojů a zařízení	112												
jiné obchodní služby	113												
ostatní činnosti	114												

(v mil. Kč)

	Číslo řádky	ÚSPORNÉ VKLADY								ÚČELOVĚ VÁZANÉ VKLADY					
		celkem	sporořitový účet	vkladní knížky bez výpovědi	ostatní krátkodobé úsporné vklady	střednědobé úsporné vklady	dlouhodobé úsporné vklady			celkem	krátkodobé	střednědobé	dlouhodobé		
							do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let						
a	b	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
EKONOMICKÉ SEKTORY															
ÚHRNEM (ř.72+76+79+82+87+90 až 94)	71	EPR0511/101	EPR0512/101	EPR0513/101	EPR0514/101	EPR0515/101	EPR0516/101				EPR0517/101				
nefinanční org. - celkem (ř.73 až 75)	72														
- veřejné (státní)	73														
- soukromé (včetně družstev)	74														
- pod zahraniční kontrolou	75														
organizace peněžnictví - celkem	76														
z toho: soukromé	77														
pod zahraniční kontrolou	78														
organizace pojišťovnictví celkem	79														
z toho: soukromé	80														
pod zahraniční kontrolou	81														
vládní sektor - celkem (ř.83+85)	82														
- republikový (pouze mimořádná prostřed.)	83														
z toho: fond národního majetku	84														
zdravotní pojišťovny	85														
- místní (pouze mimořádná prostřed.)	86														
neziskové organizace	87														
z toho: soukromé	88														
pod zahraniční kontrolou	89														
domácnosti (živnosti)	90														
obyvatelstvo (úř. občand)	91														
zahraniční (neřezident)	92														
nezařazeno do sektorů	93														
organizace, které dosud nemají IČO	94														
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE															
ÚHRNEM (ř.96 až 99+103 až 114)	95	EPR0511/102	EPR0512/102	EPR0513/102	EPR0514/102	EPR0515/102	EPR0516/102				EPR0517/102				
zemědělství, myslivost a rybolov	96														
lesnictví a těžba dřeva	97														
dobývání nerostných surovin	98														
zpracovatelský průmysl celkem (ř.100 až 105)	99														
- potravinářský průmysl	100														
- chemický a farmaceutický průmysl	101														
- hutnictví a strojírenství	102														
- elektrotechnický a elektronický průmysl	103														
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	104														
- ostatní průmysl	105														
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106														
výstavba a stavebnictví	107														
obchod, obytý, pohostinství a ubytování	108														
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109														
peněžnictví	110														
pojišťovnictví	111														
pronájem strojů a zařízení	112														
jiné obchodní služby	113														
ostatní činnosti	114														

Dekádní přehled o aktivech a pasívech

Popis:

Zkrácená bilance korunových aktiv a pasív k poslednímu dni dekády sestavená v návaznosti na členění závazků, pohledávek a ostatních aktiv a pasív banky podle účtových tříd a skupin v účtové osnově pro banky. Je doplněna základními údaji o devizových aktivech a pasívech. Dekádní bilance je v základních údajích metodicky srovnatelná s měsíční bilancí aktiv a pasív. Obsahuje podrobnější členění úvěrů a vkladů republikových a místních orgánů.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 36	Desetidenní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 015	Poslední den sledované dekády
P0012	Periodicita	:= 36	Desetidenní
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Verze 4.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Brošňáková/odb.33
Garant metodického popisu: Belloň/odb.61

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0089/002 Pokladna	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0093/002 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:410 Rezident	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EAR0094/002 Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:410 Rezident	:CZK Koruna česká	:98 Netermínováno	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EAR0105/002 Standardní úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EAR0141/004 Aktiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	-	:6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0141/005 Aktiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	:6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0141/006 Aktiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S NEKON Nekonvertibilní měny	-	:6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0141/007 Aktiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	:6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0141/008 Aktiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	:7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0222/001 Prostředky v přechodných agendách z pověření	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BCR Banka za ČR	:00 Centrála	-
EAR0233/001 Vklady a úvěry umístěné do ostatních bank - celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0234/001 Souhrn debet.zúst.na běž.účtech u ostat. bank a pošt celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	:98 Neterminováno	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0235/001 Vklady a úvěry umístěné do ostatních bank termínované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0236/001 Státní pokladniční poukázky tuzemské	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:410 Rezident	:CZK Koruna česká	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0237/001 Eskontované směnky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0238/001 Cenné papíry obchodovatelné na kapit.trhu a majetk. účastí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0247/001 Ostatní aktiva dekadní bilance v Kč	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	-	:6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0346/002 Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:410 Rezident	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0346/003 Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	:E CEZIN Vybrané obchodní banky - CEKO, ZIBA, INBA	:420 Nerezident	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0356/001 Pokl.poukázky ČNB a jiné obdobné hodnoty vydané v tuzemsku	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:410 Rezident	:CZK Koruna česká	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0357/001 Úvěry místním orgánům na majetkové hospodaření	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:410 Rezident	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)
EAR0358/001 Úvěry Fondu národního majetku na mimorozpočtové výdaje	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:410 Rezident	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:081 Fond národního majetku ČR

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0359/001 Cenné papíry v zásobě banky emitované Fonde národ. majetku	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	-	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0361/001 Klasifikované úvěry klientům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0451/001 Úvěry na běžné hospodaření státního rozpočtu	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 310 Republikové orgány (včetně organizací v jejich působnosti)
EAR0452/001 Úvěry na majetkové hospodaření státu	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 310 Republikové orgány (včetně organizací v jejich působnosti)
EAR0452/002 Úvěry na majetkové hospodaření státu	:E CEZIN Vybrané obchodní banky - CEKO, ZIBA, INBA	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 310 Republikové orgány (včetně organizací v jejich působnosti)
EAR0453/001 Úvěry státním fondům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 051 Státní fondy v působnosti orgánů ČR
EAR0454/001 Úvěry poskytnuté fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 059 Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů
EAR0455/001 Úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 310 Republikové orgány (včetně organizací v jejich působnosti)
EAR0455/002 Úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 310 Republikové orgány (včetně organizací v jejich působnosti)
EAR0456/001 Úvěry místním orgánům na mimorozpočtové výdaje	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 330 Místní orgány (včetně organizací v jejich působnosti)
EAR0470/001 Úvěry klientům celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0471/001 Úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:F 410 Rezident	:F CZK Koruna česká	:F 99 Bez rozlišení	:F 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:F 330 Místní orgány (včetně organizací v jejich působnosti)
EAR0580/003 Klasifikované úvěry k rozpočtovým prostředkům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:F 410 Rezident	:F CZK Koruna česká	:F 99 Bez rozlišení	:F 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0581/003 Klasifikované úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:F 410 Rezident	:F CZK Koruna česká	:F 99 Bez rozlišení	:F 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:F 00 Centrála	:S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0142/002 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezínár.instituci	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:F 410 Rezident	:F CZK Koruna česká	:F 99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:F 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EPR0166/002 Emitované obligace a ostatní cenné papíry	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:F 410 Rezident	:F CZK Koruna česká	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0173/004 Pasíva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0173/005 Pasíva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0173/006 Pasíva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S NEKON Nekonvertibilní měny	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0173/007 Pasíva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0173/008 Pasíva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0227/001 Zdroje v přechodných agendách z pověření	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BCR Banka za ČR	:F 00 Centrála	-

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0242/001 Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank - celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:C CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0242/002 Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank - celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:C CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OB Obchodní banky tuzemské i zahraniční
EPR0242/003 Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank - celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:C CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SSP Stavební spořitelny tuzemské i zahraniční
EPR0243/001 Souhrn kredit.zúst.na běž.účtech ostat. bank a pošt celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:C CZK Koruna česká	:98 Neterminováno	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0244/001 Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank terminované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:C CZK Koruna česká	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0245/001 Základní jmění a jiné vlastní zdroje	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:410 Rezident	:C CZK Koruna česká	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0245/002 Základní jmění a jiné vlastní zdroje	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0246/001 Ostatní pasíva dekadní bilance v Kč	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:C CZK Koruna česká	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0256/003 Opravné položky a oprávky k aktivům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:C CZK Koruna česká	-	:8 Opravné položky a oprávky	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0256/004 Opravné položky a oprávky k aktivům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	-	:8 Opravné položky a oprávky	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0349/002 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:410 Rezident	:C CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0380/001 Vklady místních orgánů z majetkového hospodaření	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)
EPR0463/002 Refinanční úvěr celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EPR0464/002 Redistribuční úvěr	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EPR0518/001 Vklady místních orgánů z běžného hospodaření	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)
EPR0519/001 Vklady klientů celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = CZK Koruna česká	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EPR0520/001 Vklady klientů úsporné neterminované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EPR0525/001 Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu	:E 0800 Česká spořitelna a.s.	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)
EPR0526/001 Vklady z majetkového hospodaření státu	:E NOBANK Prázdna množina bank	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)
EPR0527/001 Vklady státních fondů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 051 Státní fondy v působnosti orgánů ČR
EPR0528/001 Vklady fondu tržní regulace	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 053 Fond tržní regulace
EPR0529/001 Vklady ve fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 059 Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0530/001 Mimorozpočtové vklady republikových orgánů neterminované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)
EPR0531/001 Vklady Fondu národního majetku neterminované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 081 Fond národního majetku ČR
EPR0532/001 Mimorozpočtové vklady republikových orgánů terminované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	:S TEVK Terminované vklady úhrnem	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)
EPR0536/001 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady neterminované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	: = 98 Neterminováno	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S KLIBA Klientela banky
EPR0537/001 Vklady Fondu národního majetku terminované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	:S TEVK Terminované vklady úhrnem	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 081 Fond národního majetku ČR
EPR0538/001 Mimorozpočtové vklady místních orgánů neterminované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)
EPR0539/001 Mimorozpočtové vklady místních orgánů terminované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	:S TEVK Terminované vklady úhrnem	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)
EPR0540/001 Terminované vklady z rozpočtových prostředků	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 410 Rezident	: = CZK Koruna česká	:S TEVK Terminované vklady úhrnem	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0541/001 Neterminované vklady celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EPR0542/003 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S KLIBA Klientela banky
EPR0543/001 Terminované vklady celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = CZK Koruna česká	:S TEVK Terminované vklady úhrnem	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 40

Datové prvky	Parametry							
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0544/001 Úsporné termínované vklady	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EPR0800/001 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady termínované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S KLIBA Klientela banky
EZZ0018/005 Zisk běžného období	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S 410 Rezident	:CZK Koruna česká	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EZZ0033/005 Ztráta běžného období	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S 410 Rezident	:CZK Koruna česká	-	-	:E BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Kontroly datového souboru ROSIFE40 :

1:

$\text{abs}(\text{ř.41} - (\text{ř.11} + \text{ř.12} + \text{ř.14} + \text{ř.17} + \text{ř.18} + \text{ř.19} + \text{ř.31} + \text{ř.35} + \text{ř.37} + \text{ř.40} + \text{ř.41}), \text{sl.1}) < 4$

2:

$[\text{ř.12} \geq \text{ř.13}], \text{sl.1}$

3:

$\text{abs}(\text{ř.14} - (\text{ř.15} + \text{ř.16})) < 2$

4:

$\text{abs}(\text{ř.19} - (\text{ř.20} + \text{ř.21} + \text{ř.22} + \text{ř.23} + \text{ř.24} + \text{ř.25} + \text{ř.26} + \text{ř.28}), \text{sl.1}) < 3$

5:

$[\text{ř.26} \geq \text{ř.27}], \text{sl.1}$

6:

$\text{abs}(\text{ř.31} - (\text{ř.32} + \text{ř.33})) < 2$

7:

$\text{ř.31} \geq \text{ř.34}$

8:

$[\text{ř.35} \geq \text{ř.36}], \text{sl.1}$

9:

$\text{abs}(\text{ř.37} - (\text{ř.38} + \text{ř.39})) < 2$

11:

$\text{abs}(\text{ř.45, sl.1} - (\text{ř.42, sl.1} - (\text{ř.43, sl.1} + \text{ř.44, sl.1}) + \text{ř.42, sl.2} - (\text{ř.43, sl.2} + \text{ř.44, sl.2}))) < 3$

21:

$\text{ř.45} = \text{ř.91}$

22:

$\text{abs}(\text{ř.90} - (\text{ř.51} + \text{ř.54} + \text{ř.59} + \text{ř.74} + \text{ř.79} + \text{ř.80} + \text{ř.81} + \text{ř.88} + \text{ř.89}), \text{sl.1}) < 4$

23:

$[\text{ř.51} - (\text{ř.52} + \text{ř.53}) > -2], \text{sl.1}$

24:

$\text{abs}(\text{ř.54} - (\text{ř.55} + \text{ř.56})) < 2$

Kontroly datového souboru ROSIFE40 :

25:

$\check{r}.54 - (\check{r}.57 + \check{r}.58) > -2$

26:

$[\text{abs}(\check{r}.59 - (\check{r}.60 + \check{r}.61 + \check{r}.62 + \check{r}.64 + \check{r}.65 + \check{r}.66 + \check{r}.67 + \check{r}.69 + \check{r}.71 + \check{r}.72)) < 4], \text{sl. } 1$

27:

$[\check{r}.59 \geq \check{r}.73], \text{sl. } 1$

28:

$[\check{r}.62 \geq \check{r}.63], \text{sl. } 1$

29:

$[\check{r}.67 \geq \check{r}.68], \text{sl. } 1$

30:

$[\check{r}.69 \geq \check{r}.70], \text{sl. } 1$

31:

$\text{abs}(\check{r}.74 - (\check{r}.75 + \check{r}.77)) < 2$

32:

$\check{r}.75 \geq \check{r}.76$

33:

$\check{r}.77 \geq \check{r}.78$

35:

$\text{abs}(\check{r}.81 - (\check{r}.82 + \check{r}.83)) < 2$

37:

$\check{r}.81 - (\check{r}.84 + \check{r}.85) > -2$

38:

$\text{abs}(\check{r}.85 - (\check{r}.86 + \check{r}.87)) < 2$

39:

$\text{abs}(\check{r}.91, \text{sl. } 1 - (\check{r}.90, \text{sl. } 1 + \check{r}.90, \text{sl. } 2)) < 2$

46:

$\text{abs}(\check{r}.42 - (\check{r}.11 + \check{r}.14 + \check{r}.31 + \check{r}.35 + \check{r}.37 + \check{r}.40), \text{sl. } 2) < 4$

kromě CEKO, ZIBA, INPA

47:

$\text{abs}(\check{r}.42 - (\check{r}.11 + \check{r}.14 + \check{r}.19 + \check{r}.31 + \check{r}.35 + \check{r}.37 + \check{r}.40), \text{sl. } 2) < 4$

Kontroly datového souboru ROSIFE40 :
pro CEKO,ZIBA,INPA

48:
 $\text{abs}(\text{ř.19}-(\text{ř.21}+\text{ř.26}),\text{sl.2}) < 3$, pro CEKO,ZIBA,INPA

49:
 $\text{abs}(\text{ř.90}-(\text{ř.54}+\text{ř.74}+\text{ř.81}+\text{ř.88}),\text{sl.2}) < 4$

50:
 $\text{ř.60} = 0$ pro všechny banky kromě 0800

51:
 $\text{ř.61} = 0$

DEKÁDNÍ PŘEHLED O AKTIVECH A PASÍVECH (1995)

Banka

Banky doručí výkaz do
5., 15. a 25. kalendářního dne
v měsíci informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tisících Kč)

A K T I V A	č.ř.	rezidenti	nerezidenti
POKLADNA	11	EAR0089/002	→
VKLADY A ÚVĚRY U EMISNÍCH BANK CELKEM	12	EAR0093/002	X
z toho: - účty platebního styku - debetní zůstatky	13	EAR0094/002	X
VKLADY A ÚVĚRY UMÍSTĚNÉ DO OSTATNÍCH BANK CELKEM	14	EAR0233/001	→
v tom: - běžné účty - debetní zůstatky	15	EAR0234/001	→
- termínované vklady a úvěry	16	EAR0235/001	→
NAKOUPENÉ STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKY (TUZEMSKÉ)	17	EAR0236/001	X
NAKOUPENÉ POKLADNÍ POUKÁZKY ČNB A JINÉ OBDOBNE DLUHOPISY	18	EAR0356/001	X
ÚVĚRY POSKYTNUTÉ ORGÁNŮM REPUBLIKY A MÍSTNÍM ORGÁNŮM	19	EAR0346/002	X ¹⁾ ← EAR0346/003
v tom: - na běžné hospodaření státního rozpočtu	20	EAR0451/001	X
- na majetkové hospodaření státu	21	EAR0452/001	X ¹⁾ ← EAR0452/002
- úvěry státním fondům	22	EAR0453/001	X
- úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	23	EAR0471/001	X
- úvěry místním orgánům na majetkové hospodaření	24	EAR0357/001	X
- úvěry do fondu rezerv a rozvoje místn. orgánů	25	EAR0454/001	X
- úvěry republik. orgánům na mimorozpoč. výdaje	26	EAR0455/001	X ¹⁾ ← EAR0455/002
z toho: úvěry Fondu národního majetku	27	EAR0358/001	X
- úvěry místním orgánům na mimorozpoč. výdaje	28	EAR0456/001	X
z řádku 19: - klasifikované rozpočtové	29	EAR0580/003	X
- klasifikované mimorozpočtové	30	EAR0581/003	X
ÚVĚRY KLIENTŮM CELKEM	31	EAR0470/001	→
v tom: - standardní úvěry	32	EAR0105/002	→
- klasifikované úvěry	33	EAR0361/001	→
z řádku 31: - eskontované směnky	34	EAR0237/001	→
CENNÉ PAPIRY OBCHODOVATELNÉ NA KAPIT.TRHU A MAJET.ÚČASTI	35	EAR0238/001	→
z toho: CP emitované Fondem národního majetku	36	EAR0359/001	X
DEVIZOVÁ AKTIVA CELKEM	37	EAR0141/004	→
- v tom: - v konvertibilní měně	38	EAR0141/005	→
- v nekonvertibilní měně	39	EAR0141/006	→
OSTATNÍ AKTIVA	40	EAR0247/001	→
ZTRÁTA BĚŽNÉHO OBDOBÍ	41	EZZ0033/005	X
AKTIVA CELKEM	42	EAR0141/007	→
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v Kč	43	EPR0256/003	→
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v CM	44	EPR0256/004	→
Ú H R N A K T I V	45	EAR0141/008	
Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky	46	EAR0222/001	→

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

Pozn.: ¹⁾ Ve výkazech bank za ČR neplatí X v ř. 19, 21 a 26 sl.2 pro INBA, ZIBA, a CEKO, které vykazují také položky EAR0346/003, EAR0452/002 a EAR0455/002.

P A S Í V A	č.ř.	rezidenti	nerezidenti
a	b	1	2
ÚVĚRY A JINÉ ZDROJE OD EMISNÍCH BANK CELKEM	51	EPR0142/002	X
z toho: - redistribuční úvěr	52	EPR0464/002	X
- refinanční úvěr	53	EPR0463/002	X
VKLADY A ÚVĚRY PŘIJATÉ OD OSTATNÍCH BANK CELKEM	54	EPR0242/001	→
v tom: - běžné účty - kreditní zůstatky	55	EPR0243/001	→
- termínované vklady a úvěry	56	EPR0244/001	→
z řádku 54: - banky	57	EPR0242/002	→
- stavební spořitelny	58	EPR0242/003	→
VKLADY ORGÁNŮ REPUBLIKY A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ	59	EPR0349/002	X
v tom: - z běžného hospodaření státního rozpočtu	60	EPR0525/001	X
- z majetkového hospodaření státu	61	EPR0526/001	X
- vklady státních fondů	62	EPR0527/001	X
z toho: - vklady fondu tržní regulace	63	EPR0528/001	X
- vklady místních orgánů z běžného hospodaření	64	EPR0518/001	X
- vklady místních orgánů z majetkového hospodař.	65	EPR0360/001	X
- vklady ve fondu rezerv a rozvoje místn.orgánů	66	EPR0529/001	X
- mimorozpoč. vklady republik. orgánů netermín.	67	EPR0530/001	X
z toho: - vklady Fondu národního majetku	68	EPR0531/001	X
- mimorozpoč.vklady republik.orgánů termínované	69	EPR0532/001	X
z toho: - vklady Fondu národního majetku	70	EPR0537/001	X
- mimorozpoč. vklady místních orgánů netermín.	71	EPR0538/001	X
- mimorozpoč. vklady místních orgánů termínované	72	EPR0539/001	X
z řádku 59: - termínované vklady z rozpočt. prostředků	73	EPR0540/001	X
VKLADY KLIENTŮ CELKEM	74	EPR0519/001	→
v tom: - netermínované vklady celkem	75	EPR0541/001	→
z toho: - úsporné netermínované vklady	76	EPR0520/001	→
- termínované vklady celkem	77	EPR0543/001	→
z toho: - úsporné termínované vklady	78	EPR0544/001	→
EMITOVANÉ OBLIGACE A JINÉ CENNÉ PAPIRY	79	EPR0166/002	X
ZÁKLADNÍ JMĚNÍ A JINÉ VLASTNÍ ZDROJE v Kč	80	EPR0245/001	X
DEVIZOVÁ PASÍVA CELKEM	81	EPR0173/004	→
v tom: - v konvertibilní měně	82	EPR0173/005	→
- v nekonvertibilní měně	83	EPR0173/006	→
z řádku 81: - základní jmění a jiné vlastní zdroje v CM	84	EPR0245/002	→
- vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady v CM	85	EPR0542/003	→
v tom: - netermínované vklady	86	EPR0536/001	→
- termínované vklady	87	EPR0800/001	→
OSTATNÍ PASÍVA	88	EPR0246/001	→
ZISK BĚŽNÉHO OBDOBÍ	89	EZZ0018/005	X
PASÍVA CELKEM	90	EPR0173/007	→
Ú H R N P A S Í V	91	EPR0173/008	
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky	92	EPR0227/001	→

Přehl.o stav. úvěrů a vkladů v člen.podle úrok.sazeb.

Popis:

Přehled o stavu a struktuře standardních a klasifikovaných korunových úvěrů poskytnutých bankou klientům a celkových korunových vkladů přijatých bankou od klientů (včetně republikových a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření) k poslednímu dni v měsíci. Údaje o stavu úvěrů a vkladů jsou uváděny podle intervalu sjednaných úrokových sazeb, sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů).

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
✓ P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
✓ P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
✓ P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	: = CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	: = 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	: = 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	: = 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	: = CZK	Koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V UVURS	Zařazené a nezařazené nebankovní sektory
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n021 n9 (8 číselných znaků + 1 desetina.
místo v násobku 1 milion)

Verze 4.0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu:

Garant metodického popisu:

Šíp/odb.33

Karnet/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 50

Datové prvky	Parametry		
	P0007 Typ úrokové sazby	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EAR0472/101 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé	:V UROK C1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0472/102 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé	:S UROK C1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0473/101 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:V UROK C1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0473/102 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:S UROK C1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0474/101 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:V UROK C1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0474/102 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:S UROK C1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EPR0533/101 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady krátkodobé	:V UROK C1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0533/102 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady krátkodobé	:S UROK C1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0534/101 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady střednědobé	:V UROK C1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
EPR0534/102 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady střednědobé	:S UROK C1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 50

Datové prvky	Parametry		
	P0007 Typ úrokové sazby	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EPR0535/101 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady dlouhodobé	:V UROKC1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0535/102 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady dlouhodobé	:S UROKC1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0536/101 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady neterminované	:V UROKC1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 98 Neterminováno	-
EPR0536/102 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady neterminované	:S UROKC1 Úrokové sazby v interv.po 1% od 0,00% do 24,00% a nad 24,00%	: = 98 Neterminováno	-

Kontroly datového souboru ROSIFE50 :

1:

$\text{abs}(\text{sl.7} - \text{suma}(\text{sl.1 až sl.6})) < 0.3$

2:

$\text{abs}(\text{ř.36} - \text{suma}(\text{ř.11 až ř.35})) < 0.6$

50:

$\text{abs}((\text{:SBCR, Část 1, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE10, :SBCR, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.2,42 až 46)})) < 4$
 $\text{abs}((\text{09, Část 1, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE10, 09, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.2,42 až 46)})) < 4$

51:

$\text{abs}((\text{:SBCR, Část 2, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE10, :SBCR, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.16+46 až 49)})) < 4$
 $\text{abs}((\text{09, Část 2, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE10, 09, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.16+46 až 49)})) < 4$

52:

$\text{abs}((\text{:SBCR, Část 3, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE10, :SBCR, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.28,50 až 53)})) < 4$
 $\text{abs}((\text{09, Část 3, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE10, 09, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.28,50 až 53)})) < 4$

53:

$\text{abs}((\text{:SBCR, Část 4, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE30, :SBCR, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.7 až 11,20,26)})) < 4$
 $\text{abs}((\text{09, Část 4, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE30, 09, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.7 až 11,20,26)})) < 4$

54:

$\text{abs}((\text{:SBCR, Část 5, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE30, :SBCR, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.12 až 14,21,27)})) < 4$
 $\text{abs}((\text{09, Část 5, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE30, 09, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.12 až 14,21,27)})) < 4$

55:

$\text{abs}((\text{:SBCR, Část 6, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE30, :SBCR, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.15,16,22 až 24,28)})) < 4$
 $\text{abs}((\text{09, Část 6, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE30, 09, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.15,16,22 až 24,28)})) < 4$

56:

$\text{abs}((\text{:SBCR, Část 7, ř.36, sl.1}) - (\text{V=ROSIFE30, :SBCR, ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.15,16,22 až 24,28)})) < 4$

Kontroly datového souboru ROSIFE50 :

ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.2,18,19)) < 4

abs((09, Část 7, ř.36, sl.1)-(V=ROSIFE30, 09,

ř.73+76-77-78+79-80-81+82+87-88-89, suma(sl.2,18,19)) < 4

57:

abs((:SBCR,Část 1,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE10,:SBCR,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.2,42 až 45)) < 4

abs((09,Část 1,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE10, 09,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.2,42 až 45)) < 4

58:

abs((:SBCR,Část 2,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE10,:SBCR,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.16+46 až 49)) < 4

abs((:SBCR,Část 2,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE10,:SBCR,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.16+46 až 49)) < 4

59:

abs((:SBCR,Část 3,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE10,:SBCR,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.28,50 až 53)) < 4

abs((09,Část 3,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE10, 09,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.28,50 až 53)) < 4

60:

abs((:SBCR,Část 4,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.7 až 11,20,26)) < 4

abs((09,Část 4,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE30, 09,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.7 až 11,20,26)) < 4

61:

abs((:SBCR,Část 5,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.12 až 14,21,27)) < 4

abs((09,Část 5,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE30, 09,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.12 až 14,21,27)) < 4

62:

abs((:SBCR,Část 6,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.15+16+22 až 24+28)) < 4

abs((09,Část 6,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE30, 09,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.15+16+22 až 24+28)) < 4

63:

abs((:SBCR,Část 7,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.2,18,19)) < 4

abs((09,Část 7,ř.36,sl.2)-(V=ROSIFE30, 09,ř.74+77+80+88+90,
suma(sl.2,18,19)) < 4

Kontroly datového souboru ROSIFE50 :

64:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{Část 1}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE10}, \text{SBCR}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.2,42 až 45}))) < 4$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{Část 1}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE10}, \text{09}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.2,42 až 45}))) < 4$

65:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{Část 2}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE10}, \text{SBCR}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.16+46 až 49}))) < 4$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{Část 2}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE10}, \text{09}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.16+46 až 49}))) < 4$

66:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{Část 3}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE10}, \text{SBCR}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.28,50 až 53}))) < 4$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{Část 3}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE10}, \text{09}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.28,50 až 53}))) < 4$

67:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{Část 4}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{SBCR}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.7 až 11,20,26}))) < 4$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{Část 4}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{09}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.7 až 11,20,26}))) < 4$

68:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{Část 5}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{SBCR}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.12 až 14,21,27}))) < 4$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{Část 5}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{09}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.12 až 14,21,27}))) < 4$

69:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{Část 6}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{SBCR}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.15,16,22 až 24,28}))) < 4$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{Část 6}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{09}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.15,16,22 až 24,28}))) < 4$

70:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{Část 7}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{SBCR}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.2,18,19}))) < 4$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{Část 7}, \text{ř.36}, \text{sl.3}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{09}, \text{ř.75+78+81+89}, \text{suma}(\text{sl.2,18,19}))) < 4$

71:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{Část 1}, \text{ř.36}, \text{sl.4}) - (\text{V=ROSIFE10}, \text{SBCR}, \text{ř.91},$

Kontroly datového souboru ROSIFE50 :

suma(sl.2,42 až 45)) < 4

abs((09,Část 1,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE10, 09,ř.91,
suma(sl.2,42 až 45)) < 4

72:

abs((:SBCR,Část 2,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE10,:SBCR,ř.91,
suma(sl.16+46 až 49)) < 4

abs((09,Část 2,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE10, 09,ř.91,
suma(sl.16+46 až 49)) < 4

73:

abs((:SBCR,Část 3,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE10,:SBCR,ř.91,
suma(sl.28,50 až 53)) < 4

abs((09,Část 3,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE10, 09,ř.91,
suma(sl.28,50 až 53)) < 4

74:

abs((:SBCR,Část 4,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.91,
suma(sl.7 až 11,20,26)) < 4

abs((09,Část 4,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE30, 09,ř.91,
suma(sl.7 až 11,20,26)) < 4

75:

abs((:SBCR,Část 5,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.91,
suma(sl.12 až 14,21,27)) < 4

abs((09,Část 5,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE30, 09,ř.91,
suma(sl.12 až 14,21,27)) < 4

76:

abs((:SBCR,Část 6,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.91,
suma(sl.15,16,22 až 24,28)) < 4

abs((09,Část 6,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE30, 09,ř.91,
suma(sl.15,16,22 až 24,28)) < 4

77:

abs((:SBCR,Část 7,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.75+78+81+89,
suma(sl.2,18,19)) < 4

abs((09,Část 7,ř.36,sl.4)-(V=ROSIFE30, 09,ř.75+78+81+89,
suma(sl.2,18,19)) < 4

78:

abs((:SBCR,Část 1,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE10,:SBCR,ř.92,
suma(sl.2,42 až 45)) < 4

abs((09,část 1,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE10, 09,ř.92,

Kontroly datového souboru ROSIFE50 :

suma(sl.2,42 až 45)) < 4

79:

abs((:SBCR,Část 2,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE10,:SBCR,ř.92,
suma(sl.16+46 až 49)) < 4

abs((09,Část 2,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE10, 09,ř.92,
suma(sl.16+46 až 49)) < 4

80:

abs((:SBCR,Část 3,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE10,:SBCR,ř.92,
suma(sl.28,50 až 53)) < 4

abs((09,Část 3,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE10, 09,ř.92,
suma(sl.28,50 až 53)) < 4

81:

abs((:SBCR,Část 4,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.92,
suma(sl.7 až 11,20,26)) < 4

abs((09,Část 4,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE30, 09,ř.92,
suma(sl.7 až 11,20,26)) < 4

82:

abs((:SBCR,Část 5,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.92,
suma(sl.12 až 14,21,27)) < 4

abs((09,Část 5,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE30, 09,ř.92,
suma(sl.12 až 14,21,27)) < 4

83:

abs((:SBCR,Část 6,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.92,
suma(sl.15,16,22 až 24,28)) < 4

abs((09,Část 6,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE30, 09,ř.92,
suma(sl.15,16,22 až 24,28)) < 4

84:

abs((:SBCR,Část 7,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE30,:SBCR,ř.92,
suma(sl.2,18,19)) < 4

abs((09,Část 7,ř.36,sl.5)-(V=ROSIFE30, 09,ř.92,
suma(sl.2,18,19)) < 4

85:

abs((:SBCR,Část 1,ř.36,sl.6)-(V=ROSIFE10,:SBCR,ř.92,
suma(sl.2,42 až 45)) < 4

abs((09,Část 1,ř.36,sl.6)-(V=ROSIFE10, 09,ř.92,
suma(sl.2,42 až 45)) < 4

86:

Kontroly datového souboru ROSIFE50 :

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{Část 2}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE10}, \text{:SBCR}, \text{ř.92}, \text{suma}(\text{sl.16+46 až 49}))) < 4$

$\text{abs}((\text{09}, \text{Část 2}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE10}, \text{09}, \text{ř.92}, \text{suma}(\text{sl.16+46 až 49}))) < 4$

87:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{Část 3}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE10}, \text{:SBCR}, \text{ř.92}, \text{suma}(\text{sl.28,50 až 53}))) < 4$

$\text{abs}((\text{09}, \text{Část 3}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE10}, \text{09}, \text{ř.92}, \text{suma}(\text{sl.28,50 až 53}))) < 4$

88:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{Část 4}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{:SBCR}, \text{ř.93+94}, \text{suma}(\text{sl.7 až 11,20,26}))) < 4$

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{Část 4}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{:SBCR}, \text{ř.93+94}, \text{suma}(\text{sl.7 až 11,20,26}))) < 4$

89:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{Část 5}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{:SBCR}, \text{ř.93+94}, \text{suma}(\text{sl.12 až 14,21,27}))) < 4$

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{Část 5}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{:SBCR}, \text{ř.93+94}, \text{suma}(\text{sl.12 až 14,21,27}))) < 4$

90:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{Část 6}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{:SBCR}, \text{ř.93+94}, \text{suma}(\text{sl.15,16,22 až 24,28}))) < 4$

$\text{abs}((\text{09}, \text{Část 6}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{09}, \text{ř.93+94}, \text{suma}(\text{sl.15,16,22 až 24,28}))) < 4$

91:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{Část 7}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{:SBCR}, \text{ř.93+94}, \text{suma}(\text{sl.2,18,19}))) < 4$

$\text{abs}((\text{09}, \text{Část 7}, \text{ř.36}, \text{sl.6}) - (\text{V=ROSIFE30}, \text{09}, \text{ř.93+94}, \text{suma}(\text{sl.2,18,19}))) < 4$

PŘEHLED O STAVECH ÚVĚŘŮ A VKLADŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	EAR0472/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	EAR0472/102						→

odesláno dne

razítko a podpis vedoucího útvaru

sestavil

telefon

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	EAR0473/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	EAR0473/102						→

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- identi)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	EAR0474/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	EAR0474/102						→

D/ VKLADY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- identi)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	EPR0533/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	EPR0533/102						→

E/ VKLADY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	EPR0534/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	EPR0534/102						→

F/ VKLADY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	EPRO535/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	EPRO535/102						→

G/ VKLADY NETERMÍNOVANÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11	EPR0536/101						→
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35	v						
celkem	36	EPR0536/102						→

Struktura vybraných úvěrů a vkladů

Popis:

Přehled o stavu a struktuře bankou přijatých a poskytnutých mezibankovních korunových úvěrů, bankou přijatých a uložených mezibankovních korunových vkladů a bankou poskytnutých korunových úvěrů republikovým a místním orgánům a od nich přijatých korunových vkladů v členění podle sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu. Úvěry a vklady republikových a místních orgánů jsou členěny podle jejich směrování nebo původu. Výkaz je doplněn strukturou refinančních úvěrů přijatých bankou od ČNB (v Kč) a údaji pro sledování pojištěných vkladů.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0010	Měnová jednotka	:E CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:E 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:E 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:E 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:E CZK	Koruna česká
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n022 n11 (11 číselných znaků v
 násobku 1 tisíc)

Verze 3. 0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu:

Garant metodického popisu:

Brošňáková/odb.33

Karnet/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 60

Datové prvky	Parametry			
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EAR0099/102 Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech u ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 98 Netermínováno	-
EAR0346/103 Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S REPMI Republikové a místní orgány	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0357/102 Úvěry místním orgánům na majetkové hospodaření	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0369/101 Úvěry poskytnuté orgánům republiky celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0370/101 Úvěry poskytnuté místním orgánům celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0371/101 Krátkodobé úvěry poskytnuté ostatním bankám	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EAR0372/101 Střednědobé úvěry poskytnuté ostatním bankám	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
EAR0373/101 Dlouhodobé úvěry poskytnuté ostatním bankám	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
EAR0374/101 Vlastní vklady bank uložené do ostatních bank krátkodobé	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EAR0375/101 Vlastní vklady bank uložené do ostatních bank střednědobé	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
EAR0376/101 Vlastní vklady bank uložené do ostatních bank dlouhodobé	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-

Datové prvky	Parametry			
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EAR0377/101 Vlastní vklady uložené do ostatních bank celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-
EAR0451/102 Úvěry na běžné hospodaření státního rozpočtu	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0452/102 Úvěry na majetkové hospodaření státu	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0453/102 Úvěry státním fondům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0454/102 Úvěry poskytnuté fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0455/102 Úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0456/102 Úvěry místním orgánům na mimorozpočtové výdaje	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0465/102 Standardní úvěry poskytnuté ostatním bankám	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-
EAR0471/102 Úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0579/004 Klasifikované úvěry poskyt. orgánům republiky a míst.orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S REPMI Republikové a místní orgány	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0621/001 Klasifikované úvěry státním fondům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 60

Datové prvky	Parametry			
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EAR0622/001 Klasifikované úvěry poskytnuté orgánům republiky celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0623/001 Klasifikované úvěry na běžné hospodaření státníh rozpočtu	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0624/001 Klasifikované úvěry na majetkové hospodaření státu	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0625/001 Klasif. úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0626/001 Klasifikované úvěry poskytnuté místním orgánům celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0627/001 Klasifikované úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0628/001 Klasif. úvěry místním orgánům na mimorozpočtové výdaje	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0629/001 Klasif. úvěry poskyt. fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0630/001 Klasifikované úvěry místním orgánům na majetkové hospodaření	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EPR0147/102 Souhrn kredit. zůstatků na běžných účtech ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod. banky celkem a v členění na banky a staveb. spořitelny	::= 98 Neterminováno	-

Datové prvky	Parametry			
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EPR0340/102 Úvěry přijaté od ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	:S ÚVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-
EPR0349/103 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celke	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S REPMI Republikové a místní orgány	:V CVKLA1 Netermín.,termín.vklad y nebo úvěry,vklady nebo úvěry celkem	-
EPR0360/102 Vklady místních orgánů z majetkového hospodaření	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CVKLA1 Netermín.,termín.vklad y nebo úvěry,vklady nebo úvěry celkem	-
EPR0382/101 Vklady orgánů republiky celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CVKLA1 Netermín.,termín.vklad y nebo úvěry,vklady nebo úvěry celkem	-
EPR0383/101 Vklady místních orgánů celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CVKLA1 Netermín.,termín.vklad y nebo úvěry,vklady nebo úvěry celkem	-
EPR0384/101 Krátkodobé úvěry přijaté od ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0385/101 Střednědobé úvěry přijaté od ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
EPR0386/101 Dlouhodobé úvěry přijaté od ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0387/101 Vklady přijaté od ostatních bank krátkodobé	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0388/101 Vklady přijaté od ostatních bank střednědobé	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
EPR0389/101 Vklady přijaté od ostatních bank dlouhodobé	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0390/101 Vklady přijaté od ostatních bank celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 60

Datové prvky	Parametry			
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EPR0391/101 Mimorozpočtové vklady republikových orgánů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CVKLA1 Netermín., termín. vklad y nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-
EPR0392/101 Mimorozpočtové vklady místních orgánů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CVKLA1 Netermín., termín. vklad y nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-
EPR0457/001 Lombardní úvěr	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	::= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0458/001 Aukční refinanční úvěr	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	::= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0459/001 Reeskontní refinanční úvěr	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	::= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0460/001 Nouzový úvěr	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	::= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0461/001 Eskontní refinanční úvěr	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	::= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0462/001 Denní refinanční úvěr	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	::= 01 1 den	-
EPR0463/003 Refinanční úvěr celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	::= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0518/102 Vklady místních orgánů z běžného hospodaření	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	::= 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CVKLA1 Netermín., termín. vklad y nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-
EPR0525/102 Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu	:E 0800 Česká spořitelna a.s.	::= 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CVKLA1 Netermín., termín. vklad y nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-
EPR0526/102 Vklady z majetkového hospodaření státu	:E NOBANK Prázdná množina bank	::= 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CVKLA1 Netermín., termín. vklad y nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 60

Datové prvky	Parametry			
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EPR0527/102 Vklady státních fondů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:= 310 Republikové orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CVKLA1 Netermín., termín. vklad y nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-
EPR0529/102 Vklady ve fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:= 330 Místní orgány (včet. organizací v jejich působnosti)	:V CVKLA1 Netermín., termín. vklad y nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-
EPR0618/001 Ostatní refinanční úvěry	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0619/001 Vklady klientů v Kč celkem bez účelově vázaných vkladů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:= 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	:= 99 Bez rozlišení	-
EPR0620/001 Pojištěné vklady klientů	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:= 440 Fyzická osoba	:= 99 Bez rozlišení	-

Kontroly datového souboru ROSIFE60 :

1:

$$C = \text{'Část 1.1', abs(ř.11 - (ř.12 + ř.17))} < 2$$

2:

$$C = \text{'Část 1.1', abs(ř.12 - \text{suma}(ř.13 \text{ až } 16))} < 3$$

3:

$$C = \text{'Část 1.1', abs(ř.17 - \text{suma}(ř.18 \text{ až } 21))} < 3$$

4:

$$C = \text{'Část 1.1', abs(sl.4 - \text{suma}(sl.1 \text{ až } 3))} < 3$$

5:

$$C = \text{'Část 1.2', abs(ř.22 - \text{suma}(ř.23 \text{ a } 24))} < 2$$

6:

$$C = \text{'Část 1.2', abs(sl.4 - \text{suma}(sl.1 \text{ a } 3))} < 3$$

7:

$$C = \text{'Část 1.3', abs(ř.27 - \text{suma}(ř.28 \text{ a } 29))} < 2$$

8:

$$C = \text{'Část 1.3', abs(sl.5 - \text{suma}(sl.1 \text{ až } 4))} < 3$$

12:

$$C = \text{'Část 2.1', abs(ř.32 - (ř.33 + ř.38))} < 2$$

13:

$$C = \text{'Část 2.1', abs(ř.33 - \text{suma}(ř.34 \text{ až } ř.37))} < 3$$

14:

$$C = \text{'Část 2.1', abs(ř.38 - \text{suma}(ř.39 \text{ až } ř.42))} < 3$$

15:

$$C = \text{'Část 2.1', abs(sl.4 - \text{suma}(sl.1 \text{ až } 4))} < 3$$

16:

$$C = \text{'Část 2.2', abs(ř.43 - \text{suma}(ř.44 \text{ a } 45))} < 2$$

17:

$$C = \text{'Část 2.2', abs(sl.4 - \text{suma}(ř.1 \text{ až } 3))} < 3$$

18:

$$C = \text{'Část 2.3', abs(ř.48 - \text{suma}(ř.49 \text{ a } 50))} < 2$$

Kontroly datového souboru ROSIFE60 :

19:

$C = \text{'Část 2.3'}$, $\text{abs}(\text{sl.5} - \text{suma}(\text{sl.1 až 4})) < 3$

20:

$C = \text{'Část 2.4'}$, $\text{abs}(\text{ř.53} - \text{suma}(\text{ř.54 až ř.60})) < 3$

21:

$C = \text{'Část 2.5'}$, $\text{ř.61} \geq \text{ř.62}$

22:

$\text{ř.34} = 0$ pro všechny banky kromě 0800

23:

$\text{ř.35} = 0$

50:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, C = \text{'Část 1.1'}$, ř.11 , $\text{sl.4}) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, :SBCR , $\text{ř.31} + 34$, $\text{sl.2} + 3)) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, C = \text{'Část 1.1'}$, ř.11 , $\text{sl.4}) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, 09 , $\text{ř.31} + 34$, $\text{sl.2} + 3)) < 3$

51:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, C = \text{'Část 1.1'}$, $\text{ř.16} + 21$, $\text{sl.4}) -$

$(\text{V} = \text{RISIFE10}$, :SBCR , $\text{ř.33} + 36$, $\text{sl.2} + 3)) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, C = \text{'Část 1.1'}$, $\text{ř.16} + 21$, $\text{sl.4}) -$

$(\text{V} = \text{RISIFE10}$, 09 , $\text{ř.33} + 36$, $\text{sl.2} + 3)) < 3$

52:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, C = \text{'Část 1.1'}$, ř.11 , $\text{sl.5}) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, :SBCR , ř.34 , $\text{sl.2} + 3)) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, C = \text{'Část 1.1'}$, ř.11 , $\text{sl.5}) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, 09 , ř.34 , $\text{sl.2} + 3)) < 3$

53:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, C = \text{'Část 1.1'}$, $\text{ř.16} + 21$, $\text{sl.5}) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, :SBCR , ř.36 , $\text{sl.2} + 3)) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, C = \text{'Část 1.1'}$, $\text{ř.16} + 21$, $\text{sl.5}) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, 09 , ř.36 , $\text{sl.2} + 3)) < 3$

54:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, C = \text{'Část 1.2'}$, ř.22 , $\text{sl.4}) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, :SBCR , ř.23 , $\text{sl.2} + 3)) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, C = \text{'Část 1.2'}$, ř.22 , $\text{sl.4}) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, 09 , ř.23 , $\text{sl.2} + 3)) < 3$

55:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{'Část 1.3'}$, ř.27 , $\text{sl.1}) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, :SBCR , ř.21 , $\text{sl.2} + 3)) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{'Část 1.3'}$, ř.27 , $\text{sl.1}) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, 09 , ř.21 , $\text{sl.2} + 3)) < 3$

56:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, C = \text{'Část 1.3'}$, ř.27 , $\text{sl.2} + 3 + 4) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, :SBCR , ř.22 , $\text{sl.2} + 3)) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, C = \text{'Část 1.3'}$, ř.27 , $\text{sl.2} + 3 + 4) - (\text{V} = \text{RISIFE10}$, 09 , ř.22 , $\text{sl.2} + 3)) < 3$

Kontroly datového souboru ROSIFE60 :

57:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{C}=\text{Část 2.1, ř.32, sl.5})-(\text{V}=\text{RISIFE10, :SBCR, ř.106, sl.2+3})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 2.1, ř.32, sl.5})-(\text{V}=\text{RISIFE10, 09, ř.106, sl.2+3})) < 3$

58:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{C}=\text{Část 2.1, ř.37+42, sl.5})-(\text{V}=\text{RISIFE10, :SBCR, ř.108, sl.2+3})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 2.1, ř.37+42, sl.5})-(\text{V}=\text{RISIFE10, 09, ř.108, sl.2+3})) < 3$

59:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{C}=\text{Část 2.2, ř.43, sl.4})-(\text{V}=\text{RISIFE10, :SBCR, ř.103, sl.2+3})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 2.2, ř.43, sl.4})-(\text{V}=\text{RISIFE10, 09, ř.103, sl.2+3})) < 3$

60:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{C}=\text{Část 2.3, ř.48, sl.1})-(\text{V}=\text{RISIFE10, :SBCR, ř.101, sl.2+3})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 2.3, ř.48, sl.1})-(\text{V}=\text{RISIFE10, 09, ř.101, sl.2+3})) < 3$

61:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{C}=\text{Část 2.3, ř.48, sl.2+3+4})-(\text{V}=\text{Bil1-12, :SBCR, ř.102, sl.2+3})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 2.3, ř.48, sl.2+3+4})-(\text{V}=\text{Bil1-12, 09, ř.102, sl.2+3})) < 3$

62:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{C}=\text{Část 2.4, ř.53, sl.1})-(\text{V}=\text{RISIFE10, :SBCR, ř.98, sl.2+3})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 2.4, ř.53, sl.1})-(\text{V}=\text{RISIFE10, 09, ř.98, sl.2+3})) < 3$

63:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{C}=\text{Část 2.5, ř.61, sl.1})-(\text{V}=\text{RISIFE10, :SBCR, ř.109+114, sl.2+3})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 2.5, ř.61, sl.1})-(\text{V}=\text{RISIFE10, 09, ř.109+114, sl.2+3})) < 3$

STRUKTURA VYBRANÝCH ÚVĚŘŮ A VKLADŮ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Část 1: A K T I V A

ÚVĚRY POSKYTOVANÉ BANKAMI ORGÁNŮM REPUBLIKY A MÍSTNÍM ORGÁNŮM

str.1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem	Z toho klasifiko- vané úvěry
a	b	1	2	3	4	5
Úhrn	11	EAR0346/103			→	EAR0579/004
Orgány republiky-celkem	12	EAR0369/101			→	EAR0622/001
- základní účty	13	EAR0451/102			→	EAR0623/001
- majetkové účty (prostř. z min. let)	14	EAR0452/102			→	EAR0624/001
- státní fondy	15	EAR0453/102			→	EAR0621/001
- mimorozpočt. prostř. (vč. ost. fondů)	16	EAR0455/102			→	EAR0625/001
Místní orgány - celkem	17	EAR0370/101			→	EAR0626/001
- základní účty	18	EAR0471/102			→	EAR0627/001
- majetkové účty (prostř. z min. let)	19	EAR0357/102			→	EAR0630/001
- fond rezerv a rozvoje	20	EAR0454/102			→	EAR0629/001
- mimorozpočt. prostř. (vč. ost. fondů)	21	EAR0456/102			→	EAR0628/001

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

ÚVĚRY POSKYTNUTÉ BANKÁM

(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem
a	b	1	2	3	4
Úhrnem	22	EAR0371/101	EAR0372/101	EAR0373/101	EAR0465/102
Banky	23				
Stavební spořitelny	24	v	v	v	v
	25				
	26				

VKLADY ULOŽENÉ DO BANK

(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	27	EAR0099/102	EAR0374/101	EAR0375/101	EAR0376/101	EAR0377/101
Banky	28					
Stavební spořitelny	29	v	v	v	v	v
	30					
	31					

VKLADY ORGÁNŮ REPUBLIKY A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ U BANK

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrn	32	EPR0349/103				→
Org.republiky-celkem	33	EPR0382/101				→
- základní účty	34	EPR0525/102				→
- majetkové účty(prost.min.let)	35	(EPR0526/102				→)
- státní fondy	36	EPR0527/102				→
- mimorozp.prost.(vč.os.fondů)	37	EPR0391/101				→
Místní orgány-celkem	38	EPR0383/101				→
- základní účty	39	EPR0518/102				→
- majetkové účty (prost.min.let)	40	EPR0360/102				→
- fond rezerv a rozvoje	41	EPR0529/102				→
- mimorozp.prost.(vč.os.fondů)	42	EPR0392/101				→

ÚVĚRY PŘIJATÉ OD BANK

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem
a	b	1	2	3	4
Úhrnem	43	EPR0384/101	EPR0385/101	EPR0386/101	EPR0340/102
Banky	44				
Stavební spořitelny	45	v	v	v	v
	46				
	47				

VKLADY PŘIJATÉ OD BANK

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	48	EPR0147/102	EPR0387/101	EPR0388/101	EPR0389/101	EPR0390/101
Banky	49					
Stavební spořitelny	50	v	v	v	v	v
	51					
	52					

REFINANČNÍ ÚVĚRY PŘIJATÉ OD ČNB

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	
a	b	1
Úhrnem	53	EPR0463/003
Aukční refinanční úvěr	54	EPR0458/001
Reeskontní refinanční úvěr	55	EPR0459/001
Eskontní refinanční úvěr	56	EPR0461/001
Lombardní úvěr	57	EPR0457/001
Nouzový úvěr	58	EPR0460/001
Denní refinanční úvěr	59	EPR0462/001
Ostatní refinanční úvěry	60	EPR0618/001

POJIŠTĚNÉ VKLADY KLIENTŮ

(v tis. Kč)

P A S Í V A	č. ř.	
a	b	1
Vklady klientů úhrnem	61	EPR0619/001
z toho: pojištěné vklady	62	EPR0620/001

Přehled o čerpání úvěrů v členění podle úrok. sazeb

Popis:

Přehled o čerpání standardních a klasifikovaných korunových úvěrů v příslušném měsíci, které poskytla banka klientům (včetně republiko- vých a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření), v čle- nění podle sjednaných úrokových sazeb, sjednané doby splatnosti úvěru a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů).

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
✓ P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
✓ P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
✓ P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	: = CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	: = 440	Měsíc
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	: = 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	: = 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	: = CZK	Koruna česká
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	: = 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V UVURS	Zařazené a nezařazené nebankovní sektory
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n021 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn.
místo v násobku 1 milion)

Verze 3.0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu:

Garant metodického popisu:

Pečová/odb.33

Karnet/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 70

Datové prvky	Parametry	
	P0017 Úroková sazba	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAR0473/201 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:M p002 n4 (2 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0473/202 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:S p002 n4 (2 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0474/201 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:M p002 n4 (2 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0474/202 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:S p002 n4 (2 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0609/201 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BÚ	:M p002 n4 (2 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0609/202 Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BÚ	:S p002 n4 (2 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)

Kontroly datového souboru ROSIFE70 :

1:

$\text{abs}(\text{sl.7} - \text{suma}(\text{sl.1 až 6})) < 0.3$

2:

$\text{abs}(\text{ř.11} - \text{suma}(\text{ř.>11})) < 0.7$

5:

$[(\text{ř.>11}, \text{sl.a}) > 0] \text{ pak } [\text{ř.>11}, \text{suma}(\text{sl.1 až sl.6}) > 0]$

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	záhraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem	11	EAR0473/202						→
v tom:	12	EAR0473/201						→
		v						

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem	11	EAR0474/202						>
v tom:	12	EAR0474/201						>
		v						

Hlášení o výši úrokových sazeb

Popis:

Přehled o úrokových sazbách k úvěrům a vkladům klientů, které uplatňovala banka ve vykazovaném období (měsíce), členěným podle sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu, ekonomického charakteru klienta (podle ekonomických sektorů) a podle dalších vybraných hledisek.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:E NEPUDAL	Periodicita předkládání měsíčně, jinak při výskytu události
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0008	Objekt vykazování	:= 500	Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
P0011	Časová charakteristika	:M PODDEUD	Poslední den sledovaného měsíce a den vzniku události
P0012	Periodicita	:E NEPUDAL	Periodicita předkládání měsíčně, jinak při výskytu události
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= CZK	Koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V TNEFOB	Tuzem.nefinanč.podniky a korpor.ve veřej.a souk.vlast.,obyv.
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

p-p001 x9 (9 znaků-čís.rozpětí dvou
hodnot,odděl.pomlčkou) - v %

Verze 3.0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu:

Garant metodického popisu:

Šíp/odb.33

Karnet/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VOSIFE 10

Datové prvky	Parametry
	P0007 Typ úrokové sazby
ESA0320/001 Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb	:V USUV Úrokové sazby z úvěrů
ESA0320/002 Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb	:V USVK Úrokové sazby z vkladů

Kontroly datového souboru VOSIFE10 :

Bez kontrol.

HLÁŠENÍ O VÝŠI ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Banky doručí výkaz do 4. kalendářního dne
následujícího měsíce a do 4 dnů po změně úrok. sazby
informační službě ČNB

		Úrokové sazby (případně rozpětí úrokových sazeb)		
č. ř.		Nefinanční organizace		Obyvatelstvo
		veřejné (státní) vlastnictví	soukromé (vč. druž.) vlastnictví	
a	b	1	2	3
Úvěry:				
Prime rate	11	ESA0320/001		
Základní sazba	12			
Krátkodobé úvěry	13			
Střednědobé úvěry	14			
Dlouhodobé úvěry	15			
Eskontní úvěry	16			
	17			
Debet na bankovním kontu	18			
Neuhrazené splátky a nepovolený debet na běžném účtu	19	v		
Vklady:				
Netermínované vklady	20	ESA0320/002		
Termínované vklady	21			
v tom: - do 1 roku včetně	22			
- do 2 let včetně	23			
- do 4 let včetně	24			
- nad 4 roky	25			
	26	v		

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

ROSIFE80

V (ČNB-Ds) 12-12

Výkaz o mezibankovních vkladech

Popis:

Přehled o stavu a struktuře vlastních korunových vkladů banky uložených v jiných bankách a vkladech jiných bank přijatých vykazující bankou, v členění podle doby trvání vkladu, úrokových sazeb a bank, u kterých jsou vklady uloženy a od kterých jsou přijaty.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= CZK	Koruna česká
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Verze 3.0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu:

Brošňáková/odb.33

Garant metodického popisu:

Karnet/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 80

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0051 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0099/103 Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech u ostatních bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 98 Netermínováno	-	-
EAR0374/102 Vlastní vklady bank uložené do ostatních bank krátkodobé	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicít	= CZK Koruna česká	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-
EAR0375/102 Vlastní vklady bank uložené do ostatních bank střednědobé	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicít	= CZK Koruna česká	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	-
EAR0376/102 Vlastní vklady bank uložené do ostatních bank dlouhodobé	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicít	= CZK Koruna česká	= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	-
EAR0393/101 Debetní zůstatky na jednotlivých běžných účtech ost. bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 98 Netermínováno	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
EAR0393/102 Debetní zůstatky na jednotlivých běžných účtech ost. bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 98 Netermínováno	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
EAR0395/101 Vklady banky uložené do jednotl. bank s danou úř. saz. -krátkod.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
EAR0395/102 Vklady banky uložené do jednotl. bank s danou úř. saz. -krátkod.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
EAR0396/101 Vklady banky uložené do jednotl. bank s danou úř. saz. -středněd.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
EAR0396/102 Vklady banky uložené do jednotl. bank s danou úř. saz. -středněd.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
EAR0397/101 Vklady banky uložené do jednotl. bank s danou úř. saz. -dlouhod.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
EAR0397/102 Vklady banky uložené do jednotl. bank s danou úř. saz. -dlouhod.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0051 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0508/102 Vlastní vklady bank uložené do ostatních bank termínované	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	-
EPR0147/103 Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech ostatních bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= CZK Koruna česká	= 98 Neterminováno	-	-
EPR0148/106 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	-
EPR0387/102 Vklady přijaté od ostatních bank krátkodobé	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= CZK Koruna česká	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-
EPR0388/102 Vklady přijaté od ostatních bank střednědobé	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= CZK Koruna česká	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	-
EPR0389/102 Vklady přijaté od ostatních bank dlouhodobé	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= CZK Koruna česká	= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	-
EPR0398/101 Kreditní zůstatky na jednotlivých běž. účtech ostat. bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 98 Neterminováno	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
EPR0398/102 Kreditní zůstatky na jednotlivých běž. účtech ostat. bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 98 Neterminováno	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
EPR0400/101 Vklady přijaté od jednotl.bank s danou úrok.sazbou-krátkod.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
EPR0400/102 Vklady přijaté od jednotl.bank s danou úrok.sazbou-krátkod.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
EPR0401/101 Vklady přijaté od jednotl.bank s danou úrok.sazbou-středněd.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
EPR0401/102 Vklady přijaté od jednotl.bank s danou úrok.sazbou-středněd.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	= CZK Koruna česká	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 80

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0051 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EPR0402/101 Vklady přijaté od jednotliv. bank s danou úrok. sazbou-dlouhod.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	:= CZK Koruna česká	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
EPR0402/102 Vklady přijaté od jednotliv. bank s danou úrok. sazbou-dlouhod.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	:= CZK Koruna česká	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:M an006 an11 (11 abecedně- číselných znaků)
ESA0318/101 Úroková sazba z uloženého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	:= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
ESA0318/102 Úroková sazba z uloženého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	:= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
ESA0318/103 Úroková sazba z uloženého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	:= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
ESA0318/104 Úroková sazba z uloženého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	:= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
ESA0318/105 Úroková sazba z uloženého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	:= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
ESA0318/106 Úroková sazba z uloženého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	:= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
ESA0318/107 Úroková sazba z uloženého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	:= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
ESA0318/108 Úroková sazba z uloženého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	:= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
ESA0319/101 Úroková sazba z přijatého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	:= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
ESA0319/102 Úroková sazba z přijatého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	:= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROSIFE 80

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0051 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
ESA0319/103 Úroková sazba z přijatého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
ESA0319/104 Úroková sazba z přijatého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	:M VSEBAN Banky a pobočky zahraničních bank bez ČNB a NBS	-
ESA0319/105 Úroková sazba z přijatého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
ESA0319/106 Úroková sazba z přijatého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
ESA0319/107 Úroková sazba z přijatého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
ESA0319/108 Úroková sazba z přijatého mezibankovního vkladu sjednaná	n023 n3 (2 číselné znaky + 1 desetinné místo)	= 91 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,0% - 99,9%	-	-	-	-	:M an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)

Kontroly datového souboru ROSIFE80 :

1:

$C='Aktiva', (\check{r}.11, \text{abs}(\text{sl}.4 - (\text{sl}.5 + \text{sl}.7 + \text{sl}.9)) < 3)$

2:

$C='Aktiva', \text{abs}(\check{r}.11 - \text{suma}(\check{r}.>11)) < 5, \text{sl}.2, 5, 7, 9$

3:

$C='Pasíva', (\check{r}.11, \text{abs}(\text{sl}.4 - (\text{sl}.5 + \text{sl}.7 + \text{sl}.9)) < 3)$

4:

$C='Pasíva', \text{abs}(\check{r}.11 - \text{suma}(\check{r}.>11)) < 5, \text{sl}.2, 5, 7, 9$

5:

$C='Aktiva', (\check{r}.11, \text{sl}.1)$ identifikační kód banky, max. 11 zn.

6:

$C='Pasíva', (\check{r}.11, \text{sl}.1)$ identifikační kód banky, max. 11 zn.

7:

$C='Aktiva', (\check{r}.>11, \text{sl}.3, 6, 8, 10)$ numerická položka formátu 99.9

8:

$C='Pasíva', (\check{r}.>11, \text{sl}.3, 6, 8, 10)$ numerická položka formátu 99.9

50:

$\text{abs}((:SBCR, C=Aktiva, \check{r}.11, \text{sl}.2) - (V=RISIFE10, :SBCR, \check{r}.21, \text{sl}.2+3)) < 2$

$\text{abs}((09, C=Aktiva, \check{r}.11, \text{sl}.2) - (V=RISIFE10, 09, \check{r}.21, \text{sl}.2+3)) < 2$

51:

$\text{abs}((:SBCR, C=Aktiva, \check{r}.11, \text{sl}.4) - (V=RISIFE10, :SBCR, \check{r}.22, \text{sl}.2+3)) < 2$

$\text{abs}((09, C=Aktiva, \check{r}.11, \text{sl}.4) - (V=RISIFE10, 09, \check{r}.22, \text{sl}.2+3)) < 2$

52:

$\text{abs}((:SBCR, C=Pasíva, \check{r}.11, \text{sl}.2) - (V=Bil1-12, :SBCR, \check{r}.101, \text{sl}.2+3)) < 2$

$\text{abs}((09, C=Pasíva, \check{r}.11, \text{sl}.2) - (V=Bil1-12, 09, \check{r}.101, \text{sl}.2+3)) < 2$

53:

$\text{abs}((:SBCR, C=Pasíva, \check{r}.11, \text{sl}.4) - (V=Bil1-12, :SBCR, \check{r}.102, \text{sl}.2+3)) < 2$

$\text{abs}((09, C=Pasíva, \check{r}.11, \text{sl}.4) - (V=Bil1-12, 09, \check{r}.102, \text{sl}.2+3)) < 2$

VÝKAZ O MEZIBANKOVNÍCH VKLADECH

Banka:

Banky doručí výkaz
do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Část 1 - AKTIVA

Str. 1
(v tis. Kč)

Čís řád	Identifi- kační kód banky	Běžné účty - debetní zůstatky		Termínované vklady - uložené						
				Celkem	Krátkodobé		Střednědobé		Dlouhodobé	
		Kč	úrok. sazba	Kč	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Celkem	EAR0099/103	X	EAR0508/102	EAR0374/102	X	EAR0375/102	X	EAR0376/102	X
12		EAR0393/101	ESA0318 /101	X X X X	EAR0395/101	ESA0318 /102	EAR0396/101	ESA0318 /103	EAR0397/101	ESA0318 /104
		v	v		v	v	v	v	v	v
nn		EAR0393/102	ESA0318 /105	X X X X	EAR0395/102	ESA0318 /106	EAR0396/102	ESA0318 /107	EAR0397/102	ESA0318 /108
		v	v		v	v	v	v	v	v

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Čís řád	Identifi- kační kód banky	Běžné účty - kreditní zůstatky		Termínované vklady - přijaté						
				Celkem	Krátkodobé		Střednědobé		Dlouhodobé	
		Kč	úrok. sazba	Kč	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba	Kč	úrok. sazba
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Celkem	EPR0147/103	X	EPR0148/106	EPR0387/102	X	EPR0388/102	X	EPR0389/102	X
12		EPR0398/101	ESA0319 /101	X	EPR0400/101	ESA0319 /102	EPR0401/101	ESA0319 /103	EPR0402/101	ESA0319 /104
.		↓	↓	X	↓	↓	↓	↓	↓	↓
.		v	v	X	v	v	v	v	v	v
.										
nn		EPR0398/102	ESA0319 /105	X	EPR0400/102	ESA0319 /106	EPR0401/102	ESA0319 /107	EPR0402/102	ESA0319 /108
.		↓	↓	X	↓	↓	↓	↓	↓	↓
.		v	v	X	v	v	v	v	v	v
.										

Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Popis:

Přehled kumulativních hodnot celkových úrokových nákladů a výnosů z úvěrů a vkladů klientů (vč. republikových a místních orgánů) od počátku roku k poslednímu dni čtvrtletí v členění podle ekonomických sektorů.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:E CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:E 750	Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí
P0012	Periodicita	:E 04	Čtvrtletní
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:E 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:E 700	Kumulovaný údaj
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V ES-FZP	Ekonomické sektory
P0045	Přebírající subjekt	:E 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n022 n11 (11 číselných znaků v
 násobku 1 tisíc)

Verze 3. 0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu:

Garant metodického popisu:

Hubínka/odb.33

Belloň/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru VISIFE 20

Datové prvky
ENB0505/200 Úrokové náklady na klienty (vč. org. republ. a míst. orgánů)
EVB0506/200 Úrokové výnosy od klientů (vč. org. republ. a míst. orgánů)

Kontroly datového souboru VISIFE20 :

1:

$$\text{abs}(\check{r}.11 - (\check{r}.12 + \check{r}.16 + \check{r}.19 + \check{r}.22 + \check{r}.25 + \check{r}.28 + \check{r}.29 + \check{r}.30 + \check{r}.31 + \check{r}.32)) < 4$$

2:

$$\text{abs}(\check{r}.12 - \text{suma}(\check{r}.13 \text{ až } 15)) < 3$$

3:

$$\check{r}.16 - (\check{r}.17 + \check{r}.18) > -2$$

4:

$$\check{r}.19 - (\check{r}.20 + \check{r}.21) > -2$$

5:

$$\text{abs}(\check{r}.22 - (\check{r}.23 + \check{r}.24)) < 2$$

50:

$$\text{abs}((: \text{SBCEL}, T=t, \check{r}.11, \text{sl}.1) -$$

$$-(\text{VISIFE10}, : \text{SBCEL}, T=t, \check{r}.19 + \check{r}.20 + \check{r}.21 + \check{r}.24 + \check{r}.28)) < 3$$

$$\text{abs}((\text{09}, T=t, \check{r}.11, \text{sl}.1) -$$

$$-(\text{VISIFE10}, \text{09}, T=t, \check{r}.19 + \check{r}.20 + \check{r}.21 + \check{r}.24 + \check{r}.28)) < 3$$

t=konec čtvrtletí

51:

$$\text{abs}((: \text{SBCEL}, T=t, \check{r}.11, \text{sl}.2) -$$

$$-(\text{VISIFE10}, : \text{SBCEL}, T=t, \check{r}.72 + \check{r}.73 + \check{r}.74 + \check{r}.77)) < 3$$

$$\text{abs}((\text{09}, T=t, \check{r}.11, \text{sl}.2) -$$

$$-(\text{VISIFE10}, \text{09}, T=t, \check{r}.72 + \check{r}.73 + \check{r}.74 + \check{r}.77)) < 3$$

t=konec čtvrtletí

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADECH A VÝNOSECH

Banka

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	Čís. řádky	Úrokové náklady	Úrokové výnosy
ÚHRNEM	11	ENB0505/200	EVB0506/200
nefinanční organizace - celkem	12		
- veřejné (státní)	13		
- soukromé (včetně družstev)	14		
- pod zahraniční kontrolou	15		
organizace peněžnictví - celkem	16		
z toho: soukromé	17		
pod zahraniční kontrolou	18		
pojišťovací společnosti - celkem	19		
z toho: soukromé	20		
pod zahraniční kontrolou	21		
vládní sektor - celkem	22		
- republikový	23		
- místní	24		
neziskové organizace	25		
z toho: soukromé	26		
pod zahraniční kontrolou	27		
domácnosti (živnosti)	28		
obyvatelstvo (účty občanů)	29		
zahraničí (nerezidenti)	30		
nezařazeno do sektorů	31		
organizace, které dosud nemají IČO	32	v	v

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

Měsíční výkaz o cen.papírech v držení bank a maj. účastech

Popis:

Přehled o stavu (souhrnných hodnotách) a struktuře cenných papírů držených bankou a majetkových účastech banky v jiných ekonomických subjektech k poslednímu dni měsíce, v členění na CP v zásobě obchodovatelné na kapitálových trzích, CP obchodovatelné na peněžním trhu, CP použité na repo operace a ostatní majetkové účasti, s dalším členěním podle druhů cenných papírů a majetkových účastí a podle ekonomického charakteru emitentů (ekonomických sektorů).

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:E CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:E 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:E 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:E 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:E 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:V KCVSECR	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0045	Přebírající subjekt	:E 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

P0036

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n022 n11 (11 číselných znaků v
 násobku 1 tisíc)

Verze 3.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Labská/odb.33
Garant metodického popisu: Břizová/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RISIFE 20

Datové prvky	Parametry
	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EAR0122/104 Intervenční zásoba cenných papírů	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0124/104 Nakoupené cenné papíry na uspořádacím účtě	-
EAR0125/104 Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	-
EAR0126/104 Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené v zásobě banky	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0403/101 Cenné papíry a majetkové účasti v držení banky celkem	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0407/101 Obligace a j. cen. papíry pevně úročené na uspořádacím účtě	-
EAR0409/101 Akcíe a j. cen. papíry s proměnl. výnosem na uspořádacím účtě	-
EAR0411/101 Obligace a j. cen. papíry pev. úroč. k umístění na veřejnosti	-
EAR0412/101 Akcíe a j. cen. papíry s prom. výn. k umístění na veřejnosti	-
EAR0416/101 Intervenční zásoba obligací a j. pevně úroč. cenných papírů	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0417/101 Intervenční zásoba akcií a j. cen. papírů s proměnl. výnosem	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RISIFE 20

Datové prvky	Parametry
	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EAR0419/101 Akcíe z majetkových účastí s podstatným vlivem	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0420/101 Ostatní cenné papíry z majet. účastí s podstatným vlivem	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0421/101 Akcíe z majetkových účastí s rozhodujícím vlivem	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0430/101 Ostatní cenné papíry z majet. účastí s rozhodujícím vlivem	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0431/101 Cenné papíry v držení banky obchodovatelné na peněžním trhu	-
EAR0438/101 Majetkové účasti celkem	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0586/104 Jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem v zásobě banky	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0587/104 Kupóny cenných papírů	-
EAR0610/101 Cen. papíry obchodovat. na peněž. trhu použité n repo operace	-
EAR0611/101 Státní dluhopisy a dluhopisy se stát. zárukou v zásobě banky	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0612/101 Ostatní pev. úroč. dluhopisy nakoupené bankou do zásoby	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RISIFE 20

Datové prvky	Parametry
	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EAR0613/101 Cen.papíry obchodovat. na kapit.trhu použité na repo operace	-
EAR0614/101 Majetkové účasti s podstat.vlivem neobchod. na kapitál.trhu	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)
EAR0615/101 Majetkové účasti s rozhoduj.vlivem neobchod. n kapitál.trhu	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)
EAR0617/101 Nakoupené akcie v zásobě banky celkem	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)

Kontroly datového souboru RISIFE20 :

1:

$$\text{abs}(\check{r}.11 - (\check{r}.12 + \check{r}.16 + \check{r}.22 + \check{r}.25 + \check{r}.29 + \check{r}.32 + \check{r}.33 + \check{r}.34 + \check{r}.35)) < 3$$

2:

$$\text{abs}(\check{r}.12 - \text{suma}(\check{r}.13 \text{ až } \check{r}.15)) < 3$$

3:

$$\text{abs}(\check{r}.16 - \text{suma}(\check{r}.17 \text{ až } \check{r}.21)) < 3$$

4:

$$\check{r}.22 - (\check{r}.23 + \check{r}.24) > -2$$

5:

$$\check{r}.25 - (\check{r}.26 + \check{r}.28) > -2$$

6:

$$\check{r}.29 - (\check{r}.30 + \check{r}.31) > -2$$

7:

$$\text{abs}(\text{sl}.1 - \text{suma}(\text{sl}.2 \text{ až } 4, \text{sl}.7, \text{sl}.10, \text{sl}.13, \text{sl}.16 \text{ až } 20)) < 4$$

11:

$$\text{abs}(\text{sl}.7 - (\text{sl}.8 + \text{sl}.9)) < 2$$

12:

$$\text{abs}(\text{sl}.10 - (\text{sl}.11 + \text{sl}.12)) < 2$$

14:

$$\text{abs}(\text{sl}.4 - (\text{sl}.5 + \text{sl}.6)) < 2$$

15:

$$\text{abs}(\text{sl}.20 - \text{suma}(\text{sl}.21 \text{ až } \text{sl}.26)) < 3$$

21:

$$\check{r}.26 \geq \check{r}.27$$

22:

$$\text{abs}(\text{sl}.13 - (\text{sl}.14 + \text{sl}.15)) < 2$$

50:

$$\text{abs}(:\text{SBCR}, C = \check{\text{Část 1}}, \check{r}.11, \text{sl}.2) - (V = \text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \check{r}.27 + 28, \text{sl}.2)) < 2$$

$$\text{abs}(09, C = \check{\text{Část 1}}, \check{r}.11, \text{sl}.2) - (V = \text{RISIFE10}, 09, \check{r}.27 + 28, \text{sl}.2)) < 2$$

51:

Kontroly datového souboru RISIFE20 :

$\text{abs}(:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.3+19}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.25+26}, \text{sl.2})) < 3$
 $\text{abs}(\text{ 09}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.3+19}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{ 09}, \text{ř.25+26}, \text{sl.2})) < 3$

52:

$(:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.4}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.64}, \text{sl.2}))$
 $(\text{ 09}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.4}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{ 09}, \text{ř.64}, \text{sl.2}))$

53:

$(:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.7}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.66}, \text{sl.2}))$
 $(\text{ 09}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.7}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{ 09}, \text{ř.66}, \text{sl.2}))$

54:

$(:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.10}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.67}, \text{sl.2}))$
 $(\text{ 09}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.10}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{ 09}, \text{ř.67}, \text{sl.2}))$

55:

$(:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.13}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.68}, \text{sl.2}))$
 $(\text{ 09}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.13}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{ 09}, \text{ř.68}, \text{sl.2}))$

56:

$(:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.16}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.69}, \text{sl.2}))$
 $(\text{ 09}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.16}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{ 09}, \text{ř.69}, \text{sl.2}))$

57:

$(:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.17}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.70}, \text{sl.2}))$
 $(\text{ 09}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.17}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{ 09}, \text{ř.70}, \text{sl.2}))$

58:

$(:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.18}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.71}, \text{sl.2}))$
 $(\text{ 09}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.18}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{ 09}, \text{ř.71}, \text{sl.2}))$

59:

$(:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.20}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.72}, \text{sl.2}))$
 $(\text{ 09}, \text{C}=\text{Část 1}, \text{ř.11}, \text{sl.20}) = (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{ 09}, \text{ř.72}, \text{sl.2}))$

60:

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 2}, \text{ř.11}, \text{sl.2}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.27+28}, \text{sl.4+5})) < 3$
 $\text{abs}((\text{ 09}, \text{C}=\text{Část 2}, \text{ř.11}, \text{sl.2}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{ 09}, \text{ř.27+28}, \text{sl.4+5})) < 3$

61:

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 2}, \text{ř.11}, \text{sl.3+39}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.25+26}, \text{sl.4+5})) < 3$
 $\text{abs}((\text{ 09}, \text{C}=\text{Část 2}, \text{ř.11}, \text{sl.3+39}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{ 09}, \text{ř.25+26}, \text{sl.4+5})) < 3$

62:

$\text{abs}((:\text{SBCR}, \text{C}=\text{Část 2}, \text{ř.11}, \text{sl.4}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, :\text{SBCR}, \text{ř.64}, \text{sl.4+5})) < 2$

Kontroly datového souboru RISIFE20 :

$\text{abs}((09, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 4}) - (V=\text{RISIFE10, 09, ř. 64, sl. 4+5})) < 2$

63:

$\text{abs}((:SBCR, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 7}) - (V=\text{RISIFE10, :SBCR, ř. 66, sl. 4+5})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 7}) - (V=\text{RISIFE10, 09, ř. 66, sl. 4+5})) < 2$

64:

$\text{abs}((:SBCR, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 10}) - (V=\text{RISIFE10, :SBCR, ř. 67, sl. 4+5})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 10}) - (V=\text{RISIFE10, 09, ř. 67, sl. 4+5})) < 2$

65:

$\text{abs}((:SBCR, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 13}) - (V=\text{RISIFE10, :SBCR, ř. 68, sl. 4+5})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 13}) - (V=\text{RISIFE10, 09, ř. 68, sl. 4+5})) < 2$

66:

$\text{abs}((:SBCR, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 16}) - (V=\text{RISIFE10, :SBCR, ř. 69, sl. 4+5})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 16}) - (V=\text{RISIFE10, 09, ř. 69, sl. 4+5})) < 2$

67:

$\text{abs}((:SBCR, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 17}) - (V=\text{RISIFE10, :SBCR, ř. 70, sl. 4+5})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 17}) - (V=\text{RISIFE10, 09, ř. 70, sl. 4+5})) < 2$

68:

$\text{abs}((:SBCR, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 18}) - (V=\text{RISIFE10, :SBCR, ř. 71, sl. 4+5})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 18}) - (V=\text{RISIFE10, 09, ř. 71, sl. 4+5})) < 2$

69:

$\text{abs}((:SBCR, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 20}) - (V=\text{RISIFE10, :SBCR, ř. 71, sl. 4+5})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 2, ř. 11, sl. 20}) - (V=\text{RISIFE10, 09, ř. 71, sl. 4+5})) < 2$

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O CENNÝCH PAPIRECH V DRŽENÍ BANK A MAJETKOVÝCH ÚČASTECH BANK

ČÁST 1: Cenné papíry a účasti v Kč
ČÁST 2: Cenné papíry a účasti v cizí měně

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

Strana 1/1A
(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	č. ř.	celkový úhrn	cenné papíry obchodova- telné na peněžním trhu	cenné papíry obchodova- telné na peněžním trhu použité na repo operace	CP obchodovatelné na kapitálovém trhu		
					intervenční zásoba cenných papírů		
					celkem	v tom	
						obligace a jiné cen- né papíry	akcie
a	b	1	2	3	4	5	6
Ú H R N E M	11	EAR0403/101	EAR0431/101	EAR0610/101	EAR0122/104	EAR0416/101	EAR0417/101
nefinanční organizace - celkem	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- veřejné (státní)	13						
- soukromé (včetně družstev)	14						
- pod zahraniční kontrolou	15						
organizace peněžnictví - celkem	16						
- ČNB	17						
- ostatní banky	18						
- investiční fondy	19						
- investiční společnosti	20						
- ostatní	21						
pojišťovací společnosti - celkem	22						
z toho:soukromé	23						
pod zahr. kontrolou	24						
vládní sektor - celkem	25						
- republikové orgány	26						
z toho:Fond národ. majetku	27						
- místní orgány	28						
neziskové organizace	29						
z toho:soukromé	30						
pod zahr. kontrolou	31						
zahraniční (nerezidenti)	32						
ostatní emitenti	33	*	*	*	*	*	*
nezařazeno do sektorů	34						
organizace, kt. dosud nemají IČO	35	v	v	v	v	v	v

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru:

Sestavil:
Telefon:

č. ř.	Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu					
	nakoupené cenné papíry v zásobě					
	na uspořá- dacím účtě celkem	v tom		k umístění na veřej- nosti garant. bankou celkem	v tom	
		obligace a jiné cenné papíry	akcie		obligace a jiné cenné papíry	akcie
b	7	8	9	10	11	12
11	EAR0124/104	EAR0407/101	EAR0409/101	EAR0125/104	EAR0411/101	EAR0412/101
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35	v	v	v	v	v	v

Strana 1/1C

č. ř.	Cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu					
	nakoupené cenné papíry v zásobě					
	obligace a jiné cen- né papíry pevně úročené	v tom		akcie v zásobě celkem	jiné cenné papíry v zásobě s proměnlivým výnosem	kupóny cenných papírů
		stát.dluhop. a nest.dluh. se státní zárukou	ostatní dluhopisy			
b	13	14	15	16	17	18
11	EAR0126/104 ✓	EAR0611/101 ✓	EAR0612/101 ✓	EAR0617/101 ✓	EAR0586/104 ✓	EAR0587/104 ✓
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35	v	v	v	v	v	v

č. ř.	cenné papíry obchodova- telné na kapitál. trhu použité na repo operace	Majetkové účasti						
		majetkové účasti celkem	s podstatným vlivem			s rozhodujícím vlivem		
			v tom			v tom		
			obchodovatelné na kapitálovém trhu		neobchodo- vatelné na kapitál. trhu	obchodovatelné na kapitálovém trhu		neobchodo- vatelné na kapitál. trhu
			akcie	ost.cen.pap.		akcie	ost.cen.pap.	
b	19	20	21	22	23	24	25	26
11	EAR0613/101	EAR0438/101	EAR0419/101	EAR0420/101	EAR0614/101	EAR0421/101	EAR0430/101	EAR0615/101
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35	v	v	v	v	v	v	v	v

Čtvrtletní výkaz o stavech a pohybech na účtech nerezidentů

Popis:

Přehled o stavech na korunových účtech nerezidentů, vedených u banky, a pohybech na těchto účtech od počátku roku do konce sledovaného čtvrtletí v členění dle jednotlivých zemí - sídel nerezidentů, skupin platebních titulů a skupin měn, ve kterých byly inkasa a platby realizovány.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0008	Objekt vykazování	:= 420	Nerezident
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Verze 3.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Rejříř/odb.51
Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Datové prvky	Parametry					
	P0011 Časová charakteristika	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby
EIN0266/001 Platby z korunových účtů nerezidentů celkem	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S AAA-ZZZ Všechny měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-
EIN0266/002 Platby z korunových účtů nerezidentů celkem	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S AAA-ZZZ Všechny měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-
EIN0267/001 Inkasa na korunových účtech nerezidentů celke	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S AAA-ZZZ Všechny měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-
EIN0267/002 Inkasa na korunových účtech nerezidentů celke	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S AAA-ZZZ Všechny měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-
EIN0268/001 Platby v Kč z korunových účtů nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:= CZK Koruna česká	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-
EIN0268/002 Platby v Kč z korunových účtů nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:= CZK Koruna česká	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-
EIN0269/001 Inkasa v Kč na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:= CZK Koruna česká	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-
EIN0269/002 Inkasa v Kč na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:= CZK Koruna česká	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PISIFE 10

Datové prvky	Parametry					
	P0011 Časová charakteristika	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby
EIN0270/001 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S NEKON Nekonvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8
EIN0270/002 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S NEKON Nekonvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8
EIN0270/011 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EIN0270/012 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EIN0270/021 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP23 Platební tituly skupiny 2 a 3
EIN0270/022 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP23 Platební tituly skupiny 2 a 3
EIN0270/041 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:= 410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ
EIN0270/042 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:= 410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PISIFE 10

Datové prvky	Parametry					
	P0011 Časová charakteristika	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby
EIN0270/051 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	: = 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	: = 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INVPRI Platební tituly skupiny 5
EIN0270/052 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	: = 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	: = 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INVPRI Platební tituly skupiny 5
EIN0270/061 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	: = 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	: = 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
EIN0270/062 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	: = 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	: = 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
EIN0270/071 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	: = 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	: = 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7
EIN0270/072 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	: = 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	: = 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7
EIN0270/081 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	: = 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	: = 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8
EIN0270/082 Platby v cizí měně z korunových účtů nerezidentů	: = 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	: = 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PISIFE 10

Datové prvky	Parametry					
	P0011 Časová charakteristika	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby
EIN0271/001 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S NEKON Nekonvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8
EIN0271/002 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S NEKON Nekonvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8
EIN0271/011 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EIN0271/012 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EIN0271/021 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP23 Platební tituly skupiny 2 a 3
EIN0271/022 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP23 Platební tituly skupiny 2 a 3
EIN0271/041 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:= 410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ
EIN0271/042 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:= 410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ

Datové prvky	Parametry					
	P0011 Časová charakteristika	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby
EIN0271/051 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INVPRI Platební tituly skupiny 5
EIN0271/052 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INVPRI Platební tituly skupiny 5
EIN0271/061 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
EIN0271/062 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
EIN0271/071 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7
EIN0271/072 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7
EIN0271/081 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8
EIN0271/082 Inkasa v cizí měně na korunové účty nerezidentů	:= 750 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:= 700 Kumulovaný údaj	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	-	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PISIFE 10

Datové prvky	Parametry					
	P0011 Časová charakteristika	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby
EPR0265/001 Vklady klientů a přijaté vklady od jin.bank-nerezidentů v Kč	:= 270 Poslední den minulého roku	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= CZK Koruna česká	:= 99 Bez rozlišení	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-
EPR0265/002 Vklady klientů a přijaté vklady od jin.bank-nerezidentů v Kč	:= 270 Poslední den minulého roku	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= CZK Koruna česká	:= 99 Bez rozlišení	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-
EPR0265/011 Vklady klientů a přijaté vklady od jin.bank-nerezidentů v Kč	:= 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= CZK Koruna česká	:= 99 Bez rozlišení	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-
EPR0265/012 Vklady klientů a přijaté vklady od jin.bank-nerezidentů v Kč	:= 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= CZK Koruna česká	:= 99 Bez rozlišení	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-

Kontroly datového souboru PISIFE10 :

1:

$$\text{abs}(\text{ř.11} - \text{suma}(\text{ř.} > 11)) < 5$$

2:

$$\text{abs}(\text{sl.3} - (\text{sl.6} + \text{sl.8} + \text{sl.10} + \text{sl.12} + \text{sl.14} + \text{sl.16} + \text{sl.18} + \text{sl.20} + \text{sl.22})) < 4$$

3:

$$\text{abs}(\text{sl.4} - (\text{sl.7} + \text{sl.9} + \text{sl.11} + \text{sl.13} + \text{sl.15} + \text{sl.17} + \text{sl.19} + \text{sl.21} + \text{sl.23})) < 4$$

4:

$$\text{abs}(\text{sl.5} - (\text{sl.2} - \text{sl.3} + \text{sl.4})) < 3$$

5:

(ř.>11, sl.1) kód země dle BA0025

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O STAVECH A POHYBECH NA KORUNOVÝCH ÚČTECH NEREZIDENTŮ

Banka:

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne
následujícího měsíce
po konci čtvrtletí
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1A
(v tis.Kč)

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Celkem				Obraty ve vztahu k tuzemsku v Kč	
		Stav k 31.12. min.roku	Obraty debet	Obraty kredit	Stav ke konci vykaz. období	debet	kredit
a	1	2	3	4	5	6	7
11	Celkem	EPR0265/001	EIN0266/001	EIN0267/001	EPR0265/011	EIN0268/001	EIN0269/001
12		EPR0265/002	EIN0266/002	EIN0267/002	EPR0265/012	EIN0268/002	EIN0269/002
		v	v	v	v	v	v

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru:

Sestavil:

Telefon:

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Obraty ve vztahu k zahraničí a tuzemským účtům v cizí měně							
		Konvertibilní měny - platební tituly skupiny 1 až 8							
		1 - zboží		2 a 3 - doprava, cest. ruch, jiné služby		4 - pracovní příjmy		5 - důchody z majetku a podnikání	
		debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit
a	1	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Celkem	EIN0270/011	EIN0271/011	EIN0270/021	EIN0271/021	EIN0270/041	EIN0271/041	EIN0270/051	EIN0271/051
12		EIN0270/012	EIN0271/012	EIN0270/022	EIN0271/022	EIN0270/042	EIN0271/042	EIN0270/052	EIN0271/052
		v	v	v	v	v	v	v	v

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Obraty ve vztahu k zahraničí a tuzemským účtům v cizí měně							
		Konvertibilní měny - platební tituly skupiny 1 až 8						Nekonvertibilní měny platební tituly sk. 1 až 8 celkem	
		6 - jednostranné převody		7 - transakce s fin. aktivy		8 - transakce s fin. pasívy			
		debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit
a	1	16	17	18	19	20	21	22	23
11	Celkem	EIN0270/061	EIN0271/061	EIN0270/071	EIN0271/071	EIN0270/081	EIN0271/081	EIN0270/001	EIN0271/001
12		EIN0270/062	EIN0271/062	EIN0270/072	EIN0271/072	EIN0270/082	EIN0271/082	EIN0270/002	EIN0271/002
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		v	v	v	v	v	v	v	v

Měsíční výkaz o devizové pozici

Popis:

Balance devizových aktiv a pasív banky k poslednímu dni měsíce s podrobnějším členěním devizových pohledávek a závazků, sestavena za účelem vyčíslení devizové pozice banky, v konvertibilních a nekonvertibilních měnách, doplněná podrozvahovými aktivy a pasívy.

Příloha 1 - přehled vkladů a úvěrů ve vztahu k ostatním bankám - rezidentům podle doby použití a úrokových sazeb.

Příloha 2 - měnová struktura devizových aktiv, pasív a pozice.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Verze 3.0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu: Fojtáková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EAP0052/101 Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= 0700 Česká národní banka	-	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAP0064/101 Zvláštní práva čerpání	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= 0700 Česká národní banka	-	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato
EAP0065/101 Členský podíl v MMF	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= 0700 Česká národní banka	-	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAP0068/101 Úvěry přijaté od MMF	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= 0700 Česká národní banka	-	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato
EAP0069/101 Úvěry od ostatních mezinárodních organizací	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= 0700 Česká národní banka	-	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato
EAR0049/101 Obligace	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0050/101 Akcie	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0051/101 Ostatní cenné papíry a majetkové účasti	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0053/101 Směnky, šeky a jiné hodnoty	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EAR0054/101 Cenné papíry a účasti	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0055/101 Hotové peníze, směnky, šeky a cenné papíry celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0056/101 Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0057/101 Vklady a úvěry u ČNB celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0058/101 Přechodná aktiva bank v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0059/101 Ostatní devizová aktiva v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0060/101 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0060/111 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato
EAR0060/112 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONBE1 Konv. měny v kurz. listku, EMS-ECU, MMF-ZPC-SDR, bez Novozéland.

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EAR0060/135 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:S OSTK1 Ost.konver.měny (bez konver.měn kurz.líst.) a Novozél.dolar
EAR0060/136 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= XAU Zlato
EAR0060/137 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:S NEKON Nekonvertibilní měny
EAR0060/138 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= XTR Převoditelný rubl (clearing MBHS)
EAR0060/139 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:S LIKUC Měny likvidačních účtů
EAR0060/140 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V LIKUC Měny likvidačních účtů
EAR0060/149 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:S CLUC Měny clearingových a neobchodních účtů (vybrané)
EAR0060/150 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V CLUC Měny clearingových a neobchodních účtů (vybrané)
EAR0060/179 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:S OSTNEK Ost.nekonvertib.měny (bez měn clearingových a neobchod.účtů)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EAR0061/101 Devizová aktiva krátkodobá v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0062/101 Devizová aktiva střednědobá v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0063/101 Devizová aktiva dlouhodobá v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0080/101 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0080/111 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato
EAR0080/112 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONBE1 Konv.měny v kurz.lístku,EMS-ECU, MMF-ZPC-SDR,bez Novozél.dol.
EAR0080/135 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S OSTK1 Ost.konver.měny (bez konver.měn kurz.líst.) a Novozél.dolar
EAR0080/136 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = XAU Zlato
EAR0080/137 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S NEKON Nekonvertibilní měny

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EAR0080/138 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = XTR Převoditelný rubl (clearing MBHS)
EAR0080/139 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S LIKUC Měny likvidačních účtů
EAR0080/140 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V LIKUC Měny likvidačních účtů
EAR0080/149 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S CLUC Měny clearingových a neobchodních účtů (vybrané)
EAR0080/150 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V CLUC Měny clearingových a neobchodních účtů (vybrané)
EAR0080/179 Devizová pozice celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S OSTNEK Ost. nekonvertib. měny (bez měn clearingových a neobchod. účtů)
EAR0081/101 Devizová pozice krátkodobá	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0082/101 Devizová pozice střednědobá	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0083/101 Devizová pozice dlouhodobá	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EAR0089/101 Pokladna	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0090/102 Zlato	tu001 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	-	-	-
EAR0108/101 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0108/102 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0249/011 Vklady v bankách termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0249/012 Vklady v bankách termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0249/013 Vklady v bankách termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0250/001 Vklady u ČNB	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0250/002 Vklady u ČNB	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EAR0250/003 Vklady u ČNB	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0250/004 Vklady u ČNB	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0251/001 Úvěry poskytnuté ČNB	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0346/101 Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0470/101 Úvěry klientům celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0478/101 Úvěry klientům celkem krátkodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0478/102 Úvěry klientům celkem krátkodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0479/101 Úvěry klientům celkem střednědobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0479/102 Úvěry klientům celkem střednědobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EAR0480/101 Úvěry klientům celkem dlouhodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0480/102 Úvěry klientům celkem dlouhodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0482/101 Úvěry poskytnuté bankám promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0483/101 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0484/101 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0485/101 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0486/100 Úvěry poskytnuté bankám - rezidentům celkem - cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	-	: = CZK Koruna česká	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)
EAR0486/101 Úvěry poskytnuté bankám - rezidentům celkem - cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	:M VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	: = 92 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,00% - 99,99%,	-	-	:M VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)
EAR0486/102 Úvěry poskytnuté bankám - rezidentům celkem - cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	:M VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	: = 92 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,00% - 99,99%,	-	: = CZK Koruna česká	:M VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EAR0521/101 Vklady v bankách promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EAR0522/100 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	-	= CZK Koruna česká	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)
EAR0522/101 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	:M VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	= 92 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,00% - 99,99%,	-	-	:M VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)
EAR0522/102 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	:M VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	= 92 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,00% - 99,99%,	-	= CZK Koruna česká	:M VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)
EAR0595/002 Zlato a pohledávky ve zlatě	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E CNBCOB Česká národní banka, Československá obchodní banka	-	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	= CZK Koruna česká	= XAU Zlato
EAR0596/002 Nakoupené státní pokladniční poukázky, pohledávky z SPP	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPD0076/101 Pohledávky z devizových operací	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPD0077/101 Operace s termínovanými finančními nástroji - pohledávky	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPD0078/101 Pohledávky z efektivních hodnot	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EPD0079/101 Devizová aktiva podrozvahová celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPD0084/101 Závazky z devizových operací	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPD0085/101 Operace s termínovanými finančními nástroji - závazky	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPD0086/101 Závazky z efektivních hodnot	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPD0087/101 Devizová pasíva podrozvahová celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPD0174/101 Záruky poskytnuté ve prospěch nebo z příkazu banky	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPD0181/101 Záruky přijaté od jiných bank	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPD0211/101 Záruky poskytnuté státem a jinými subjekty	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPD0254/001 Záruky poskytnuté klientům celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EPD0255/001 Závazky vůči klientům	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0066/101 Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0067/101 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0070/101 Ostatní devizová pasíva v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0071/101 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0071/111 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato
EPR0071/112 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONBE1 Konv. měny v kurz. listku, EMS-ECU, MMF-ZPC-SDR, bez Novozél. dol.
EPR0071/135 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S OSTK1 Ost. konver. měny (bez konver. měn kurz. list.) a Novozél. dolar
EPR0071/136 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = XAU Zlato

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EPR0071/137 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S NEKON Nekonvertibilní měny
EPR0071/138 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = XTR Převoditelný rubl (clearing MBHS)
EPR0071/139 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S LIKUC Měny likvidačních účtů
EPR0071/140 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V LIKUC Měny likvidačních účtů
EPR0071/149 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S CLUC Měny clearingových a neobchodních účtů (vybrané)
EPR0071/150 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V CLUC Měny clearingových a neobchodních účtů (vybrané)
EPR0071/179 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:S OSTNEK Ost. nekonvertib. měny (bez měn clearingových a neobchod. účtů)
EPR0072/101 Devizová pasíva krátkodobá v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0073/101 Devizová pasíva střednědobá v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EPR0074/101 Devizová pasíva dlouhodobá v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0075/101 Přechodná pasíva bank v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0148/103 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0148/104 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0148/105 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0166/101 Emitované obligace a ostatní cenné papíry	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0220/101 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0252/001 Vklady ČNB	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0253/011 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EPR0253/012 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0253/014 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0253/015 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0253/016 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0253/113 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0256/002 Opravné položky a oprávky k aktivům	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato
EPR0264/001 Úvěry přijaté od ČNB	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0264/002 Úvěry přijaté od ČNB	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0264/003 Úvěry přijaté od ČNB	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EPR0349/101 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0487/100 Úvěry přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	-	: = CZK Koruna česká	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)
EPR0487/101 Úvěry přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	:M VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	: = 92 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,00% - 99,99%,	-	-	:M VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)
EPR0487/102 Úvěry přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	:M VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	: = 92 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,00% - 99,99%,	-	: = CZK Koruna česká	:M VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)
EPR0488/101 Úvěry přijaté od bank promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0489/101 Úvěry přijaté od bank krátkodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0490/101 Úvěry přijaté od bank střednědobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0491/101 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0492/101 Úvěry přijaté od ČNB promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	: = CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfab. kódu)	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn
EPR0507/101 Vklady klientů promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0507/102 Vklady klientů promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0519/101 Vklady klientů celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem
EPR0523/100 Vklady přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	-	= CZK Koruna česká	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)
EPR0523/101 Vklady přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	:M VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	= 92 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,00% - 99,99%,	-	-	:M VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)
EPR0523/102 Vklady přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	:M VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	= 92 Vybrané úrokové sazby z intervalu 0,00% - 99,99%,	-	= CZK Koruna česká	:M VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)
EPR0524/101 Vklady bank promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	= CZK Koruna česká	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAP0052/101 Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích	-	-	-	-
EAP0064/101 Zvláštní práva čerpání	-	-	-	-
EAP0065/101 Členský podíl v MMF	-	-	-	-
EAP0068/101 Úvěry přijaté od MMF	:= 99 Bez rozlišení	-	-	-
EAP0069/101 Úvěry od ostatních mezinárodních organizací	:= 99 Bez rozlišení	-	-	-
EAR0049/101 Obligace	-	-	-	-
EAR0050/101 Akcie	-	-	-	-
EAR0051/101 Ostatní cenné papíry a majetkové účasti	-	-	-	-
EAR0053/101 Směnky, šeky a jiné hodnoty	-	-	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0054/101 Cenné papíry a účasti	-	-	-	-
EAR0055/101 Hotové peníze, směnky, šeky a cenné papíry celkem	-	-	-	-
EAR0056/101 Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem	:= 99 Bez rozlišení	-	:S BANTUŽA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0057/101 Vklady a úvěry u ČNB celkem	:= 99 Bez rozlišení	-	:= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-
EAR0058/101 Přechodná aktiva bank v cizí měně	-	-	-	-
EAR0059/101 Ostatní devizová aktiva v devizové pozici	-	-	-	-
EAR0060/101 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EAR0060/111 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EAR0060/112 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0060/135 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EAR0060/136 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EAR0060/137 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EAR0060/138 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EAR0060/139 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EAR0060/140 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EAR0060/149 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EAR0060/150 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EAR0060/179 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky				
	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0061/101 Devizová aktiva krátkodobá v devizové pozici	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	-	-	-
EAR0062/101 Devizová aktiva střednědobá v devizové pozici	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	-	-
EAR0063/101 Devizová aktiva dlouhodobá v devizové pozici	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	-	-
EAR0080/101 Devizová pozice celkem	-	-	-	-
EAR0080/111 Devizová pozice celkem	-	-	-	-
EAR0080/112 Devizová pozice celkem	-	-	-	-
EAR0080/135 Devizová pozice celkem	-	-	-	-
EAR0080/136 Devizová pozice celkem	-	-	-	-
EAR0080/137 Devizová pozice celkem	-	-	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0080/138 Devizová pozice celkem	-	-	-	-
EAR0080/139 Devizová pozice celkem	-	-	-	-
EAR0080/140 Devizová pozice celkem	-	-	-	-
EAR0080/149 Devizová pozice celkem	-	-	-	-
EAR0080/150 Devizová pozice celkem	-	-	-	-
EAR0080/179 Devizová pozice celkem	-	-	-	-
EAR0081/101 Devizová pozice krátkodobá	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	-	-	-
EAR0082/101 Devizová pozice střednědobá	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	-	-
EAR0083/101 Devizová pozice dlouhodobá	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky				
	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0089/101 Pokladna	-	-	-	-
EAR0090/102 Zlato	-	-	-	-
EAR0108/101 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	:= 98 Netermínováno	-	:= 430 Právnícká osoba	-
EAR0108/102 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	:= 98 Netermínováno	-	:= 440 Fyzická osoba	-
EAR0249/011 Vklady v bankách termínované	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0249/012 Vklady v bankách termínované	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0249/013 Vklady v bankách termínované	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0250/001 Vklady u ČNB	:= 98 Netermínováno	-	:= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-
EAR0250/002 Vklady u ČNB	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky *	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0250/003 Vklady u ČNB	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-
EAR0250/004 Vklady u ČNB	= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-
EAR0251/001 Úvěry poskytnuté ČNB	= 99 Bez rozlišení	-	= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-
EAR0346/101 Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	= 99 Bez rozlišení	= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	-	-
EAR0470/101 Úvěry klientům celkem	= 99 Bez rozlišení	= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	-	-
EAR0478/101 Úvěry klientům celkem krátkodobé	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	= 430 Právnícká osoba	-
EAR0478/102 Úvěry klientům celkem krátkodobé	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	= 440 Fyzická osoba	-
EAR0479/101 Úvěry klientům celkem střednědobé	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	= 430 Právnícká osoba	-
EAR0479/102 Úvěry klientům celkem střednědobé	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	= 440 Fyzická osoba	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky				
	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0480/101 Úvěry klientům celkem dlouhodobé	= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	= 430 Právnícká osoba	-
EAR0480/102 Úvěry klientům celkem dlouhodobé	= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	= 440 Fyzická osoba	-
EAR0482/101 Úvěry poskytnuté bankám promptní	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0483/101 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0484/101 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0485/101 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0486/100 Úvěry poskytnuté bankám - rezidentům celkem - cizí měně	-	-	-	-
EAR0486/101 Úvěry poskytnuté bankám - rezidentům celkem - cizí měně	:M VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	-	-
EAR0486/102 Úvěry poskytnuté bankám - rezidentům celkem - cizí měně	:M VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0521/101 Vklady v bankách promptní	:S 98 Netermínováno	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0522/100 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně	-	-	-	-
EAR0522/101 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně	:M VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	-	-
EAR0522/102 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně	:M VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	-	-
EAR0595/002 Zlato a pohledávky ve zlatě	-	-	-	-
EAR0596/002 Nakoupené státní pokladniční poukázky, pohledávky z SPP	-	-	-	-
EPD0076/101 Pohledávky z devizových operací	-	-	-	-
EPD0077/101 Operace s termínovanými finančními nástroji - pohledávky	-	-	-	-
EPD0078/101 Pohledávky z efektivních hodnot	-	-	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky				
	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EPD0079/101 Devizová aktiva podrozvahová celkem	-	-	-	-
EPD0084/101 Závazky z devizových operací	-	-	-	-
EPD0085/101 Operace s termínovanými finančními nástroji - závazky	-	-	-	-
EPD0086/101 Závazky z efektivních hodnot	-	-	-	-
EPD0087/101 Devizová pasiva podrozvahová celkem	-	-	-	-
EPD0174/101 Záruky poskytnuté ve prospěch nebo z příkazu banky	-	-	-	-
EPD0181/101 Záruky přijaté od jiných bank	-	-	-	-
EPD0211/101 Záruky poskytnuté státem a jinými subjekty	-	-	-	-
EPD0254/001 Záruky poskytnuté klientům celkem	-	-	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EPD0255/001 Závazky vůči klientům	-	-	-	-
EPR0066/101 Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	= 99 Bez rozlišení	-	S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EPR0067/101 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	= 99 Bez rozlišení	-	= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-
EPR0070/101 Ostatní devizová pasiva v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0071/101 Devizová pasiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0071/111 Devizová pasiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0071/112 Devizová pasiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0071/135 Devizová pasiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0071/136 Devizová pasiva celkem v devizové pozici	-	-	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EPR0071/137 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0071/138 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0071/139 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0071/140 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0071/149 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0071/150 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0071/179 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	-	-	-	-
EPR0072/101 Devizová pasíva krátkodobá v devizové pozici	S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	-	-	-
EPR0073/101 Devizová pasíva střednědobá v devizové pozici	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky				
	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EPR0074/101 Devizová pasíva dlouhodobá v devizové pozici	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	-	-
EPR0075/101 Přechodná pasíva bank v cizí měně	-	-	-	-
EPR0148/103 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	: S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: E an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
EPR0148/104 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	: S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: E an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
EPR0148/105 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	: S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: E an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
EPR0166/101 Emitované obligace a ostatní cenné papíry	-	-	-	-
EPR0220/101 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank	-	-	-	-
EPR0252/001 Vklady ČNB	: = 99 Bez rozlišení	-	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-
EPR0253/011 Vklady klientů termínované celkem	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	: = 430 Právnícká osoba	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EPR0253/012 Vklady klientů termínované celkem	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:= 430 Právnícká osoba	-
EPR0253/014 Vklady klientů termínované celkem	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:= 440 Fyzická osoba	-
EPR0253/015 Vklady klientů termínované celkem	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:= 440 Fyzická osoba	-
EPR0253/016 Vklady klientů termínované celkem	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:= 440 Fyzická osoba	-
EPR0253/113 Vklady klientů termínované celkem	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:= 430 Právnícká osoba	-
EPR0256/002 Opravné položky a oprávky k aktivům	-	:= 8 Opravné položky a oprávky	-	-
EPR0264/001 Úvěry přijaté od ČNB	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-
EPR0264/002 Úvěry přijaté od ČNB	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-
EPR0264/003 Úvěry přijaté od ČNB	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	P0022	P0034	P0048	P0055
	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Objekt vykazování - banka v zahraničí
EPR0349/101 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EPR0487/100 Úvěry přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	-	-	-	-
EPR0487/101 Úvěry přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	: M VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	-	-
EPR0487/102 Úvěry přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	: M VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	-	-
EPR0488/101 Úvěry přijaté od bank promptní	: S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované	-	: S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EPR0489/101 Úvěry přijaté od bank krátkodobé	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	: S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EPR0490/101 Úvěry přijaté od bank střednědobé	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	: S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EPR0491/101 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	: S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EPR0492/101 Úvěry přijaté od ČNB promptní	: S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované	-	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 10

Datové prvky	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EPR0507/101 Vklady klientů promptní	: = 98 Netermínováno	-	: = 430 Právnícká osoba	-
EPR0507/102 Vklady klientů promptní	: = 98 Netermínováno	-	: = 440 Fyzická osoba	-
EPR0519/101 Vklady klientů celkem	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EPR0523/100 Vklady přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	-	-	-	-
EPR0523/101 Vklady přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	:M VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	-	-
EPR0523/102 Vklady přijaté od bank - rezidentů celkem - v cizí měně	:M VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	-	-
EPR0524/101 Vklady bank promptní	: = 98 Netermínováno	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-

Kontroly datového souboru RESIFE10 :

1:

$$\text{abs}(\text{ř.23}-\text{suma}(\text{ř.11 až 22}))<4$$

2:

$$\text{abs}(\text{ř.29}-\text{suma}(\text{ř.24 až 28}))<3$$

3:

$$\text{abs}(\text{ř.38}-\text{suma}(\text{ř.30 až 37}))<3$$

4:

$$\text{abs}(\text{ř.41}-\text{suma}(\text{ř.42 až 45}))<3$$

5:

$$\text{abs}(\text{ř.46}-\text{suma}(\text{ř.39 až 41}))<3$$

6:

$$\text{abs}(\text{ř.50}-(\text{ř.23}+\text{ř.29}+\text{ř.38}+\text{ř.46}+\text{ř.47}+\text{ř.48}+\text{ř.49}))<3$$

7:

$$\text{abs}(\text{ř.50}-\text{suma}(\text{ř.51 až 53}))<3$$

8:

$$\text{abs}(\text{ř.66}-\text{suma}(\text{ř.55 až 65}))<4$$

9:

$$\text{abs}(\text{ř.72}-\text{suma}(\text{ř.67 až 71}))<3$$

10:

$$\text{abs}(\text{ř.81}-\text{suma}(\text{ř.73 až 80}))<3$$

11:

$$\text{abs}(\text{ř.87}-(\text{ř.66}+\text{ř.72}+\text{ř.81}+\text{suma}(\text{ř.82 až 86})))<3$$

12:

$$\text{abs}(\text{ř.87}-\text{suma}(\text{ř.88 až 90}))<3$$

13:

$$\text{abs}(\text{ř.91}-(\text{ř.50}-\text{ř.87}))<2$$

14:

$$\text{abs}(\text{ř.91}-\text{suma}(\text{ř.92 až 94}))<3$$

15:

$$\text{abs}(\text{ř.92}-(\text{ř.51}-\text{ř.88}))<3$$

Kontroly datového souboru RESIFE10 :

16:

$\text{abs}(\text{ř.93}-(\text{ř.52}-\text{ř.89}))<3$

17:

$\text{abs}(\text{ř.94}-(\text{ř.53}-\text{ř.90}))<3$

18:

$\text{abs}(\text{ř.100}-\text{suma}(\text{ř.95 až 99}))<3$

19:

$\text{abs}(\text{ř.107}-\text{suma}(\text{ř.101 až 106}))<3$

20:

$\text{abs}(\text{sl.1}-(\text{sl.2}+\text{sl.3}))<2$ pro všechny řádky vyjma ř.54

21:

$\text{abs}(\text{sl.4}-(\text{sl.5}+\text{sl.6}))<2$ pro všechny řádky vyjma ř.54

22:

$(\text{ř.19}, \text{sl.2,4 až 6})=0$

23:

$(\text{ř.20}, \text{sl.1 a 3})=0$ platí pro banky, jejichž kód $\neq$ '0700'

24:

$(\text{ř.21 a ř.22}, \text{sl.2,5})=0$

25:

$(\text{ř.21 a 22}, \text{sl.1,3,4,6})=0$ platí pro banky, jejichž kód $\neq$ '0700'

26:

$(\text{ř.24 až 29}, \text{sl.3,6})=0$

27:

$(\text{ř.40}, \text{sl.2,5})=0$

28:

$(\text{ř.47}, \text{sl.3,6})=0$

29:

$(\text{ř.54}, \text{sl.2 až 6})=0$

30:

$(\text{ř.63 a 64}, \text{sl.2,4 až 6})=0$

Kontroly datového souboru RESIFE10 :

31:

(ř.63 a 64,sl.1,3)=0 platí pro banky, jejichž kód <> '0700'

32:

(ř.67 až 72,sl.3,6)=0

33:

(ř.83,sl.4 až 6)=0

34:

(ř.84,sl.3,6)=0

35:

abs([Příloha č.1,C='Část 1',ř.11,sl.4]-
-suma(ř.11 až 14,24 až 27,sl.2,5))<4

36:

abs([Příloha č.1,C='Část 2',ř.11,sl.4]-
-suma(ř.15 až 18,28,sl.2,5))<4

37:

abs([Příloha č.1,C='Část 3',ř.11,sl.4]-
-suma(ř.55 až 58,67,sl.2,5))<4

38:

abs([Příloha č.1,C='Část 4',ř.11,sl.4]-
-suma(ř.59 až 62,68 až 71,sl.2,5))<4

39:

[Příloha 2,ř.11,sl.1,2,3]=[ř.50,sl.1,2,3]

40:

[Příloha 2,ř.11,sl.1,2,3]=[ř.87,sl.1,2,3]

41:

[Příloha č.2,ř.11,sl.7,8,9]=[ř.91,sl.1,2,3]

42:

[Příloha č.2,ř.37,sl.1,2,3]=[ř.50,sl.4,5,6]

43:

[Příloha č.2,ř.37,sl.4,5,6]=[ř.87,sl.4,5,6]

44:

Kontroly datového souboru RESIFE10 :
[Příloha č.2,ř.37,sl.7,8,9]=[ř.91,sl.4,5,6]

45:

$\text{abs}([\text{ř.11 až 19,sl.1,2,3}] - [\text{RESIFE20,(C='Část 1',ř.11 až 19,sl.1,2,3)}]) < [\text{ř.11 až 19,sl.1,2,3}] * 0.05$

46:

$\text{abs}([\text{ř.29,sl.1,2,3}] - [\text{V=RESIFE20,(C='Část 1',ř.20,sl.1,2,3)}]) < [\text{ř.29,sl.1,2,3}] * 0.05$

47:

$\text{abs}([\text{ř.30+ř.34},\text{sl.1,2,3}] - [\text{V=RESIFE20,(C='Část 1',ř.21,sl.1,2,3)}]) < [(\text{ř.30+ř.34}),\text{sl.1,2,3}] * 0.05$

48:

$\text{abs}([\text{ř.31+ř.35},\text{sl.1,2,3}] - [\text{V=RESIFE20,(C='Část 1',ř.22,sl.1,2,3)}]) < [(\text{ř.31+ř.35}),\text{sl.1,2,3}] * 0.05$

49:

$\text{abs}([\text{ř.32+ř.36},\text{sl.1,2,3}] - [\text{V=RESIFE20,(C='Část 1',ř.23,sl.1,2,3)}]) < [(\text{ř.32+ř.36}),\text{sl.1,2,3}] * 0.05$

50:

$\text{abs}([\text{ř.33+ř.37},\text{sl.1,2,3}] - [\text{V=RESIFE20,(C='Část 1',ř.24,sl.1,2,3)}]) < [(\text{ř.33+ř.37}),\text{sl.1,2,3}] * 0.05$

51:

$\text{abs}([\text{ř.39,sl.1,2,3}] - [\text{V=RESIFE20,(C='Část 1',ř.25,sl.1,2,3)}]) < [\text{ř.39,sl.1,2,3}] * 0.05$

52:

$\text{abs}([\text{ř.40,sl.1,2,3}] - [\text{V=RESIFE20,(C='Část 1',ř.26,sl.1,2,3)}]) < [\text{ř.40,sl.1,2,3}] * 0.05$

53:

$\text{abs}([\text{ř.41,sl.1,2,3}] - [\text{V=RESIFE20,(C='Část 1',ř.27,sl.1,2,3)}]) < [\text{ř.42,sl.1,2,3}] * 0.05$

54:

Kontroly datového souboru RESIFE10 :

$\text{abs}[\text{ř.47, sl.1,2,3}] - [\text{V}=\text{RESIFE20}, (\text{C}=\text{'Část 1'}, \text{ř.28, sl.1,2,3})] < [\text{ř.47, sl.1,2,3}] * 0.05$

55:

$\text{abs}[\text{ř.48, sl.1,2,3}] - [\text{V}=\text{RESIFE20}, (\text{C}=\text{'Část 1'}, \text{ř.29, sl.1,2,3})] < [\text{ř.48, sl.1,2,3}] * 0.05$

56:

$\text{abs}[\text{ř.49, sl.1,2,3}] - [\text{V}=\text{RESIFE20}, (\text{C}=\text{'Část 1'}, \text{ř.30, sl.1,2,3})] < [\text{ř.49, sl.1,2,3}] * 0.05$

57:

$\text{abs}[\text{ř.50, sl.1,2,3}] - [\text{V}=\text{RESIFE20}, (\text{C}=\text{'Část 1'}, \text{ř.31, sl.1,2,3})] < [\text{ř.50, sl.1,2,3}] * 0.05$

58:

$\text{abs}[\text{ř.54, sl.1}] - [\text{V}=\text{RESIFE20}, (\text{C}=\text{'Část 1'}, \text{ř.32, sl.1})] < [\text{ř.54, sl.1}] * 0.05$

59:

$\text{abs}[\text{ř.55 až 62, sl.1,2,3}] - [\text{V}=\text{RESIFE20}, (\text{C}=\text{'Část 1'}, \text{ř.33 až 40, sl.1,2,3})] < [\text{ř.55 až 62, sl.1,2,3}] * 0.05$

60:

$\text{abs}[\text{ř.65, sl.1,2,3}] - [\text{V}=\text{RESIFE20}, (\text{C}=\text{'Část 1'}, \text{ř.41, sl.1,2,3})] < [\text{ř.65, sl.1,2,3}] * 0.05$

61:

$\text{abs}[\text{ř.72, sl.1,2,3}] - [\text{V}=\text{RESIFE20}, (\text{C}=\text{'Část 1'}, \text{ř.42, sl.1,2,3})] < [\text{ř.72, sl.1,2,3}] * 0.05$

62:

$\text{abs}[\text{ř.73 až 80, sl.1,2,3}] - [\text{V}=\text{RESIFE20}, (\text{C}=\text{'Část 1'}, \text{ř.43 až 50, sl.1,2,3})] < [\text{ř.73 až 80, sl.1,2,3}] * 0.05$

63:

$\text{abs}[\text{ř.82 až 87, sl.1,2,3}] - [\text{V}=\text{RESIFE20}, (\text{C}=\text{'Část 1'}, \text{ř.51 až 56, sl.1,2,3})] < [\text{ř.82 až 87, sl.1,2,3}] * 0.05$

64:

$\text{abs}[\text{ř.97,98, sl.1,2,3}] - [\text{V}=\text{RESIFE20}, (\text{C}=\text{'Část 1'}, \text{ř.57,58, sl.1,2,3})] < [\text{ř.97,98, sl.1,2,3}] * 0.1$

Kontroly datového souboru RESIFE10 :

65:

$\text{abs}[\text{ř. } 104, 105, \text{sl. } 1, 2, 3] - [\text{V} = \text{RESIFE20}, (\text{C} = \text{'Část 1'}, \text{ř. } 59, 60, \text{sl. } 1, 2, 3))] < [\text{ř. } 104, \text{ř. } 105, \text{sl. } 1, 2, 3] * 0.1$

66:

$\text{Suma}(\text{ř. } 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 35, 46 \text{ až } 49) - \text{ř. } 51 > -4$

67:

$\text{suma}(\text{ř. } 13, 17, 26, 28, 32, 36, 47) - \text{ř. } 52 > -3$

68:

$\text{suma}(\text{ř. } 14, 18, 21, 22, 27, 28, 33, 37, 47) - \text{ř. } 53 > -3$

69:

$\text{suma}(\text{ř. } 55, 56, 59, 60, 63, 64, 67 \text{ až } 69, 73, 74, 77, 78, 83 \text{ až } 86) - \text{ř. } 88 > -4$

70:

$\text{suma}(\text{ř. } 57, 61, 63 \text{ až } 65, 67, 70, 75, 79, 84) - \text{ř. } 89 > -3$

71:

$\text{suma}(\text{ř. } 58, 62 \text{ až } 64, 67, 71, 76, 80, 82, 84) - \text{ř. } 90 > -3$

72:

$(\text{ř. } 24 \text{ až } 29, \text{sl. } 1, 2, 4, 5) = 0$ platí pro banku, jejíž kód = '0700'

73:

$(\text{ř. } 67 \text{ až } 72, \text{sl. } 1, 2, 4, 5) = 0$ platí pro banku, jejíž kód = '0700'

74:

Příloha 1, $\text{abs}([\text{C} = \text{'Část 1'}, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4] - [\text{C} = \text{'Část 1'}, \text{suma}(\text{ř. } > 11, \text{sl. } 4)]) < 5$

75:

[Příloha č.1, C='Část 1', (ř.11, sl.1,2,3,5,6)] se nevyplňují

76:

[Příloha č.1, C='Část 1', ř.>11, sl.1]

První 4 pozice alfabetského kódu banky z číselníku BA0004

77:

[Příloha č.1, C='Část 1', ř.>11, sl.2] kód měny dle číselníku BA0010

78:

[Příloha č.1, C='Část 1', ř.>11, sl.5] pouze numerické znaky: 98, 18, 32, 38

Kontroly datového souboru RESIFE10 :

79:

[Příloha č.1,C='Část 1',ř.>11,sl.6] numerická položka ve formátu 99,99

80:

[Příloha č.1,C='Část 1',ř.>11] je-li alespoň jedna hodnota vyplněna, musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 6

81:

Příloha 1,abs([C='Část 2',ř.11,sl.4]-[C='Část 2',suma(ř.>11,sl.4)])<5.

82:

[Příloha č.1,C='Část 2',(ř.11,sl.1,2,3,5,6)] se nevyplňují

83:

[Příloha č.1,C='Část 2',ř.>11,sl.1]

První 4 pozice alfabetského kódu banky z číselníku BA0004

84:

[Příloha č.1,C='Část 2',ř.>11,sl.2] kód měny dle číselníku BA0010

85:

[Příloha č.1,C='Část 2',ř.>11,sl.5] pouze numerické znaky:98,18,32,38

86:

[Příloha č.1,C='Část 2',ř.>11,sl.6] numerická položka ve formátu 99,99

87:

[Příloha č.1,C='Část 2',ř.>11] je-li alespoň jedna hodnota vyplněna, musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 6

88:

Příloha 1,abs([C='Část 3',ř.11,sl.4]-[C='Část 3',suma(ř.>11,sl.4)])<5

89:

[Příloha č.1,C='Část 3',(ř.11,sl.1,2,3,5,6)] se nevyplňují

90:

[Příloha č.1,C='Část 3',ř.>11,sl.1]

První 4 pozice alfabetského kódu banky z číselníku BA0004

91:

[Příloha č.1,C='Část 3',ř.>11,sl.2] kód měny dle číselníku BA0010

92:

Kontroly datového souboru RESIFE10 :

[Příloha č.1,C='Část 3',ř.>11,sl.5] pouze numerické znaky: 98,18,32,38

93:

[Příloha č.1,C='Část 3',ř.>11,sl.6] numerická položka formátu 99,99

94:

[Příloha č.1,C='Část 3',ř.>11] je-li alespoň jedna hodnota vyplněna, musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 6

95:

Příloha 1,abs([C='Část 4',ř.11,sl.4]-[C='Část 4',suma(ř.>11,sl.4)])<5

96:

[Příloha č.1,C='Část 4',ř.(11,sl.1,2,3,5,6)] se nevyplňují

97:

[Příloha č.1,C='Část 4',ř.>11,sl.1]

První 4 pozice alfabetského kódu banky z číselníku BA0004

98:

[Příloha č.1,C='Část 4',ř.>11,sl.2] kód měny dle číselníku BA0010

99:

[Příloha č.1,C='Část 4',ř.>11,sl.5] pouze numerické znaky: 98,18,32,38

100:

[Příloha č.1,C='Část 4',ř.>11,sl.6] numerická položka ve formátu 99,99

101:

[Příloha č.1,C='Část 4',ř.>11] je-li alespoň jedna hodnota vyplněna, musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 6

102:

Příloha č.2,abs(ř.11-suma(ř.12 až 36))<5

103:

Příloha č.2,abs(ř.37-suma(ř.38,39,49,79))<3

104:

Příloha č.2,abs(ř.39-suma(ř.40 až 48))<4

105:

Příloha č.2,abs(ř.49-suma(ř.50 až 78))<6

106:

Kontroly datového souboru RESIFE10 :

Příloha č.2, $\text{abs}(\text{sl.1}-(\text{sl.2}+\text{sl.3})) < 2$

107:

Příloha č.2, $\text{abs}(\text{sl.4}-(\text{sl.5}+\text{sl.6})) < 2$

108:

Příloha č.2, $\text{abs}(\text{sl.7}-(\text{sl.8}+\text{sl.9})) < 2$

109:

Příloha č.2, $\text{abs}(\text{sl.7}-(\text{sl.1}+\text{sl.4})) < 2$

110:

Příloha č.2, $\text{abs}(\text{sl.8}-(\text{sl.2}+\text{sl.5})) < 2$

111:

Příloha č.2, $\text{abs}(\text{sl.9}-(\text{sl.3}+\text{sl.6})) < 2$

112:

$(\text{:SBCR}, \text{ř.19}, \text{sl.3}) \geq (\text{V=RISIFE10}, \text{:SBCR}, \text{ř.13}, \text{sl.5})$

$(\text{09}, \text{ř.19}, \text{sl.3}) \geq (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.13}, \text{sl.5})$

113:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{ř.38}, \text{sl.2}+5) - (\text{V=RISIFE10}, \text{:SBCR}, \text{ř.37}+44, \text{sl.4})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{ř.38}, \text{sl.2}+5) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.37}+44, \text{sl.4})) < 3$

114:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{ř.38}, \text{sl.3}+6) - (\text{V=RISIFE10}, \text{:SBCR}, \text{ř.37}+44, \text{sl.5})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{ř.38}, \text{sl.3}+6) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.37}+44, \text{sl.5})) < 3$

115:

$\text{abs}((\text{:SBCR}, \text{ř.40}, \text{sl.3}+6) - (\text{V=RISIFE10}, \text{:SBCR}, \text{ř.12}, \text{sl.5})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{ř.40}, \text{sl.3}+6) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.12}, \text{sl.5})) < 3$

116:

$(\text{:SBCR}, \text{ř.41}, \text{sl.2}+5) = (\text{V=RISIFE10}, \text{:SBCR}, \text{ř.26}+27+28+62+64+72, \text{sl.4})$

$(\text{09}, \text{ř.41}, \text{sl.2}+5) = (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.26}+27+28+62+64+72, \text{sl.4})$

117:

$(\text{:SBCR}, \text{ř.41}, \text{sl.3}+6) = (\text{V=RISIFE10}, \text{:SBCR}, \text{ř.26}+27+28+62+64+72, \text{sl.5})$

$(\text{09}, \text{ř.41}, \text{sl.3}+6) = (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.26}+27+28+62+64+72, \text{sl.5})$

Kontroly datového souboru RESIFE10 :

118:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{ř.47}, \text{sl.2+5}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{SBCR}, \text{ř.31+34}, \text{sl.4})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{ř.47}, \text{sl.2+5}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.31+34}, \text{sl.4})) < 3$

119:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{ř.47}, \text{sl.3+6}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{SBCR}, \text{ř.31+34}, \text{sl.5})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{ř.47}, \text{sl.3+6}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.31+34}, \text{sl.5})) < 3$

120:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{ř.81}, \text{sl.2+5}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{SBCR}, \text{ř.109+114+117}, \text{sl.4})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{ř.81}, \text{sl.2+5}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.109+114+117}, \text{sl.4})) < 3$

121:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{ř.81}, \text{sl.3+6}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{SBCR}, \text{ř.109+114+117}, \text{sl.5})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{ř.81}, \text{sl.3+6}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.109+114+117}, \text{sl.5})) < 3$

122:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{ř.84}, \text{sl.2+5}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{SBCR}, \text{ř.106}, \text{sl.4})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{ř.84}, \text{sl.2+5}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.106}, \text{sl.4})) < 3$

123:

$\text{abs}((\text{SBCR}, \text{ř.84}, \text{sl.3+6}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{SBCR}, \text{ř.106}, \text{sl.5})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{ř.84}, \text{sl.3+6}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.106}, \text{sl.5})) < 3$

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Banka.....

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady v bankách promptní	11	EAR0521/101					→
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12	EAR0249/011					→
Vklady v bankách termínované střednědobé	13	EAR0249/012					→
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14	EAR0249/013					→
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15	EAR0482/101					→
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16	EAR0483/101					→
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17	EAR0484/101					→
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18	EAR0485/101					→
Zlato	19	EAR0595/002	- X →		X	X	X
Držba SDR	20	EAP0064/101	- X →		X	X	X
Členský podíl v MMF	21	EAP0065/101	- X →			X	→
Členský podíl v ostat. mezinár. organizacích	22	EAP0052/101	- X →			X	→
Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem	23	EAR0056/101					→
Vklady u ČNB promptní	24	EAR0250/001		X		→	X
Vklady u ČNB termínované krátkodobé	25	EAR0250/002		X		→	X
Vklady u ČNB termínované střednědobé	26	EAR0250/003		X		→	X
Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	27	EAR0250/004		X		→	X
Úvěry poskytnuté ČNB	28	EAR0251/001		X		→	X
Vklady a úvěry u ČNB celkem	29	EAR0057/101		X		→	X
Úvěry poskytnuté právnickým osobám promptní	30	EAR0108/101					→
Úvěry poskytnuté právnickým osobám krátkodobé	31	EAR0478/101					→
Úvěry poskytnuté právnickým osobám střednědobé	32	EAR0479/101					→
Úvěry poskytnuté právnickým osobám dlouhodobé	33	EAR0480/101					→
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám promptní	34	EAR0108/102					→
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám krátkodobé	35	EAR0478/102					→
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám střednědobé	36	EAR0479/102					→
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám dlouhodobé	37	EAR0480/102					→
Úvěry poskytnuté práv. a fyzic. osobám celkem	38	EAR0470/101					→

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

a	b	1	2	3	4	5	6
Směnky, šeky a jiné hodnoty	39	EAR0053/101					→
Valuty	40	EAR0089/101	- X			X	→
Cenné papíry a účasti	41	EAR0054/101					→
v tom: státní pokladniční poukázky	42	EAR0596/002					→
obligace	43	EAR0049/101					→
akcie	44	EAR0050/101					→
ostatní	45	EAR0051/101					→
Směnky, šeky, valuty a cenné papíry celkem	46	EAR0055/101					→
Úvěry poskytnuté republik. a místním orgánům	47	EAR0346/101		X		→	X
Přechodné položky celkem - debetní zůstatek	48	EAR0058/101					→
Ostatní devizová aktiva	49	EAR0059/101					→
Devizová aktiva celkem	50	EAR0060/101					→
V tom: devizová aktiva krátkodobá	51	EAR0061/101					→
devizová aktiva střednědobá	52	EAR0062/101					→
devizová aktiva dlouhodobá	53	EAR0063/101					→
Zlato v oz.	54	EAR0090/102					

P A S Í V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady bank promptní	55	EPR0524/101					→
Vklady bank termínované krátkodobé	56	EPR0148/103					→
Vklady bank termínované střednědobé	57	EPR0148/104					→
Vklady bank termínované dlouhodobé	58	EPR0148/105					→
Úvěry přijaté od bank promptní	59	EPR0488/101					→
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	60	EPR0489/101					→
Úvěry přijaté od bank střednědobé	61	EPR0490/101					→
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	62	EPR0491/101					→
Úvěry přijaté od MMF	63	EAP0068/101	- X	→	X	X	X
Úvěry přijaté od ost. mezinár. organizací	64	EAP0069/101	- X	→	X	X	X
Emise obligací	65	EPR0166/101					→
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	66	EPR0066/101					→
Vklady ČNB	67	EPR0252/001		X		→	X
Úvěry přijaté od ČNB promptní	68	EPR0492/101		X		→	X
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	69	EPR0264/001		X		→	X
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	70	EPR0264/002		X		→	X
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	71	EPR0264/003		X		→	X
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	72	EPR0067/101		X		→	X

a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady právnických osob promptní	73	EPR0507/101					>
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	74	EPR0253/011					>
Vklady právnických osob termínované střednědobé	75	EPR0253/012					>
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	76	EPR0253/113					>
Vklady fyzických osob promptní	77	EPR0507/102					>
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	78	EPR0253/014					>
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	79	EPR0253/015					>
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	80	EPR0253/016					>
Vklady právnických a fyzických osob celkem	81	EPR0519/101					>
Splacené základní jmění	82	EPR0220/101					>
Opravné položky k aktivům	83	EPR0256/002		>	X	X	X
Vklady republikových a místních orgánů	84	EPR0349/101	>	X		>	X
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	85	EPR0075/101					>
Ostatní devizová pasíva	86	EPR0070/101					>
Devizová pasíva celkem	87	EPR0071/101					>
v tom: devizová pasíva krátkodobá	88	EPR0072/101					>
devizová pasíva střednědobá	89	EPR0073/101					>
devizová pasíva dlouhodobá	90	EPR0074/101					>
Devizová pozice celkem	91	EAR0080/101					>
v tom: devizová pozice krátkodobá	92	EAR0081/101					>
devizová pozice střednědobá	93	EAR0082/101					>
devizová pozice dlouhodobá	94	EAR0083/101					>

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
AKTIVA							
Záruky poskytnuté bankám	95	EPD0174/101					>
Záruky poskytnuté klientům	96	EPD0254/001					>
Devizové operace - debetní zůstatek	97	EPD0076/101					>
Operace s termín.fin.nástroji - debet.zůstatek	98	EPD0077/101					>
Efektivní hodnoty - debetní zůstatek	99	EPD0078/101					>
Devizová aktiva podrozvahová celkem	100	EPD0079/101					>
PASIVA							
Záruky přijaté od bank	101	EPD0181/101					>
Závazky vůči klientům	102	EPD0255/001					>
Záruky poskytnuté státům a jinými subjekty	103	EPD0211/101					>
Devizové operace - kreditní zůstatek	104	EPD0084/101					>
Operace s termín.fin.nástroji - kredit.zůstatek	105	EPD0085/101					>
Efektivní hodnoty - kreditní zůstatek	106	EPD0086/101					>
Devizová pasíva podrozvahová celkem	107	EPD0087/101					>

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--

Část 1 - VKLADY VLOŽENÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X	EAR0522/100	X	X
12			EAR0522/101 ↓ v	EAR0522/102 ↓ v		

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--

Část 2 - ÚVĚRY POSKYTNUTÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh úvěru	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X	EAR0486/100	X	X
12			EAR0486/101 ↓ v	EAR0486/102 ↓ v		

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

Stav ke dni

Kód banky

Část 3 - VKLADY PŘIJATÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1.	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X	EPR0523/100	X	X
12			EPR0523/101 ↓ v	EPR0523/102 ↓ v		

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--

Část 4 - ÚVĚRY PŘIJATÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh úvěru	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X	EPR0487/100	X	X
12			EPR0487/101 ↓ v	EPR0487/102 ↓ v		

MĚNOVÁ STRUKTURA DEVIZOVÉ POZICE

Banka

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis. Kč)

	č. ř.	DEVIZOVÁ AKTIVA			DEVIZOVÁ PASÍVA			DEVIZOVÁ POZICE		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONVERTIBIL. MĚNY										
Celkem	11	EAR0060/111	→		EPR0071/111	→		EAR0080/111	→	
AUD	12	EAR0060/112	→		EPR0071/112	→		EAR0080/112	→	
BEF	13									
DKK	14									
XEU	15									
FIM	16									
FRF	17									
IEP	18									
ITL	19									
JPY	20									
CAD	21									
LUF	22									
NLG	23									
NOK	24									
PTE	25									
ATS	26									
GRD	27									
ESP	28									
DEM	29									
SEK	30									
CHF	31									
USD	32									
GBP	33									
XDR	34	v			v			v		
Ostatní měny	35	EAR0060/135	→		EPR0071/135	→		EAR0080/135	→	
Zlato	36	EAR0060/136	X	→	EPR0071/136	X	→	EAR0080/136	X	→

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NEKONVERTIB. MĚNY										
Celkem	37	EAR0060/137	→	→	EPR0071/137	→	→	EAR0080/137	→	→
Převod.ruble:										
MBHS XTR	38	EAR0060/138	→	→	EPR0071/138	→	→	EAR0080/138	→	→
Likv.účty celkem	39	EAR0060/139	→	→	EPR0071/139	→	→	EAR0080/139	→	→
SSSR(b.z.)XTS	40	EAR0060/140	→	→	EPR0071/140	→	→	EAR0080/140	→	→
Bulharsko XTB	41	↓			↓			↓		
Maďarsko XTH	42									
Německo XTD	43									
Polsko XTP	44									
Rumunsko XTO	45									
Kuba XTC	46									
Mongolsko XTM	47	↓			↓			↓		
Vietnam XTV	48	v			v			v		
Clear.a neobch.										
celkem	49	EAR0060/149	→	→	EPR0071/149	→	→	EAR0080/149	→	→
SSSR(b.z.)XCS	50	EAR0060/150	→	→	EPR0071/150	→	→	EAR0080/150	→	→
Bulharsko XCB	51	↓			↓			↓		
Maďarsko XCH	52									
Německo XCZ	53									
Polsko XCP	54									
Rumunsko XCR	55									
Kuba XCU	56									
Mongolsko XCX	57	↓			↓			↓		
Vietnam XCV	58									
AfganistanXCA	59									
Indie INR	60									
Irán XCI	61									
Malta MTL	62									
Bangladeš BDT	63									
Pakistan PKR	64									
Sýrie SYP	65									
Egypt XCE	66									
Guinea XCG	67									
Mozambik MZM	68									
JugoslavieXCY	69									
Korea XCK	70									
Kambodža XCM	71									
Albánie XCL	72									
Čína XCN	73									
Laos XCO	74									
Slovensko XCQ	75									
SKK	76	v			v			v		
	77									
	78									
Ostat.a nezařaz.	79	EAR0060/179	→	→	EPR0071/179	→	→	EAR0080/179	→	→

Měs. výkaz o deviz.inkasech a platbách v konvertibil. měnách

Popis:

Bilance objemů devizových inkas a plateb provedených bankou v příslušném měsíci za vlastní operace a klienty (v členění podle ekonomických sektorů) podle jednotlivých platebních titulů.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Verze 3. 0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Fojtáková/odb.33
Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Datové prvky	Parametry				
	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby	P0031 Charakter devizové operace podle subjektu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
EIN0257/111 Saldo devizových inkas a plateb	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0257/121 Saldo devizových inkas a plateb	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	: = 3 Operace nezařazené	-
EIN0257/131 Saldo devizových inkas a plateb	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	: = 1 Operace vlastní	-
EIN0257/141 Saldo devizových inkas a plateb	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	: = 2 Operace klientů	:V ES1-9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0258/111 Saldo devizových plateb a inkas	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0258/121 Saldo devizových plateb a inkas	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	: = 3 Operace nezařazené	-
EIN0258/131 Saldo devizových plateb a inkas	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	: = 1 Operace vlastní	-
EIN0258/141 Saldo devizových plateb a inkas	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	: = 2 Operace klientů	:V ES1-9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0447/111 Devizová inkasa	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0447/121 Devizová inkasa	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	: = 3 Operace nezařazené	-
EIN0447/131 Devizová inkasa	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	: = 1 Operace vlastní	-
EIN0447/141 Devizová inkasa	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	: = 2 Operace klientů	:V ES1-9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0447/152 Devizová inkasa	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0447/153 Devizová inkasa	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSK Součty platebních titulů podle skupin	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0447/154 Devizová inkasa	:= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PESIFE 10

Datové prvky	Parametry				
	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby	P0031 Charakter devizové operace podle subjektu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
EIN0447/162 Devizová inkasa	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	= 3 Operace nezařazené	-
EIN0447/163 Devizová inkasa	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSK Součty platebních titulů podle skupin	= 3 Operace nezařazené	-
EIN0447/164 Devizová inkasa	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	= 3 Operace nezařazené	-
EIN0447/172 Devizová inkasa	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	= 1 Operace vlastní	-
EIN0447/173 Devizová inkasa	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSK Součty platebních titulů podle skupin	= 1 Operace vlastní	-
EIN0447/174 Devizová inkasa	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	= 1 Operace vlastní	-
EIN0447/182 Devizová inkasa	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	= 2 Operace klientů	:VES1-9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0447/183 Devizová inkasa	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSK Součty platebních titulů podle skupin	= 2 Operace klientů	:VES1-9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0447/184 Devizová inkasa	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	= 2 Operace klientů	:VES1-9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0448/111 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0448/121 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	= 3 Operace nezařazené	-
EIN0448/131 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	= 1 Operace vlastní	-
EIN0448/141 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	= 2 Operace klientů	:VES1-9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0448/152 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0448/153 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSK Součty platebních titulů podle skupin	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PESIFE 10

Datové prvky	Parametry				
	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby	P0031 Charakter devizové operace podle subjektu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
EIN0448/154 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	:S VSE Typy subjektů devizové transakce	-
EIN0448/162 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	= 3 Operace nezařazené	-
EIN0448/163 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSK Součty platebních titulů podle skupin	= 3 Operace nezařazené	-
EIN0448/164 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	= 3 Operace nezařazené	-
EIN0448/172 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	= 1 Operace vlastní	-
EIN0448/173 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSK Součty platebních titulů podle skupin	= 1 Operace vlastní	-
EIN0448/174 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	= 1 Operace vlastní	-
EIN0448/182 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6	= 2 Operace klientů	:V ES1-9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0448/183 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSK Součty platebních titulů podle skupin	= 2 Operace klientů	:V ES1-9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0448/184 Devizové platby	= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V CELK Jednotlivé platby	= 2 Operace klientů	:V ES1-9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
ESM0450/100 Prodeje v rámci přidělu na turistiku	-	-	-	-	-

Kontroly datového souboru PESIFE10 :

1:

$\text{abs}([\text{ř. 11 až 138}, \text{suma}(\text{sl. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21})] - [\text{ř. 11 až 138}, \text{sl. 1}]) < 4$

2:

$\text{abs}([\text{ř. 11 až 138}, \text{suma}(\text{sl. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22})] - [\text{ř. 11 až 138}, \text{sl. 2}]) < 4$

3:

$\text{abs}([\text{ř. 13} + \text{ř. 20} + \text{ř. 46} + \text{ř. 69} + \text{ř. 70} + \text{ř. 78} + \text{ř. 89} + \text{ř. 108} + \text{ř. 125}] - [\text{ř. 11}]) < 3$

4:

$\text{abs}([\text{suma}(\text{ř. 14 až 18})] - [\text{ř. 13}]) < 3$

5:

$\text{abs}([\text{ř. 21} + \text{ř. 29} + \text{ř. 36}] - [\text{ř. 20}]) < 3$

6:

$\text{abs}([\text{suma}(\text{ř. 22 až 27})] - [\text{ř. 21}]) < 3$

7:

$\text{abs}([\text{suma}(\text{ř. 30 až 34})] - [\text{ř. 29}]) < 3$

8:

$\text{abs}([\text{suma}(\text{ř. 37 až 44})] - [\text{ř. 36}]) < 3$

9:

$\text{abs}([\text{suma}(\text{ř. 47 až 67})] - [\text{ř. 46}]) < 5$

10:

$\text{abs}([\text{suma}(\text{ř. 71 až 76})] - [\text{ř. 70}]) < 3$

11:

$\text{abs}([\text{suma}(\text{ř. 79 až 87})] - [\text{ř. 78}]) < 3$

13:

$\text{ř. 141, sl. 1} \geq 0$

14:

$\text{ř. 141, sl. 2 až 22} = 0$

15:

Je-li $[\text{ř. 11, sl. } i] \geq [\text{ř. 11, sl. } (i+1)]$, pak $\text{abs}([\text{ř. 140, sl. } i] - [\text{ř. 11, sl. } i] - [\text{ř. 11, sl. } (i+1)]) < 2$ a $[\text{ř. 140, sl. } (i+1)] = 0$; pro

Kontroly datového souboru PESIFE10 :

$i=1,3,5,7,9,11,13,15,17,21,$

jinak

$\text{abs}([\text{ř. } 140, \text{sl.}(i+1)] - [\text{ř. } 11, \text{sl.}(i+1)] - [\text{ř. } 11, \text{sl.}i]) < 2$

$a[\text{ř. } 140, \text{sl. } i] = 0$; pro $i=1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21$.

17:

$\text{abs}([\text{ř. } 140, (\text{sl. } 1 - \text{sl. } 2)T=0] - ([V=\text{RESIFE10}, \text{ř. } 91, \text{sl. } 1, T=0] - [V=\text{RESIFE10}, \text{ř. } 91, \text{sl. } 1, T=-1])) < 3$

18:

$\text{abs}([\text{ř. } 13 + \text{ř. } 20 + \text{ř. } 46 + \text{ř. } 69 + \text{ř. } 70 + \text{ř. } 78] - [\text{ř. } 12]) < 3$

19:

$\text{abs}([\text{suma } (\text{ř. } 90 \text{ až } 106)] - [\text{ř. } 89]) < 4$

20:

$\text{abs}([\text{suma } (\text{ř. } 109 \text{ až } 123)] - [\text{ř. } 108]) < 4$

21:

$\text{abs}([\text{suma } (\text{ř. } 126 \text{ až } 138)] - [\text{ř. } 125]) < 4$

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1A
(v tis. Kč)

PLATEBNÍ TITULY	čís. řád.	CELKEM		NEZAŘAZENO		VLASTNÍ OPERACE	
		INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem za platební tituly skupiny 1 až 9 z toho: za platební tituly skupiny 1 až 6	11	EIN0447/111	EIN0448/111	EIN0447/121	EIN0448/121	EIN0447/131	EIN0448/131
	12	EIN0447/152	EIN0448/152	EIN0447/162	EIN0448/162	EIN0447/172	EIN0448/172
INKASA a PLATBY ZA ZBOŽÍ CELKEM v tom: 110 Vývoz zboží 112 Finanční pronájem 120 Dovoz zboží 130 Reexport 172 Reexport ve vztahu ke Slovenské republ.	13	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
	14	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
	15	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	16	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	17	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	18	v	v	v	v	v	v
	19						
DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH CELKEM v tom:	20	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
NÁKLADNÍ DOPRAVA CELKEM v tom: 210 Železniční nákladní 215 Námořní nákladní 220 Letecká nákladní 225 Ost. nákladní doprava 230 Železniční tranzit 235 Potrubní tranzit	21	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
	22	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
	23	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	24	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	25	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	26	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	27	v	v	v	v	v	v
	28						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

čís. řad.	OPERACE KLIENTŮ							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUTE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	7	8	9	10	11	12	13	14
11	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141
12	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/183	EIN0448/182
13	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
14	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
15	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
16	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
17	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
18	v	v	v	v	v	v	v	v
19								
20	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
21	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
22	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
23	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
24	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
25	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
26	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
27	v	v	v	v	v	v	v	v
28								

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRANIČÍ (NEREZID.)	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	15	16	17	18	19	20	21	22
11	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141
12	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/182	EIN0448/182	EIN0447/182	EIN0448/182
13	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
14	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
15	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
16	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
17	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
18	v	v	v	v	v	v	v	v
19								
20	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
21	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
22	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
23	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
24	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
25	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
26	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
27	v	v	v	v	v	v	v	v
28								

a	b	1	2	3	4	5	6
OSOBNÍ DOPRAVA CELKEM	29	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
240 Železniční osobní	30	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
242 Námořní osobní	31						
245 Letecká osobní	32						
250 Ostatní osobní	33						
255 Ostatní dopravní služby	34	v	v	v	v	v	v
	35						
CESTOVNÍ RUCH CELKEM	36	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
260 Individuální turistika aktivní	37	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
265 Individuální turistika pasivní	38						
270 Organizovaná turistika aktivní	39						
275 Organizovaná turistika pasivní	40						
280 Zahraniční pracovní cesty	41						
285 Mimobankovní směnárný	42						
290 Nákupy deviz od tuzemců	43						
295 Transakce z použití plateb.karet, šeků ap.	44	v	v	v	v	v	v
	45						
JINÉ SLUŽBY	46	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
310 Spojové služby	47	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
315 Stavební a montážní práce	48						
320 Obchodní prodej	49						
325 Zpracování a opravy	50						
330 Neživotní pojištění	51						
332 Životní a penzijní pojištění	52						
335 Finanční služby	53						
340 Reklama	54						
345 Právní, účetnické a poradenské služby	55						
348 Nájemné z nemovitostí	56						
350 Pronájem nehmotných statků	57						
352 Pronájem strojů a zařízení	58						
355 Výzkum a vývoj	59						
360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj.	60						
365 Služby výpočetní techniky	61						
370 Diplomatičká zastoupení ČR v zahraničí	62						
372 Zahraniční diplomatičká zastoupení v ČR	63						
375 Vládní příjmy a výdaje	64						
380 Jiné obchodní služby	65						
385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace	66						
390 Ostatní položky skupiny 3	67	v	v	v	v	v	v
	68						
410 Převody pracovních příjmů	69	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
DŮCHODY Z MAJETKU A PODNIKÁNÍ	70	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
510 Dividendy	71	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
520 Výnosy z cenných papírů	72						
530 Úroky	73	v	v	v	v	v	v

b	7	8	9	10	11	12	13	14
29	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
30	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
31	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
32								
33								
34	v	v	v	v	v	v	v	v
35								
36	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
37	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
38	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
39								
40								
41								
42								
43								
44	v	v	v	v	v	v	v	v
45								
46	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
47	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
48	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67	v	v	v	v	v	v	v	v
68								
69	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
70	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
71	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
72	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
73	v	v	v	v	v	v	v	v

b	15	16	17	18	19	20	21	22
29	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
30	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
31								
32								
33								
34	v	v	v	v	v	v	v	v
35								
36	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
37	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44	v	v	v	v	v	v	v	v
45								
46	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
47	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67	v	v	v	v	v	v	v	v
68								
69	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
70	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
71	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
72								
73	v	v	v	v	v	v	v	v

a	b	1	2	3	4	5	6
540 Úroky z vládních úvěrů	74	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
550 Ostatní výnosy z majetku	75						
590 Ostatní položky skupiny 5	76	v	v	v	v	v	v
	77						
JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY CELKEM	78	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
v tom:							
610 Převody	79	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
612 Dědictví a dary	80						
615 Výživné	81						
618 Penze	82						
620 Příspěvky mez.organizacím z rozpočtu	83						
625 Příspěvky mez.organizacím mimo rozpočet	84						
628 Převody v souvislosti s vystěhováním	85						
630 Zahraniční pomoc	86						
690 Ostatní položky skupiny 6	87	v	v	v	v	v	v
	88						
TRANSAKCE S FINANČNÍMI AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ	89	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
710 Zahraniční akcie - portfoliové	90	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
712 Instrumenty peněžního trhu	91						
715 Finanční derivativy	92						
720 Zahraniční cenné papíry krátkodobé	93						
722 Zahraniční cen.pap.středněd.a dlouhod.	94						
730 Zahraniční akcie - přímé investice	95						
732 Majetkové účasti v zahraničí	96						
735 Nákup a prodej nemovitostí v zahraničí	97						
740 Poskytnuté úvěry krátkodobé	98						
742 Čerpání poskytnutých úvěrů střednědobých a dlouhodobých	99						
745 Splácení poskytnutých úvěrů střednědobých a dlouhodobých	100						
748 Poskytnuté vládní úvěry - splácení	101						
750 Vklady promptní a krátkodobé	102						
755 Vklady střednědobé a dlouhodobé	103						
760 Konverze, arbitráže a další operace	104						
770 Členské podíly v mezinár. organizacích	105						
790 Ostatní položky skupiny 7	106	v	v	v	v	v	v
	107						
TRANSAKCE S FINANČNÍMI PASÍVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ	108	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
810 Tuzemské akcie - portfoliové	109	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
812 Instrumenty peněžního trhu	110						
815 Finanční derivativy	111						
820 Tuzemské cenné papíry krátkodobé	112						
822 Tuzemské cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	113						
830 Tuzemské akcie - přímé investice	114						
832 Majetkové účasti v tuzemsku	115						
835 Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku	116						
840 Přijaté krátkodobé úvěry	117						
842 Čerpání přijatých úvěrů střednědobých a dlouhodobých	118	v	v	v	v	v	v

b	7	8	9	10	11	12	13	14
74	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
75								
76	v	v	v	v	v	v	v	v
77								
78	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
79	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87	v	v	v	v	v	v	v	v
88								
89	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
90	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106	v	v	v	v	v	v	v	v
107								
108	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
109	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118	v	v	v	v	v	v	v	v

b	15	16	17	18	19	20	21	22
74	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
75								
76	v	v	v	v	v	v	v	v
77								
78	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
79	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87	v	v	v	v	v	v	v	v
88								
89	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
90	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106	v	v	v	v	v	v	v	v
107								
108	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183
109	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118	v	v	v	v	v	v	v	v

a	b	1	2	3	4	5	6
845 Splácení přijatých úvěrů střednědobých a dlouhodobých	119	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
848 Přijaté vládní úvěry	120						
850 Vklady promptní a krátkodobé	121						
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	122						
890 Ostatní položky skupiny 8	123	v	v	v	v	v	v
	124						
DEVIZOVÉ PŘEVODY MEZI TUZEMSKÝMI SUBJEKTY	125	EIN0447/153	EIN0448/153	EIN0447/163	EIN0448/163	EIN0447/173	EIN0448/173
910 Převody uvnitř banky	126	EIN0447/154	EIN0448/154	EIN0447/164	EIN0448/164	EIN0447/174	EIN0448/174
920 Převody mezi bankami	127						
930 Převody	128						
940 Devizové účty fyzických osob	129						
942 Daně z úroků devizových účtů fyz.osob	130						
945 Devizové účty právnických osob	131						
948 Daně z úroků devizových účtů práv.osob	132						
950 Centrální devizový zdroj	133						
960 Převody vládních úvěrů	134						
970 Kurzové rozdíly	135						
972 Kurzové rozpětí	136						
990 Ostatní položky skupiny 9	137						
999 Zprostředkované operace	138	v	v	v	v	v	v
	139						
ZMĚNA DEVIZOVÉ POZICE (SALDO)	140	EIN0257/111	EIN0258/111	EIN0257/121	EIN0258/121	EIN0257/131	EIN0258/131

Prodeje v rámci přidělu na turistiku - počet osob	141	ESM0450/100
---	-----	-------------

b	7	8	9	10	11	12	13	14
119	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
120	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
121								
122	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
123	v	v	v	v	v	v	v	v
124								
125	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0147/183	EIN0448/183	EIN0147/183	EIN0448/183
126	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
127	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
138	v	v	v	v	v	v	v	v
139								
140	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141

b	15	16	17	18	19	20	21	22
119	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
120	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
121	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
122	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
123	v	v	v	v	v	v	v	v
124								
125	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0447/183	EIN0448/183	EIN0147/183	EIN0448/183	EIN0147/183	EIN0448/183
126	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184	EIN0447/184	EIN0448/184
127	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
128	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
129	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
130	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
131	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
132	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
133	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
134	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
135	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
136	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
137	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
138	v	v	v	v	v	v	v	v
139								
140	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141

Čtvrťl.výkaz o deviz.inkasech a platbách podle územ. členění

Popis:

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb provedených bankou v konvertibilních měnách za sledované čtvrtletí v členění podle skupin platebních titulů a zemí.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 450	Čtvrtletí
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	:S KONEAU	Všechny konvertibilní měny a zlato
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n018 n11 (11 číselných znaků se
znaménkem v násobku 1 tisíc)

Verze 3.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Fojtáčová/odb.33
Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PESIFE 20

Datové prvky	Parametry	
	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby
EIN0447/208 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8
EIN0447/209 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8
EIN0447/211 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EIN0447/212 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EIN0447/221 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S DOPSLU Dopravní služby
EIN0447/222 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S DOPSLU Dopravní služby
EIN0447/231 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
EIN0447/232 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
EIN0447/241 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	: = 410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ
EIN0447/242 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	: = 410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PESIFE 20

Datové prvky	Parametry	
	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby
EIN0447/251 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S INVPRI Platební tituly skupiny 5
EIN0447/252 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S INVPRI Platební tituly skupiny 5
EIN0447/261 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
EIN0447/262 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
EIN0447/265 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	: = 612 DĚDICTVÍ A DARY
EIN0447/266 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	: = 612 DĚDICTVÍ A DARY
EIN0447/267 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	: = 615 VÝŽIVNÉ
EIN0447/268 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	: = 615 VÝŽIVNÉ
EIN0447/271 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7
EIN0447/272 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PESIFE 20

Datové prvky	Parametry	
	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby
EIN0447/281 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8
EIN0447/282 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8
EIN0447/291 Devizová inkasa	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S CESRU Cestovní ruch
EIN0447/292 Devizová inkasa	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S CESRU Cestovní ruch
EIN0448/208 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8
EIN0448/209 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8
EIN0448/211 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EIN0448/212 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EIN0448/221 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S DOPSLU Dopravní služby
EIN0448/222 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číslníku BA0025 kromě České republiky	:S DOPSLU Dopravní služby

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PESIFE 20

Datové prvky	Parametry	
	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby
EIN0448/231 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
EIN0448/232 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
EIN0448/241 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ
EIN0448/242 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ
EIN0448/251 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INVPRI Platební tituly skupiny 5
EIN0448/252 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S INVPRI Platební tituly skupiny 5
EIN0448/261 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
EIN0448/262 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S JEDPRE Jednostranné převody
EIN0448/265 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 612 DĚDICTVÍ A DARY
EIN0448/266 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 612 DĚDICTVÍ A DARY

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PESIFE 20

Datové prvky	Parametry	
	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby
EIN0448/267 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 615 VÝŽIVNÉ
EIN0448/268 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	: = 615 VÝŽIVNÉ
EIN0448/271 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7
EIN0448/272 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP7 Platební tituly skupiny 7
EIN0448/281 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8
EIN0448/282 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S SKUP8 Platební tituly skupiny 8
EIN0448/291 Devizové platby	:S CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S CESRU Cestovní ruch
EIN0448/292 Devizové platby	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	:S CESRU Cestovní ruch

Kontroly datového souboru PESIFE20 :

1:

$\text{abs}([C='Část 1', (ř. 11, sl. 2 až 21)] - [C='Část 1', \text{suma}(ř. > 11), sl. 2 až 21]) < 5$

2:

$\text{abs}([C='Část 1', sl. 2] - [C='Část 1', (sl. 4 + sl. 6 + sl. 8 + sl. 10 + sl. 12 + sl. 14 + sl. 16 + sl. 18 + sl. 20)]) < 3$

3:

$\text{abs}([C='Část 1', sl. 3] - [C='Část 1', (sl. 5 + sl. 7 + sl. 9 + sl. 11 + sl. 13 + sl. 15 + sl. 17 + sl. 19 + sl. 21)]) < 3$

4:

$\text{abs}([C='Část 2', (ř. 11, sl. 2 až 5)] - [C='Část 2', \text{suma}(ř. > 11), sl. 2 až 5]) < 5$

5:

$[C='Část 2', (ř. > 11, sl. 1)]$ kód země dle BA0025

9:

$[C='Část 1', (ř. > 11, sl. 1)]$ Kód země dle číselníku BA0025

10:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), ř. 13 + ř. 20 + ř. 46 + ř. 69 + ř. 70 + ř. 78 + ř. 89 + ř. 108, sl. 1, 2) - (C='Část 1', T=t, ř. 11, sl. 2, 3)) < 4, t=3, 6, 9, 12$

11:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), ř. 13, sl. 1, 2) - (C='Část 1', T=t, ř. 11, sl. 4, 5)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

12:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), ř. 21 + 29, sl. 1, 2) - (C='Část 1', T=t, ř. 11, sl. 6, 7)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

13:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), ř. 36, sl. 1, 2) - (C='Část 1', T=t, ř. 11, sl. 8, 9)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

14:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), ř. 46, sl. 1, 2) - (C='Část 1', T=t, ř. 11, sl. 10, 11)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

15:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), ř. 69, sl. 1, 2) - (C='Část 1', T=t, ř. 11, sl. 12, 13)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

Kontroly datového souboru PESIFE20 :

16:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \text{ř. } 70, \text{sl. } 1, 2) - (C=\text{'Část 1'}, T=t, \text{ř. } 11, \text{sl. } 14, 15)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

17:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \text{ř. } 78, \text{sl. } 1, 2) - (C=\text{'Část 1'}, T=t, \text{ř. } 11, \text{sl. } 16, 17)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

18:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \text{ř. } 89, \text{sl. } 1, 2) - (C=\text{'Část 1'}, T=t, \text{ř. } 11, \text{sl. } 18, 19)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

19:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \text{ř. } 108, \text{sl. } 1, 2) - (C=\text{'Část 1'}, T=t, \text{ř. } 11, \text{sl. } 20, 21)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

20:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \text{ř. } 80, \text{sl. } 1, 2) - (C=\text{'Část 2'}, T=t, \text{ř. } 11, \text{sl. } 2, 3)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

21:

$\text{abs}((V=\text{PESIFE10}, T=\text{suma}(t, t-1, t-2), \text{ř. } 81, \text{sl. } 1, 2) - (C=\text{'Část 2'}, T=t, \text{ř. } 11, \text{sl. } 4, 5)) < 3, t=3, 6, 9, 12$

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 1 - Inkasa a platby za platební tituly skupiny 1 až 8 - konvertibilní měny

str. 1A
(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	CELKEM za platební tituly skupiny 1 až 8		V tom					
				Zboží		Dopravní služby		Cestovní ruch	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem	EIN0447/208	EIN0448/208	EIN0447/211	EIN0448/211	EIN0447/221	EIN0448/221	EIN0447/291	EIN0448/291
12		EIN0447/209	EIN0448/209	EIN0447/212	EIN0448/212	EIN0447/222	EIN0448/222	EIN0447/292	EIN0448/292
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		v	v	v	v	v	v	v	v

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

str. 1B

Č. ř.	Kód země	V tom							
		Jiné služby		Pracovní příjmy		Důchody z majetku a podnikání		Jednostranné převody	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
	1	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Celkem	EIN0447/231	EIN0448/231	EIN0447/241	EIN0448/241	EIN0447/251	EIN0448/251	EIN0447/261	EIN0448/261
12		EIN0447/232	EIN0448/232	EIN0447/242	EIN0448/242	EIN0447/252	EIN0448/252	EIN0447/262	EIN0448/262
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		v	v	v	v	v	v	v	v

str. 1C

Č. ř.	Kód země	V tom			
		Transakce s finančními aktivy		Transakce s finančními pasívy	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	18	19	20	21
11	Celkem	EIN0447/271	EIN0448/271	EIN0447/281	EIN0448/281
12		EIN0447/272	EIN0448/272	EIN0447/282	EIN0448/282
		↓	↓	↓	↓
		v	v	v	v

Část 2 - Inkasa a platby za vybrané platební tituly skupiny 6 - konvertibilní měny

str. 1

(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	Dědictví a dary		Výživné	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4	5
11	Celkem	EIN0447/265	EIN0448/265	EIN0447/267	EIN0448/267
12		EIN0447/266	EIN0448/266	EIN0447/268	EIN0448/268
		↓	↓	↓	↓
		v	v	v	v

Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí

Popis:

Přehled jednotlivých nadlimitních devizových inkas a plateb provedených bankou za vlastní operace a klienty v příslušném měsíci s dalšími podrobnějšími údaji o transakci (platební titul, měna, klient, datum, aj.).

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n018 n11 (11 číselných znaků se
znaménkem v násobku 1 tisíc)

Verze 4. 0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu: Fojtáková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Datové prvky	Parametry							
	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby	P0032 Subjekt devizových vztahů	P0043 Datum	P0054 Transakce	P0058 Objekt vykazování - právnícká, fyzická osoba	P0059 Klient
EIN0262/001 Nadlimitní devizová inkasa	= CZK Koruna česká	S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-	-	-	-	-
EIN0262/002 Nadlimitní devizová inkasa	-	M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	M SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	M d001 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY	M an001 an..12 (nejvýše 12 abecedně číselných znaků)	M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)
EIN0262/003 Nadlimitní devizová inkasa	= CZK Koruna česká	M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	M SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	M d001 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY	M an001 an..12 (nejvýše 12 abecedně číselných znaků)	M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)
EIN0263/001 Nadlimitní devizové platby	= CZK Koruna česká	S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-	-	-	-	-
EIN0263/002 Nadlimitní devizové platby	-	M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	M SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	M d001 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY	M an001 an..12 (nejvýše 12 abecedně číselných znaků)	M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)
EIN0263/003 Nadlimitní devizové platby	= CZK Koruna česká	M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	M SKUP18 Platební tituly skupiny 1 až 8	M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	M d001 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY	M an001 an..12 (nejvýše 12 abecedně číselných znaků)	M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)

Kontroly datového souboru PESIFE30 :

1:

$\text{abs}([C='Část 1',ř.11,sl.8]-[C='Část 1',suma(ř.>11,sl.8)])<7$

3:

$[C='Část 1',ř.>11,sl.1]$ 8 až 10 místná numerická položka

4:

$[C='Část 1',ř.>11,sl.2]$ formát položky: char. 23
(název organizace nebo jméno)

5:

$[C='Část 1',ř.>11,sl.3]$ formát položky:char 12

6:

$[C='Část 1',ř.>11,sl.4]$ musí být 3místná numerická položka

7:

$[C='Část 1',ř.>11,sl.5]$ formát položky:DD.MM.RR

8:

$[C='Část 1',ř.>11,sl.6]$ kód měny dle BA0010

9:

$[C='Část 1',ř.>11,sl.9]$
musí být pouze tyto numerické položky: 1,2,3,4,5

10:

je-li v $[C='Část 1',ř.>11]$ alespoň jedna hodnota vyplněna, musí být vyplněny všechny sloupce 1 až 9

11:

$\text{abs}([C='Část 2',ř.11,sl.8]-[C='Část 2',suma(ř.>11,sl.8)])<7$

13:

$[C='Část 2',ř.>11,sl.1]$ 8 až 10 místná numerická položka

14:

$[C='Část 2',ř.>11,sl.2]$ formát položky:char 23
(název organizace nebo jméno)

15:

$[C='Část 2',ř.>11,sl.3]$ formát položky:char 12

16:

Kontroly datového souboru PESIFE30 :

[C='Část 2',ř.>11,sl.4] 3místná numerická položka

17:

[C='Část 2',ř.>11,sl.5] formát položky: DD.MM.RR

18:

[C='Část 2',ř.>11,sl.6] kód měny dle BA0010

19:

[C='Část 2',ř.>11,sl.9] pouze pro tyto numerické položky:1,2,3,4,5

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKČÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 1 - INKASA za platební tituly skupiny 1 až 8 - konvertibilní měny

str. 1
(v tis.)

	č. ř.	IČO nebo rodné číslo	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	Ident.číslo transakce	Pla- teb- ní titul	Datum transak- ce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. part- nera
								v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem	11	X	X	X	X	X	X	X	EIN0262/001	X
v tom:	12							EIN0262/002 ↓ v	EIN0262/003 ↓ v	

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru :

Sestavil :

Telefon :

Část 2 - PLATBY za platební tituly skupiny 1 až 8 - konvertibilní měny

str. 1
(v tis.)

	č. ř.	IČO nebo rodné číslo	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	Ident.číslo transakce	Pla- tební titul	Datum transak- ce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. part- nera
								v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem	11	X	X	X	X	X	X	X	EIN0263/001	X
v tom:	12							EIN0263/002 ↓ v	EIN0263/003 ↓ v	

Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn

Popis:

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb v konvertibilních měnách provedených bankou v příslušném měsíci za platební tituly skupiny 1 až 6 v členění dle vybraných hlavních konvertibilních měn.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0010	Měnová jednotka	: = CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	: = 440	Měsíc
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	: = 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	:V DEINPL	Konv.měny,měny vybr.hl.zemí,konv.m.bez hl.měn vč.zlata
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n018 n11 (11 číselných znaků se
 znaménkem v násobku 1 tisíc)

Verze 4.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Fojtáčová/odb.33
Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PESIFE 40

Datové prvky	Parametry
	P0030 Účel devizové platby
EIN0447/100 . Devizová inkasa	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6
EIN0447/101 Devizová inkasa	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EIN0447/102 Devizová inkasa	:S SKUP26 Platební tituly skupiny 2 až 6
EIN0448/100 Devizové platby	:S SKUP16 Platební tituly skupiny 1 až 6
EIN0448/101 Devizové platby	:S INKPLA Inkasa a platby za zboží
EIN0448/102 Devizové platby	:S SKUP26 Platební tituly skupiny 2 až 6

Kontroly datového souboru PESIFE40 :

1:
 $\text{abs}(\text{sl.5}-(\text{sl.1}+\text{sl.3}))<2$

2:
 $\text{abs}(\text{sl.6}-(\text{sl.2}+\text{sl.4}))<2$

3:
 $\text{abs}(\text{ř.11}-\text{suma}(\text{ř.12 až 19}))<3$

4:
 $[\text{ř.11}, \text{sl.1,2}] = [\text{PESIFE10}, (\text{ř.13}, \text{sl.1,2})]$

5:
 $\text{abs}([\text{ř.11}, \text{sl.3,4}] - [\text{PESIFE10}, \{(\text{ř.20}+\text{ř.46}+\text{ř.69}+\text{ř.70}+\text{ř.78}), \text{sl.1,2}\}])<6$

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE MĚN

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis.Kč)

Kód a druh měny	č. ř.	Souhrn za platební tituly skupiny 1		Souhrn za platební tituly skupiny 2 až 6		Celkem platební tituly skupiny 1 až 6	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Konvert.měny celkem	11	EIN0447/101	EIN0448/101	EIN0447/102	EIN0448/102	EIN0447/100	EIN0448/100
v tom: FRF	12						
ITL	13						
ATS	14						
DEM	15						
CHF	16						
USD	17						
GBP	18						
ostatní	19	v	v	v	v	v	v
	20						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

Denní výkaz o devizové pozici

Popis:

Denní bilance devizových aktiv a pasív banky:

Část 1 - podrobnější členění devizových závazků a pohledávek v konvertibilních měnách za účelem vyčíslení devizové pozice banky v konvertibilních měnách, doplněné vybranými podrozvahovými aktivy a pasívy.

Část 2 - přehled devizových aktiv a pasív vč. podrozvahových podle jednotlivých konvertibilních a nekonvertibilních měn dle metodiky bankovního dohledu.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	: = 98	Denní
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0012	Periodicita	: = 98	Denní
P0014	Typ ukazatele	: = 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Verze 4.0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu:

Benová/odb.41

Garant metodického popisu:

Vostatková/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAR0036/100 Devizová aktiva - včetně podrozvahových	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:CZK Koruna česká	:075 Konec dne (pracovní)	:V KONMEN Konvertibilní měny, z toho vybrané a ostatní	-
EAR0036/101 Devizová aktiva - včetně podrozvahových	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:CZK Koruna česká	:075 Konec dne (pracovní)	:V NEKOME Nekonvertibilní měny, z toho vybrané a ostatní	-
EAR0053/002 Směnky, šeky a jiné hodnoty	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EAR0054/002 Cenné papíry a účasti	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EAR0057/002 Vklady a úvěry u ČNB celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:99 Bez rozlišení
EAR0058/002 Přechodná aktiva bank v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EAR0059/002 Ostatní devizová aktiva v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EAR0060/003 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EAR0089/007 Pokladna	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EAR0090/008 Zlato	tu001 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:XAU Zlato	:060 Konec dne (účetní)	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAR0108/100 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 98 Neterminováno
EAR0249/001 Vklady v bankách termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0249/002 Vklady v bankách termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0249/003 Vklady v bankách termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0346/100 Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 99 Bez rozlišení
EAR0478/016 Úvěry klientům celkem krátkodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0479/016 Úvěry klientům celkem střednědobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0480/016 Úvěry klientům celkem dlouhodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0482/002 Úvěry poskytnuté bankám promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované
EAR0483/002 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAR0484/002 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0485/002 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0521/002 Vklady v bankách promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 98 Netermínováno
EAR0595/001 Zlato a pohledávky ve zlatě	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	: = XAU Zlato	-
EBD0449/001 Kapitál banky (upravená hodnota)	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = CZK Koruna česká	: = 075 Konec dne (pracovní)	-	-
EPD0076/002 Pohledávky z devizových operací	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EPD0077/002 Operace s termínovanými finančními nástroji - pohledávky	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EPD0084/002 Závazky z devizových operací	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EPD0085/002 Operace s termínovanými finančními nástroji - závazky	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EPR0037/100 Devizová pasíva - včetně podrozvahových	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = CZK Koruna česká	: = 075 Konec dne (pracovní)	:V KONMEN Konvertibilní měny, z toho vybrané a ostatní	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EPR0037/101 Devizová pasíva - včetně podrozvahových	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = CZK Koruna česká	: = 075 Konec dne (pracovní)	:V NEKOME Nekonvertibilní měny, z toho vybrané a ostatní	-
EPR0067/002 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ Celkem rezident, rezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 99 Bez rozlišení
EPR0070/002 Ostatní devizová pasíva v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EPR0071/003 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EPR0075/002 Přechodná pasíva bank v cizí měně	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EPR0148/100 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPR0148/101 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0148/102 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR0166/100 Emitované obligace a ostatní cenné papíry	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EPR0220/003 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahan.bank	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EPR0253/001 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPR0253/002 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0253/003 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR0253/004 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPR0253/005 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0253/006 Vklady klientů termínované celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR0256/001 Opravné položky a oprávky k aktivům	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EPR0349/100 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 99 Bez rozlišení
EPR0488/002 Úvěry přijaté od bank promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované
EPR0489/002 Úvěry přijaté od bank krátkodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky	Datový typ	Parametry					
		P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EPR0490/002 Úvěry přijaté od bank střednědobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0491/002 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR0507/003 Vklady klientů promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 98 Netermínováno
EPR0507/004 Vklady klientů promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 98 Netermínováno
EPR0524/002 Vklady bank promptní	n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	: = 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 98 Netermínováno

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0036/100 Devizová aktiva - včetně podrozvahových	-	:S BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0036/101 Devizová aktiva - včetně podrozvahových	-	:S BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0053/002 Směnky, šeky a jiné hodnoty	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0054/002 Cenné papíry a účasti	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0057/002 Vklady a úvěry u ČNB celkem	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-
EAR0058/002 Přechodná aktiva bank v cizí měně	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0059/002 Ostatní devizová aktiva v devizové pozici	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0060/003 Devizová aktiva celkem v devizové pozici	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0089/007 Pokladna	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0090/008 Zlato	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0108/100 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0249/001 Vklady v bankách termínované	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0249/002 Vklady v bankách termínované	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0249/003 Vklady v bankách termínované	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0346/100 Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0478/016 Úvěry klientům celkem krátkodobé	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0479/016 Úvěry klientům celkem střednědobé	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0480/016 Úvěry klientům celkem dlouhodobé	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0482/002 Úvěry poskytnuté bankám promptní	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0483/002 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EAR0484/002 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0485/002 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0521/002 Vklady v bankách promptní	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EAR0595/001 Zlato a pohledávky ve zlatě	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EBD0449/001 Kapitál banky (upravená hodnota)	-	:S BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	-	-
EPD0076/002 Pohledávky z devizových operací	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPD0077/002 Operace s termínovanými finančními nástroji - pohledávky	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPD0084/002 Závazky z devizových operací	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPD0085/002 Operace s termínovanými finančními nástroji - závazky	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPR0037/100 Devizová pasíva - včetně podrozvahových	-	:S BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky				
	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EPR0037/101 Devizová pasíva - včetně podrozvahových	-	:S BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky	-	-
EPR0067/002 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	-
EPR0070/002 Ostatní devizová pasíva v devizové pozici	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPR0071/003 Devizová pasíva celkem v devizové pozici	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPR0075/002 Přechodná pasíva bank v cizí měně	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPR0148/100 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:E an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
EPR0148/101 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:E an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
EPR0148/102 Vklady přijaté od ostatních bank termínované	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:E an006 an11 (11 abecedně číselných znaků)
EPR0166/100 Emitované obligace a ostatní cenné papíry	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPR0220/003 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EPR0253/001 Vklady klientů termínované celkem	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= 430 Právnícká osoba	-
EPR0253/002 Vklady klientů termínované celkem	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= 430 Právnícká osoba	-
EPR0253/003 Vklady klientů termínované celkem	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= 430 Právnícká osoba	-
EPR0253/004 Vklady klientů termínované celkem	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= 440 Fyzická osoba	-
EPR0253/005 Vklady klientů termínované celkem	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= 440 Fyzická osoba	-
EPR0253/006 Vklady klientů termínované celkem	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= 440 Fyzická osoba	-
EPR0256/001 Opravné položky a oprávky k aktivům	:= 8 Opravné položky a oprávky	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPR0349/100 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPR0488/002 Úvěry přijaté od bank promptní	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EPR0489/002 Úvěry přijaté od bank krátkodobé	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 20

Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0055 Objekt vykazování - banka v zahraničí
EPR0490/002 Úvěry přijaté od bank střednědobé	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EPR0491/002 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-
EPR0507/003 Vklady klientů promptní	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	: = 430 Právnícká osoba	-
EPR0507/004 Vklady klientů promptní	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	: = 440 Fyzická osoba	-
EPR0524/002 Vklady bank promptní	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	-

Kontroly datového souboru RESIFE20 :

1:

$\text{abs}([C='Část 1', \text{ř.} 31, \text{sl.} 1] - [C='Část 1', \text{suma}(\text{ř.} 11 \text{ až } 30, \text{sl.} 1)]) < 5$

2:

$\text{abs}([C='Část 1', \text{ř.} 56,] - [C='Část 1', \text{suma}(\text{ř.} 33 \text{ až } 55)], (\text{sl.} 1, \text{sl.} 2)) < 5$

3:

$\text{abs}([C='Část 1', \text{sl.} 1] - [C='Část 1', (\text{sl.} 2 + \text{sl.} 3)]) < 2$
pro všechny řádky vyjma ř. 19, 20, 26, 28, 32, 42, 53

11:

$\text{abs}([C='Část 2', \text{ř.} 11] - [C='Část 2', \text{suma}(\text{ř.} 12 \text{ až } 36)]) < 5$

12:

$\text{abs}([C='Část 2', \text{ř.} 37] - [C='Část 2', \text{suma}(\text{ř.} 38 \text{ až } 74, \text{ř.} 79)]) < 6$

13:

$[C='Část 2', \text{ř.} 80, \text{sl.} 1] > 0$ pro všechny banky vyjma poboček zahraničních bank

15:

$\text{abs}((C='Část 1, \text{ř.} 31) - (C='Část 1', \text{suma}(\text{ř.} 11 \text{ až } 18, 20 \text{ až } 25, 27 \text{ až } 30)), \text{sl.} 2) < 5$

16:

$\text{abs}((C='Část 1', \text{ř.} 31) - (C='Část 1', \text{suma}(1 \text{ až } 19, 21 \text{ až } 27, 29 \text{ až } 30)), \text{sl.} 3) < 5$

17:

$\text{abs}((C='Část 1, \text{ř.} 56) - ((C='Část 1, \text{suma}(33 \text{ až } 41, 43 \text{ až } 52, 54 \text{ až } 55)), \text{sl.} 3) < 5$

18:

$C='Část 1', \text{sl.} 1 = \text{sl.} 3, (\text{ř.} 19, \text{ř.} 26)$

19:

$C='Část 1', \text{sl.} 1 = \text{sl.} 2, (\text{ř.} 20, \text{ř.} 28, \text{ř.} 42, \text{ř.} 53)$

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

Banka.....

Banky doručí do 11 hod.
následujícího pracovního dne
informační službě ČNB

Část 1: Souhrnný přehled o devizové pozici

str. 1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady v bankách promptní	11	EAR0521/002	→	→
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12	EAR0249/001	→	→
Vklady v bankách termínované střednědobé	13	EAR0249/002	→	→
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14	EAR0249/003	→	→
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15	EAR0482/002	→	→
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16	EAR0483/002	→	→
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17	EAR0484/002	→	→
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18	EAR0485/002	→	→
Zlato	19	EAR0595/001	X	→
Vklady a úvěry u ČNB	20	EAR0057/002	→	X
Úvěry poskytnuté klientům promptní	21	EAR0108/100	→	→
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	22	EAR0478/016	→	→
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	23	EAR0479/016	→	→
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	24	EAR0480/016	→	→
Směnky, šeky a jiné hodnoty	25	EAR0053/002	→	→
Valuty	26	EAR0089/007	X	→
Cenné papíry a účasti	27	EAR0054/002	→	→
Úvěry poskytnuté republik. a místním orgánům	28	EAR0346/100	→	X
Přechodné položky - debetní zůstatek	29	EAR0058/002	→	→
Ostatní devizová aktiva	30	EAR0059/002	→	→
Devizová aktiva celkem	31	EAR0060/003	→	→
Zlato v oz.	32	EAR0090/008		

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

P A S Í V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady bank promptní	33	EPR0524/002		→
Vklady bank termínované krátkodobé	34	EPR0148/100		→
Vklady bank termínované střednědobé	35	EPR0148/101		→
Vklady bank termínované dlouhodobé	36	EPR0148/102		→
Úvěry přijaté od bank promptní	37	EPR0488/002		→
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	38	EPR0489/002		→
Úvěry přijaté od bank střednědobé	39	EPR0490/002		→
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	40	EPR0491/002		→
Emise obligací	41	EPR0166/100		→
Vklady a úvěry přijaté od ČNB	42	EPR0067/002		→
Vklady právnických osob promptní	43	EPR0507/003		→
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	44	EPR0253/001		→
Vklady právnických osob termínované střednědobé	45	EPR0253/002		→
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	46	EPR0253/003		→
Vklady fyzických osob promptní	47	EPR0507/004		→
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	48	EPR0253/004		→
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	49	EPR0253/005		→
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	50	EPR0253/006		→
Splacené základní jmění	51	EPR0220/003		→
Opravné položky k aktivům	52	EPR0256/001		→
Vklady republikových a místních orgánů	53	EPR0349/100		→
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	54	EPR0075/002		→
Ostatní devizová pasíva	55	EPR0070/002		→
Devizová pasíva celkem	56	EPR0071/003		→

P O D R O Z V A H O V É Ú Č T Y	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
AKTIVA				
Devizové operace - debetní zůstatek	57	EPD0076/002		→
Operace s term.fin.nástroji - debetní zůstatek	58	EPD0077/002		→
PASÍVA				
Devizové operace - kreditní zůstatek	59	EPD0084/002		→
Operace s term.fin.nástroji - kreditní zůstatek	60	EPD0085/002		→

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Banka.....

Stav ke dni

Kód banky

Část 2: Zajištění devizové pozice podle měn

str. 3
(v tis. Kč)

Měna	č. ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasíva vč. podrozvahov.
a	b	1	2
Konvertibilní měny			
celkem	11	EAR0036/100	EPR0037/100
v tom: AUD	12		
BEF	13		
DKK	14		
XEU	15		
FIM	16		
FRF	17		
IEP	18		
ITL	19		
JPY	20		
CAD	21		
LUF	22		
NLG	23		
NOK	24		
NZD	25		
PTE	26		
ATS	27		
GRD	28		
ESP	29		
DEM	30		
SEK	31		
CHF	32		
USD	33		
GBP	34		
XDR	35		
Ostatní	36	v	v

		Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasíva vč. podrozvahov.
a	b	1	2
Nekonzvertibilní měny			
celkem	37	EAR0036/101	EPR0037/101
v tom: XTR	38		
XTS	39		
XTB	40		
XTH	41		
XTD	42		
XTP	43		
XTO	44		
XTC	45		
XTM	46		
XTV	47		
XCS	48		
XCB	49		
XCH	50		
XCZ	51		
XCP	52		
XCR	53		
XCU	54		
XCX	55		
XCV	56		
XCA	57		
INR	58		
XCI	59		
MTL	60		
BDT	61		
PKR	62		
SYP	63		
XCE	64		
XCG	65		
MZM	66		
XCY	67		
XCK	68		
XCM	69		
XCL	70		
XCN	71		
XCO	72		
XCO	73		
SKK	74		
	75		
	76		
	77		
Ostatní	78		
	79	v	v

(v tis. Kč)

Kapitál	80	EBD0449/001
---------	----	-------------

Čtvrť.výkaz o nákupu a prodeji Sk bankami a pob.zahr.bank

Popis:

Přehled o celkovém čtvrtletním nákupu a prodeji Sk ve směnářenských místech banky nebo pobočky zahraniční banky, uplatňovaném kursu Sk, počtu těchto míst a zůstatcích Sk (v hotovosti a šecích) v bance k poslednímu dni čtvrtletí.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	: = 04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	: = 04	Čtvrtletní
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	: = 100	Skutečnost
P0019	Struktura sledovaných měn	: = SKK	Slovenská koruna
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Verze 3.0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu:

Kříž/odb. 52

Garant metodického popisu:

Karnet/odb. 61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PESIFE50

Datové prvky	Datový typ	Parametry				
		P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0014 Typ ukazatele	P0056 Druh směnného kursu devizového trhu	P0057 Druh směnárenské operace
EKU0321/001 Uplatňovaný směnný kurs devizového trhu - Kč/CM	n024 n4 (1 číselný znak + 3 desetinná místa)	-	:= 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:V TRZVAL Kurs tržní valuta - nákup, prodej, střed	-
ESM0322/001 Počet směnárenských míst v bance pro výměnu cizí měny	n011 n4 (4 číselné znaky)	-	:= 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:V CM-SEK Směnárenské operace celkem, prodej, nákup CM, směna šeků v Kč
ESM0323/001 Nákup slovenských korun od slovenských klientů	n026 n6 (6 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:V SK-KC Slovenská koruna a Koruna česká	:= 450 Čtvrtletí	:= 410 Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	-
ESM0324/001 Prodej slovenských korun českým klientům - výsledné saldo	n026 n6 (6 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:V SK-KC Slovenská koruna a Koruna česká	:= 450 Čtvrtletí	:= 410 Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	-
ESM0325/001 Výměna Kč za Sk se slovenskými bankami	n026 n6 (6 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:V SK-KC Slovenská koruna a Koruna česká	:= 450 Čtvrtletí	:= 410 Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	-
ESM0326/001 Zůstatek slovenských korun v hotovosti	n026 n6 (6 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:V SK-KC Slovenská koruna a Koruna česká	:= 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-
ESM0327/001 Zůstatek cestovních šeků znějících na Sk	n026 n6 (6 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:V SK-KC Slovenská koruna a Koruna česká	:= 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-

Kontroly datového souboru PESIFE50 :

1:

ř.12=<ř.11

2:

ř.13=<ř.11

3:

ř.14=<ř.11

4:

v ř.20: sl.4=<sl.6=<sl.5 vazba sloupců

**ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O NÁKUPU A PRODEJI Sk
bankami a pobočkami zahraničních bank**

Banka

Banka doručí výkaz do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce po konci čtvrtletí
odboru zahraničnímu ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

I. Nákup, prodej Sk

	čís. řád.	počet směn. míst	tis. Sk	přepočet na tis. Kč
a	b	1	2	3
Počet směnár- enských míst pro výměnu Sk	celkem	11 ESM0322/001	x	x
	pro prodej Sk	12	x	x
	pro nákup Sk	13	x	x
	směna šeků v Kč	14 ↓	x	x
Nákup Sk od slovenských občanů	15	x	ESM0323/001	→
Prodej Sk českým občanům	16	x	ESM0324/001	→
Výměna Kč - Sk se sloven. bankami	17	x	ESM0325/001	→
Zůstatek	hotovosti Sk	18 x	ESM0326/001	→
	šeků Sk	19 x	ESM0327/001	→

II. Kurs

		nákup	prodej	střed
c	d	4	5	6
Uplatňovaný kurs Kč/Sk ke konci vykazovaného období	20	EKU0321/001		→

Odesláno dne:	Razítka a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Výkaz o prodejích a nákupech na mezibankovním deviz. trhu

Popis:

Bilance měsíčních objemů prodeje a nákupů konvertibilních měn realizovaných bankou na mezibankovním devizovém trhu v členění podle vybraných hlavních konvertibilních měn.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E BANDEV	Banky a poboč.zahr.bank se sídlem v ČR s devizovým povolením
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E BANDEV	Banky a poboč.zahr.bank se sídlem v ČR s devizovým povolením
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	:V DEVTRH	Konv.měny,měny vyb.hl.zemí,konv.měny bez hl.měn
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n018 n11 (11 číselných znaků se
 znaménkem v násobku 1 tisíc)

Verze 3.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Benová/odb.41
Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru PESIFE 60

Datové prvky
EDT0259/001. Prodej na mezibank. deviz. trhu
EDT0260/001 Nákup na mezibank. deviz. trhu
EDT0261/001 Saldo

Kontroly datového souboru PESIFE60 :

1:

$\text{abs}(\text{sl.3} - (\text{sl.1} - \text{sl.2})) < 2$

2:

$\text{abs}(\text{ř.11} - \text{suma}(\text{ř.12 až 19})) < 3$

VÝKAZ O PRODEJÍCH A NÁKUPECH NA MEZIBANKOVNÍM DEVIZOVÉM TRHU

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz
první pracovní den následujícího měsíce
informační službě ČNB

(v tis. Kč)

Měna	č.ř.	Prodej	Nákup	Saldo
a	b	1	2	3
Konvertibilní měny celkem:	11	EDT0259/001	EDT0260/001	EDT0261/001
v tom: USD	12			
DEM	13			
FRF	14			
GBP	15			
ATS	16			
CHF	17			
XEU	18			
Ost. konvert. měny	19	v	v	v

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

Měsíční výkaz o pohledávkách a závazcích ve vztahu ke SR

Popis:

Přehled pohledávek a závazků banky vůči subjektům ve Slovenské republice v členění na mezibankovní a klientské úvěry a vklady.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	: = CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	: = 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	: = 001	Okamžitkový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:V KMKCSK	Konvertibilní měny, Koruna česká, Slovenská koruna
P0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	: = 99	Bez rozlišení
P0025	Země (stát)	: = SK	Slovenská republika
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCRPZB	Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n018 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Verze 3. 0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Fojtáčková/odb.33
Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru RESIFE 30

Datové prvky	Parametry	
	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EAR0441/001 Aktiva - pohledávky celkem	-	-
EAR0442/001 Vklady v bankách	-	-
EAR0443/001 Úvěry poskytnuté bankám	-	-
EAR0470/050 Úvěry klientům celkem	:= 430 Právnícká osoba	:= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky
EAR0470/051 Úvěry klientům celkem	:= 440 Fyzická osoba	:= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky
EPR0444/001 Pasíva - závazky celkem	-	-
EPR0445/001 Vklady od bank	-	-
EPR0446/001 Úvěry přijaté od bank	-	-
EPR0519/050 Vklady klientů celkem	:= 430 Právnícká osoba	-
EPR0519/051 Vklady klientů celkem	:= 440 Fyzická osoba	-

Kontroly datového souboru RESIFE30 :

1:

$$\text{abs}(\text{ř.11}-\text{suma}(\text{ř.12 až 15})) < 3$$

2:

$$\text{abs}(\text{ř.16}-\text{suma}(\text{ř.17 až 20})) < 3$$

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH VE VZTAHU KE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tis. Kč)

U K A Z A T E L	č. ř.	Stav k ultimu vykazovaného měsíce	
		konvertibilní měny	Kč a Sk
a	b	1	2
A. Aktiva - pohledávky celkem	11	EAR0441/001	→
v tom:			
- vklady v bankách	12	EAR0442/001	→
- úvěry poskytnuté bankám	13	EAR0443/001	→
- úvěry poskytnuté právnickým osobám	14	EAR0470/050	→
- úvěry poskytnuté fyzickým osobám	15	EAR0470/051	→
B. Pasíva - závazky celkem	16	EPR0444/001	→
v tom:			
- vklady od bank	17	EPR0445/001	→
- úvěry přijaté od bank	18	EPR0446/001	→
- vklady právnických osob	19	EPR0519/050	→
- vklady fyzických osob	20	EPR0519/051	→

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

Plán obchodní činnosti

Popis:

Zkrácená bilance plánovaných stavů aktiv a pasív na počátku roku a k poslednímu dni jednotlivých čtvrtletí sestavená v návaznosti na členění aktiv a pasív podle účtových tříd (popř. skupin) v účtové osnově pro banky. Je doplněna údaji o celk. krátkodobých devizových aktivech a pasívech v konvertibilních měnách (v pojetí bilance pro devizovou pozici banky).

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:V RANV	Periodicita předkládání jednou ročně, jinak na vyžádání
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:V RANV	Periodicita předkládání jednou ročně, jinak na vyžádání
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžitkový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n021 n9 (8 číselných znaků + 1 desetín.
místo v násobku 1 milion)

Verze 3.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Kučera/odb.33
Garant metodického popisu: Belloň/odb.61

Datové prvky	Parametry							
	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0061/291 Devizová aktiva krátkodobá v devizové pozici	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EAR0061/301 Devizová aktiva krátkodobá v devizové pozici	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EAR0093/291 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EAR0093/301 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EAR0098/291 Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0098/301 Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0100/291 Klasifikované (nelikvid.) úvěry poskytnuté ost.bankám celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0100/301 Klasifikované (nelikvid.) úvěry poskytnuté ost.bankám celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0103/291 Nakoupené státní pokladniční poukázky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EAR0103/301 Nakoupené státní pokladniční poukázky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EAR0141/291 Aktiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0141/301 Aktiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EAR0329/291 Úvěry na privatizaci	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	-	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0329/301 Úvěry na privatizaci	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = CZK Koruna česká	-	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0330/291 Cenné papíry v držení banky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EAR0330/301 Cenné papíry v držení banky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EAR0331/291 Ostatní aktiva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EAR0331/301 Ostatní aktiva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EAR0346/291 Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0346/301 Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0361/291 Klasifikované úvěry klientům	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EAR0361/301 Klasifikované úvěry klientům	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)

Datové prvky	Parametry							
	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0470/291 Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:I 240 První den sledovaného roku	:I 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:I 99 Bez rozlišení	:I 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:I 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0470/292 Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:I 240 První den sledovaného roku	:I 100 Skutečnost	:I CZK Koruna česká	:I 99 Bez rozlišení	:I 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:I 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0470/293 Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:I 240 První den sledovaného roku	:I 100 Skutečnost	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	:I 99 Bez rozlišení	:I 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:I 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0470/301 Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:I VKQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:I 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:I 99 Bez rozlišení	:I 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:I 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0470/302 Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:I VKQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:I 300 Plán	:I CZK Koruna česká	:I 99 Bez rozlišení	:I 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:I 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0470/303 Úvěry klientům celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:I VKQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:I 300 Plán	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	:I 99 Bez rozlišení	:I 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:I 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0579/291 Klasifikované úvěry poskyt. orgánům republiky a míst. orgánům	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:I 240 První den sledovaného roku	:I 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:I 99 Bez rozlišení	:I 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0579/301 Klasifikované úvěry poskyt. orgánům republiky a míst. orgánům	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:I VKQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:I 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:I 99 Bez rozlišení	:I 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0616/291 Úvěry org. republiky a místním orgánům na mimorozp. výdaje	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:I 240 První den sledovaného roku	:I 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:I 99 Bez rozlišení	:I 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0616/301 Úvěry org. republiky a místním orgánům na mimorozp. výdaje	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:I VKQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:I 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:I 99 Bez rozlišení	:I 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0072/291 Devizová pasíva krátkodobá v devizové pozici	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:I 240 První den sledovaného roku	:I 100 Skutečnost	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0072/301 Devizová pasiva krátkodobá v devizové pozici	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EPR0142/291 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EPR0142/301 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EPR0146/291 Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicít
EPR0146/301 Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicít
EPR0170/291 Základní jmění	: = 410 Rezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EPR0170/301 Základní jmění	: = 410 Rezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EPR0173/291 Pasiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EPR0173/301 Pasiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EPR0245/291 Základní jmění a jiné vlastní zdroje	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EPR0245/301 Základní jmění a jiné vlastní zdroje	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-

Datové prvky	Parametry							
	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0332/291 Vklady Fondu národního majetku - mimorozpočtové	= 410 Rezident	= 240 První den sledovaného roku	= 100 Skutečnost	= CZK Koruna česká	-	-	= E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	= 081 Fond národního majetku ČR
EPR0332/301 Vklady Fondu národního majetku - mimorozpočtové	= 410 Rezident	= V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	= 300 Plán	= CZK Koruna česká	-	-	= E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	= 081 Fond národního majetku ČR
EPR0334/291 Ostatní pasiva plánu	= S RZNRZ Rezident a nerezident	= 240 První den sledovaného roku	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	-	= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	= E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EPR0334/301 Ostatní pasiva plánu	= S RZNRZ Rezident a nerezident	= V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	= 300 Plán	= S VSEK Všechny měny	-	= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	= E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	-
EPR0349/291 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	= S RZNRZ Rezident a nerezident	= 240 První den sledovaného roku	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-	= E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	= S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0349/301 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	= S RZNRZ Rezident a nerezident	= V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	= 300 Plán	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-	= E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	= S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0351/291 Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	= S RZNRZ Rezident a nerezident	= 240 První den sledovaného roku	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-	= E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	= S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0351/301 Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	= S RZNRZ Rezident a nerezident	= V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	= 300 Plán	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-	= E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	= S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0463/291 Refinanční úvěr celkem	= S RZNRZ Rezident a nerezident	= 240 První den sledovaného roku	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	= E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	= S EMISBA Emisní banky
EPR0463/301 Refinanční úvěr celkem	= S RZNRZ Rezident a nerezident	= V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	= 300 Plán	= S VSEK Všechny měny	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	= E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	= S EMISBA Emisní banky
EPR0464/291 Redistribuční úvěr	= S RZNRZ Rezident a nerezident	= 240 První den sledovaného roku	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-	= E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	= S EMISBA Emisní banky

Datové prvky	Parametry							
	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0464/301 Redistribuční úvěr	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	:S EMISBA Emlsní banky
EPR0519/291 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EPR0519/292 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EPR0519/293 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EPR0519/301 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EPR0519/302 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EPR0519/303 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1-4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	: = 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)

Kontroly datového souboru RIPIFE10 :

1:

$$\checkmark.11 = \checkmark.27$$

2:

$$\text{abs}(\checkmark.11 - (\checkmark.12 \text{ až } \checkmark.15 + \checkmark.20 + \checkmark.23 + \checkmark.25)) < 0.3$$

3:

$$\text{abs}(\checkmark.27 - (\checkmark.28 + \checkmark.31 + \checkmark.32 + \checkmark.35 + \checkmark.38 + \checkmark.40)) < 0.3$$

4:

$$\text{abs}(\checkmark.15 - (\checkmark.16 + \checkmark.18)) < 0.2$$

5:

$$\text{abs}(\checkmark.32 - (\checkmark.33 + \checkmark.34)) < 0.2$$

8:

$$\checkmark.16 \geq \checkmark.17$$

9:

$$\checkmark.23 \geq \checkmark.24$$

11:

$$\checkmark.28 - (\checkmark.29 + \checkmark.30) > -0.2$$

12:

$$\checkmark.35 - (\checkmark.36 + \checkmark.37) > -0.2$$

13:

$$\checkmark.38 \geq \checkmark.39$$

14:

$$\checkmark.15 \geq \checkmark.19$$

15:

$$\checkmark.20 - (\checkmark.21 + \checkmark.22) > -0.2$$

PLÁN OBCHODNÍ ČINNOSTI

Banka

Banky doručí výkaz do konce února běžného roku,
v průběhu roku na vyžádání,
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

	č. ř.	Východisko k 1.1.199.	31.3.199.	30.6.199.	30.9.199.	31.12.199.
a	b	1	2	3	4	5
AKTIVA celkem	11	EAR0141/291	EAR0141/301	→	→	→
Vklady a úvěry u emisních bank celkem	12	EAR0093/291	EAR0093/301	→	→	→
Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	13	EAR0098/291	EAR0098/301	→	→	→
Nelikvidní úvěry u ostatních bank	14	EAR0100/291	EAR0100/301	→	→	→
Úvěry klientům celkem	15	EAR0470/291	EAR0470/301	→	→	→
v tom: - korunové úvěry	16	EAR0470/292	EAR0470/302	→	→	→
z toho - na privatizaci	17	EAR0329/291	EAR0329/301	→	→	→
- devizové úvěry	18	EAR0470/293	EAR0470/303	→	→	→
z řádku 15: klasifikované úvěry	19	EAR0361/291	EAR0361/301	→	→	→
Úvěry orgánům republiky a míst. orgánům	20	EAR0346/291	EAR0346/301	→	→	→
z toho: - úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	21	EAR0616/291	EAR0616/301	→	→	→
- klasifikované úvěry	22	EAR0579/291	EAR0579/301	→	→	→
Cenné papíry v držení banky	23	EAR0330/291	EAR0330/301	→	→	→
z toho: - státní cenné papíry	24	EAR0103/291	EAR0103/301	→	→	→
Ostatní aktiva	25	EAR0331/291	EAR0331/301	→	→	→
Krátkodobá devizová aktiva ve VSM	26	EAR0061/291	EAR0061/301	→	→	→
PASÍVA celkem	27	EPR0173/291	EPR0173/301	→	→	→
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	28	EPR0142/291	EPR0142/301	→	→	→
z toho: - redistribuční úvěr	29	EPR0464/291	EPR0464/301	→	→	→
- refinanční úvěry	30	EPR0463/291	EPR0463/301	→	→	→
Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	31	EPR0146/291	EPR0146/301	→	→	→
Vklady klientů celkem	32	EPR0519/291	EPR0519/301	→	→	→
v tom: - korunové vklady	33	EPR0519/292	EPR0519/302	→	→	→
- devizové vklady	34	EPR0519/293	EPR0519/303	→	→	→
Vklady orgánů republiky a míst. orgánů	35	EPR0349/291	EPR0349/301	→	→	→
z toho: - vklady z mimorozpočtových prostředků	36	EPR0351/291	EPR0351/301	→	→	→
- vklady FNM	37	EPR0332/291	EPR0332/301	→	→	→
Základní jmění a jiné vlastní zdroje	38	EPR0245/291	EPR0245/301	→	→	→
z toho: - základní jmění	39	EPR0170/291	EPR0170/301	→	→	→
Ostatní pasíva	40	EPR0334/291	EPR0334/301	→	→	→
Krátkodobá devizová pasíva ve VSM	41	EPR0072/291	EPR0072/301	→	→	→

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

Popis:

Hlášení o celkových předpokládaných stavech úvěrů poskytnutých bankou v Kč a v CM klientům (včetně republikových a místních orgánů na mimorozpočtové výdaje) a o celkovém předpokládaném stavu vkladů těchto klientů u banky v Kč (vč. mimorozpočtových vkladů) k poslednímu dni každého měsíce, čtvrtletí a roku.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0008	Objekt vykazování	:S KLIBA	Klientela banky
P0010	Měnová jednotka	: = CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:V MEVKRO	Konec měsíce, čtvrtletí a roku
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	: = 200	Prognóza
P0014	Typ ukazatele	: = 001	Okamžitkový údaj (stav)
P0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	: = 99	Bez rozlišení
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n021 n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn.
místo v násobku 1 milion)

Verze 4.0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Bosáková/odb.41
Garant metodického popisu: Kameš/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru ROPIFE10

Datové prvky	Parametry				
	P0019 Struktura sledovaných měn	P0021 Účel úvěru	P0024 Účel vkladu	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
EAR0481/004 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	:S VSEK Všechny měny	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S BCPZB Banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0481/005 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	: = CZK Koruna česká	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
EAR0481/007 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	: = 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
EPR0542/002 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady	: = CZK Koruna česká	-	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	:S BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky

Kontroly datového souboru ROPIFE10 :

1:

$\check{r}.11 \geq \check{r}.12$

2:

$\check{r}.11 \geq \check{r}.13$

4:

$\check{r}.11 - (\check{r}.12 + \check{r}.13) > -0.2$

5:

$\check{r}.11 - (\check{r}.12 + \check{r}.13) < 0.2$ kontrola platí pouze pro banky bez poboček
v zahraničí a pro pobočky zahraničních bank

HLÁŠENÍ O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ÚVĚRŮ A VKLADŮ

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz
do 3. kalendářního dne běžného měsíce
informační službě ČNB

(v mil. Kč s jedním des. místem)

	číslo řádku	Ke konci běžného měsíce	Ke konci čtvrtletí	Ke konci roku
a	b	1	2	3
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč a v CM BANKOU CELKEM	11	EAR0481/004 →		
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč BANKOU V ČR	12	EAR0481/005 →		
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v CM BANKOU V ČR	13	EAR0481/007 →		
VKLADY CELKEM PŘIJATÉ v Kč BANKOU V ČR	14	EPR0542/002 →		

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Přehled skutečné (zbytkové) splatnosti aktiv a pasív

Popis:

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank v členění (variantách) podle stanovených skupin měn - Kč, konvertibilní měny, nekonvertibilní měny a za Kč a cizí měny celkem. Podává přehled o skutečné (zbytkové) době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasív a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasív (zejména úvěrů, vkladů a záruk). Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:E Q_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0045	Přebírající subjekt	:E 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0010	Měnová jednotka	:E CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:M PODEQM	Poslední den sledovaného čtvrtletí, popř. měsíce
P0012	Periodicita	:E Q_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0014	Typ ukazatele	:E 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:E 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Verze 1. 0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Volf/odb.11
Garant metodického popisu: Břizová/odb.61

Datové prvky	Parametry						
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
EAR0088/002 Pokladní hodnoty	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP7 Doba skutečné splatnosti od 1 do 7 dnů a nespecifikováno
EAR0089/401 Pokladna	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	: = 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EAR0093/302 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0098/302 Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0098/303 Vklady a standardní úvěry umístěné do ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0099/030 Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech u ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 98 Netermínováno	-	:V SKSP2 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a nespecifikováno
EAR0099/104 Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech u ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 98 Netermínováno	-	:S SKSP2 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a nespecifikováno
EAR0100/302 Klasifikované (nelikvid.) úvěry poskytnuté ost.bankám celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: = 99 Bez rozlišení
EAR0100/303 Klasifikované (nelikvid.) úvěry poskytnuté ost.bankám celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: = 99 Bez rozlišení
EAR0100/304 Klasifikované (nelikvid.) úvěry poskytnuté ost.bankám celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: = 99 Bez rozlišení

Datové prvky	Parametry						
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
EAR0128/003 Majetkové účasti	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E 95 Nespecifikováno
EAR0128/004 Majetkové účasti	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E 95 Nespecifikováno
EAR0141/010 Aktiva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	:E 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0465/103 Standardní úvěry poskytnuté ostatním bankám	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicít	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR0508/103 Vlastní vklady bank uložené do ostatních bank termínované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicít	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0508/104 Vlastní vklady bank uložené do ostatních bank termínované	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicít	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0546/001 Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0546/002 Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0547/001 Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0547/002 Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Datové prvky	Parametry						
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
EAR0548/001 Fixní aktiva	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	:E 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:E 95 Nespecifikováno
EAR0548/002 Fixní aktiva	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	:E 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:E 95 Nespecifikováno
EAR0549/001 Ostatní aktiva v analýze likvidity bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	:E 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0549/002 Ostatní aktiva v analýze likvidity bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	:E 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0653/001 Standard. úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org.	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:V SKSP1 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku
EAR0654/001 Standardní jiné krátkod.úvěry klientům a rep. a míst.orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:V SKSP1 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku
EAR0655/001 Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR0656/001 Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR0657/001 Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 98 Netermínováno	-	:V SKSP2 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a nespecifikováno
EAR0657/002 Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 98 Netermínováno	-	:S SKSP2 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a nespecifikováno

Datové prvky	Parametry						
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
EAR0657/003 Souhrn debet. zůstat. na běž. účtech klientů a rep. a míst. org.	:E 3400 UNION Banka a.s.	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 98 Netermínováno	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0657/004 Souhrn debet. zůstat. na běž. účtech klientů a rep. a míst. org.	:E 3400 UNION Banka a.s.	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 98 Netermínováno	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0658/001 Zlato a jiné pokladni hodnoty	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:E 95 Nespecifikováno
EAR0659/001 Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0659/002 Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0671/001 Klasifik. úvěry na obchod. pohled. za klienty a rep. a míst. org.	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0672/001 Klasifikované jiné krátk. úvěry klientům a rep. a míst. orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0673/001 Klasifikované středněd. úvěry klientům a rep. a míst. orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0674/001 Klasifikované dlouhod. úvěry klientům a rep. a míst. orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:E 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0820/001 Vklady a úvěry u ostatních bank celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 10

Datové prvky	Parametry						
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
EAR0820/002 Vklady a úvěry u ostatních bank celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicít	= 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0821/001 Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	= 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0821/002 Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	= 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0823/001 Standardní a klasifikované úvěry poskytnuté ostatním bankám	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicít	= 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	= 99 Bez rozlišení	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S SKSP4C Intervaly skutečné splatnosti až nad 5 let a bez rozlišení
EAR0824/001 Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. míst.orgány	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	= 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S SKSP1C Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a bez rozlišení
EAR0825/001 Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	= 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S SKSP1C Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a bez rozlišení
EAR0826/001 Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	= 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S SKSP4C Intervaly skutečné splatnosti až nad 5 let a bez rozlišení
EAR0827/001 Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	= 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S SKSP4C Intervaly skutečné splatnosti až nad 5 let a bez rozlišení
EAR0847/001 Aktiva celkem bez klasifikovaných	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	= 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespécif.
EAR0848/001 Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	= 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	= 99 Bez rozlišení

Datové prvky	Parametry						
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EBD0552/001 Netto rozvahová pozice	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EBD0553/001 Kumulativní netto rozvahová pozice	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EBD0702/001 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez PMR	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EBD0706/001 Povinné minimální rezervy u ČNB	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	: = 460 Limit	: = CZK Koruna česká	: = 98 Netermínováno	-	: = 95 Nespecifikováno
EPD0177/002 Facility úvěrové vydané	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0177/003 Facility úvěrové vydané	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0184/002 Facility úvěrové přijaté	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0184/003 Facility úvěrové přijaté	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0557/001 Nákup deviz promptní a na termín v neukončených operacích	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0557/002 Nákup deviz promptní a na termín v neukončených operacích	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 10

Datové prvky	Parametry						
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
EPD0558/001 Prodej deviz promptní a na termín v neukončených operacích	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0558/002 Prodej deviz promptní a na termín v neukončených operacích	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0559/001 Záruky vydané celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0559/002 Záruky vydané celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0560/001 Záruky vydané bankou za dokumentární a j. nevypáčené úvěry	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0560/002 Záruky vydané bankou za dokumentární a j. nevypáčené úvěry	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0561/001 Záruky přijaté celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0561/002 Záruky přijaté celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0819/001 Záruky přijaté od bank za dokumentární a j. nevypáčené úvěry	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0819/002 Záruky přijaté od bank za dokumentární a j. nevypáčené úvěry	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 10

Datové prvky	Parametry						
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
EPR0142/302 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0142/303 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0146/302 Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0146/303 Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0147/104 Souhrn kredit zůstatků na běžných účtech ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 98 Netermínováno	-	: = 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0147/105 Souhrn kredit zůstatků na běžných účtech ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 98 Netermínováno	-	: = 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0170/302 Základní jmění	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	: = 95 Nespecifikováno
EPR0170/303 Základní jmění	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	: = 95 Nespecifikováno
EPR0173/302 Pasíva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0173/303 Pasíva celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Datové prvky	Parametry						
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
EPR0545/001 Vklady klientů a republikových a místních orgán	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0545/002 Vklady klientů a republikových a místních orgán	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0550/001 Cenné papíry emitované bankou	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0550/002 Cenné papíry emitované bankou	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0551/001 Ostatní pasíva v analýze likvidity bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0551/002 Ostatní pasíva v analýze likvidity bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	-	-	:S SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0554/001 Termínované vklady bez možnosti předčasného výběru celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0554/002 Termínované vklady bez možnosti předčasného výběru celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:S SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0555/001 Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0555/002 Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:S SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 10

Datové prvky	Parametry						
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
EPR0556/001 Netermínované vklady přijaté bankou celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 98 Netermínováno	-	: = 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0556/002 Netermínované vklady přijaté bankou celkem	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 98 Netermínováno	-	: = 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0662/001 Termínované vklady ostat. bank bez možnosti předčas.výběru	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0662/002 Termínované vklady ostat. bank bez možnosti předčas.výběru	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:S SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0663/001 Term.vklady práv.os.jiných než banky bez možn. předč.výběru	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 430 Právnická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0663/002 Term.vklady práv.os.jiných než banky bez možn. předč.výběru	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 430 Právnická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:S SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0664/001 Termínované vklady fyzic. osob bez možnosti předčas.výběru	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 440 Fyzická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0664/002 Termínované vklady fyzic. osob bez možnosti předčas.výběru	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 440 Fyzická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:S SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0665/001 Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0665/002 Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:S SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let

Datové prvky	Parametry						
	P0002 Vykazující subjekt - banka	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
EPR0666/001 Vklady s výpovědní lhůtou právnických osob jiných než banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 430 Právnická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0666/002 Vklady s výpovědní lhůtou právnických osob jiných než banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 430 Právnická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:S SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0667/001 Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 440 Fyzická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0667/002 Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 440 Fyzická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:S SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0669/001 Netermínované vklady právnických osob jiných než banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 430 Právnická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 98 Netermínováno	-	: = 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0669/002 Netermínované vklady právnických osob jiných než banky	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 430 Právnická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 98 Netermínováno	-	: = 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0670/001 Netermínované vklady fyzických osob	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 440 Fyzická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 98 Netermínováno	-	: = 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0670/002 Netermínované vklady fyzických osob	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 430 Právnická osoba	: = 100 Skutečnost	:V KKANVS Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny, všechny měny	: = 98 Netermínováno	-	: = 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně

Kontroly datového souboru DISIFE10 :

10:
 $\text{abs}(\text{ř.21}-\text{suma}(\text{ř.22 až 29})) < 3$

15:
 $\text{abs}(\text{ř.30}-\text{suma}(\text{ř.31 až 36})) < 3$

20:
 $\text{abs}(\text{ř.39}-\text{suma}(\text{ř.40 až 42})) < 3$

25:
 $\text{abs}(\text{ř.43}-\text{suma}(\text{ř.44 až 48})) < 3$

30:
 $\text{abs}(\text{ř.50}-\text{suma}(\text{ř.51 až 53})) < 3$

35:
 $\text{abs}(\text{ř.54}-\text{suma}(\text{ř.55 až 57})) < 3$

40:
 $\text{abs}(\text{ř.58}-\text{suma}(\text{ř.59 až 61})) < 3$

45:
 $\text{ř.64}-(\text{ř.65} + 66) > -2$

50:
 $\text{ř.67} - (\text{ř.68} + 69) > -2$

55:
 $C=\text{Část 4, (ř.21, sl.11)}=(\text{ř.30, sl.11})$

60:
 $\text{ř.37}=\text{ř.21}-\text{ř.30, sl.1 až 10}$

65:
 $\text{ř.39}=\text{ř.24}$

70:
 $\text{ř.43}=\text{ř.25}$

75:
 $\text{ř.22, sl.2 až 8, 10} = 0$

80:
 $\text{ř.27, 28,35, sl.1 až 8, 10} = 0$

Kontroly datového souboru DISIFE10 :

85:

ř.23, 26, 29 až 34, 36, sl.10

90:

ř.37, 38, sl.11 = 0

95:

ř.40, sl.6 až 8, 10 = 0

100:

ř.41, sl.10

105:

ř.42, sl.9 = 0

110:

ř.44, 45, sl.6 až 9 = 0

115:

ř.46, 47, sl.9

120:

ř.48, sl.6 až 8 = 0, neplatí pro '3400'

122:

ř.48, sl.10=0

125:

ř.49 = 0

130:

ř.50 až 57, sl.9, 10 = 0

135:

ř.58 až 61, sl.2 až 10 = 0

140:

ř.62 až 69, sl.10 = 10

145:

$\text{abs}(\text{sl.11} - \text{suma}(\text{sl.1 až 10})) < 3$, kromě 37, 38

150:

$(\text{ř.38,sl.i}) - \text{suma}(\text{ř.37,sl.j})$ j=1 až i, i=1 až 10

Kontroly datového souboru DISIFE10 :

155:

$\text{abs}(\text{Část 4} - (\text{Část 1} + \text{Část 2} + \text{Část 3})) < 3$

200:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.21}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř.90}, \text{sl.6})) < 2$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.21}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.90}, \text{sl.6})) < 2$

205:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.22}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř.11}, \text{sl.6})) < 2$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.22}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.11}, \text{sl.6})) < 2$

210:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.23}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř.16}, \text{sl.6})) < 2$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.23}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.16}, \text{sl.6})) < 2$

215:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.24}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, (\text{ř.20} + \text{24}), \text{sl.6})) < 2$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.24}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, (\text{ř.20} + \text{24}), \text{sl.6})) < 2$

220:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.25}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, (\text{ř.31} + \text{34} + \text{37} + \text{44}), \text{sl.6})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.25}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, (\text{ř.31} + \text{34} + \text{37} + \text{44}), \text{sl.6})) < 3$

225:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.26}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, (\text{ř.27} + \text{28} + \text{64} + \text{65}), \text{sl.6})) < 3$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.26}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, (\text{ř.27} + \text{28} + \text{64} + \text{65}), \text{sl.6})) < 3$

230:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.27}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř.72}, \text{sl.6})) < 2$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.27}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.72}, \text{sl.6})) < 2$

235:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.28}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, (\text{ř.78} + \text{84}), \text{sl.6})) < 2$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.28}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, (\text{ř.78} + \text{84}), \text{sl.6})) < 2$

245:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.31}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř.94}, \text{sl.6})) < 2$

$\text{abs}((\text{09}, \text{C}=\text{Část 4}, \text{ř.31}, \text{sl.11}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.94}, \text{sl.6})) < 2$

Kontroly datového souboru DISIFE10 :

250:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, C=\text{Část 4, ř. 32, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, :SBCEL, ř. 100, sl. 6})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 4, ř. 32, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, 09, ř. 100, sl. 6})) < 2$

255:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, C=\text{Část 4, ř. 33, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, :SBCEL, ř. 106+109, sl. 6})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 4, ř. 33, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, 09, ř. 106+109, sl. 6})) < 2$

260:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, C=\text{Část 4, ř. 34, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, :SBCEL, ř. 114+135, sl. 6})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 4, ř. 34, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, 09, ř. 114+135, sl. 6})) < 2$

265:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, C=\text{Část 4, ř. 35, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, :SBCEL, ř. 144, sl. 6})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 4, ř. 35, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, 09, ř. 144, sl. 6})) < 2$

275:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, C=\text{Část 4, ř. 41, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, :SBCEL, ř. 22, sl. 6})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 4, ř. 41, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, 09, ř. 22, sl. 6})) < 2$

285:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, C=\text{Část 4, ř. 62, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, :SBCEL, ř. 175+179, sl. 6})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 4, ř. 62, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, 09, ř. 175+179, sl. 6})) < 2$

290:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, C=\text{Část 4, ř. 63, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, :SBCEL, ř. 176+181, sl. 6})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 4, ř. 63, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, 09, ř. 176+181, sl. 6})) < 2$

295:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, C=\text{Část 4, ř. 65, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, :SBCEL, ř. 157, sl. 6})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 4, ř. 65, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, 09, ř. 157, sl. 6})) < 2$

300:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, C=\text{Část 4, ř. 68, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, :SBCEL, ř. 164, sl. 6})) < 2$

$\text{abs}((09, C=\text{Část 4, ř. 68, sl. 11})-(V=\text{RISIFE10, 09, ř. 164, sl. 6})) < 2$

PŘEHLED SKUTEČNÉ (ZBYTKOVÉ) SPLATNOSTI AKTIV A PASÍV

Část 1: Aktiva a pasíva v Kč

Část 2: Aktiva a pasíva v konvertibilních měnách

Část 3: Aktiva a pasíva v nekonvertibilních měnách

Část 4: Aktiva a pasíva v Kč a CM celkem

Banka

Banky doručí výkaz do
25.kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec
do 10.března následujícího roku
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

Strana 1/1A
(v tis. Kč)

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		kratší než týden	1 týden až 1 měsíc	1 až 3 měsíce	3 až 6 měsíců	6 měsíců až 1 rok
a	b	1	2	3	4	5
I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA						
ROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM	21	EAR0847/001				
pokladní hodnoty	22	EAR0089/401	X	X	X	X
vklady u emisních bank	23	EBD0702/001				
vklady a úvěry u ostatních bank	24	EAR0998/302				
úvěry klientům	25	EAR0546/001				
cenné papíry obchodovatelné	26	EAR0547/001				
majetkové účasti	27	X	X	X	X	X
fixní aktiva	28	X	X	X	X	X
ostatní aktiva	29	EAR0549/001				
ROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM	30	EPR0173/302				
zdroje od emisních bank	31	EPR0142/302				
vklady a úvěry od ostatních bank	32	EPR0146/302				
vklady klientů	33	EPR0545/001				
cenné papíry vydané	34	EPR0550/001				
základní jmění	35	X	X	X	X	X
ostatní pasíva	36	EPR0551/001				
NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	37	EBD0552/001				
KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	38	EBD0553/001				

Odesláno dne:	Razítko a podpisy oprávněných osob:	Sestavil: Telefon:
---------------	-------------------------------------	-----------------------

č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti					Celkem
	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	klasifikovaná aktiva	
b	6	7	8	9	10	11
21					EAR0848/001	EAR0141/010
22	X	X	X	EAR0658/001	X	EAR0088/002
23				EBD0706/001	X	EAR0093/302
24					EAR0100/302	EAR0820/001
25					EAR0659/001(✓)	EAR0821/001
26					X	EAR0547/002
27	X	X	X	EAR0128/003	X	EAR0128/004
28	X	X	X	EAR0548/001	X	EAR0548/002
29					X	EAR0549/002
30					X	EPR0173/303
31					X	EPR0142/303
32					X	EPR0146/303
33					X	EPR0545/002
34					X	EPR0550/002
35	X	X	X	EPR0170/302	X	EPR0170/303
36					X	EPR0551/002
37						X
38						X

Ukazatel	č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti				
		kratší než týden	1 týden až 1 měsíc	1 až 3 měsíce	3 až 6 měsíců	6 měsíců až 1 rok
a	b	1	2	3	4	5
II. VYBRANÁ AKTIVA						
Vklady a úvěry u ostatních bank	39	EAR0098/303				
běžné účty - debet. zůstatky	40	EAR0099/030				
termínované vklady u bank	41	EAR0508/103				
úvěry bankám (vč. na 1 den)	42	EAR0465/103				
Úvěry klientům	43	EAR0546/002				
obchodní pohledávky	44	EAR0653/001				>
jiné krátkodobé úvěry	45	EAR0654/001				>
střednědobé úvěry	46	EAR0655/001				
dlouhodobé úvěry	47	EAR0656/001				
běžné účty - debetní zůstatky	48	EAR0657/00X				
	49	X	X	X	X	X
III. VYBRANÁ PASÍVA						
Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem	50	EPR0554/001				
bank	51	EPR0662/001				
právnických osob vyjma bank	52	EPR0663/001				
fyzických osob	53	EPR0664/001				
Vklady s výp. lhůtou	54	EPR0555/001				
bank	55	EPR0665/001				
právnických osob vyjma bank	56	EPR0666/001				
fyzických osob	57	EPR0667/001				
Netermínované vklady	58	EPR0556/001	X	X	X	X
bank	59	EPR0147/104	X	X	X	X
právnických osob vyjma bank	60	EPR0669/001	X	X	X	X
fyzických osob	61	EPR0670/001	X	X	X	X
IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA						
Devizy koupené	62	EPD0557/001				
Devizy prodané	63	EPD0558/001				
Záruky vydané celkem	64	EPD0559/001				
z toho: úvěrové linky poskytnuté	65	EPD0177/002				
záruky vyd. za dokument. úvěry	66	EPD0560/001				
Záruky přijaté celkem	67	EPD0561/001				
z toho: úvěrové linky přijaté	68	EPD0184/002				
záruky přij. za dokument. úvěry	69	EPD0819/001				

č. ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti					Celkem
	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifi- kováno	klasifikovaná aktiva	
b	6	7	8	9	10	11
39				→	EAR0100/303	EAR0820/002
40	X	X	X	→	X	EAR0099/104
41				→	X	EAR0508/104
42			→	X	EAR0100/304	EAR0823/001
43				→	EAR0659/002	EAR0821/002
44	X	X	X	X	EAR0671/001	EAR0824/001
45	X	X	X	X	EAR0672/001	EAR0825/001
46			→	X	EAR0673/001	EAR0826/001
47			→	X	EAR0674/001	EAR0827/001
48	X	X	X	→	X	EAR0657/00X
49	X	X	X	X	X	X
50			→	X	X	EPR0554/002
51			→	X	X	EPR0662/002
52			→	X	X	EPR0663/002
53			→	X	X	EPR0664/002
54			→	X	X	EPR0555/002
55			→	X	X	EPR0665/002
56			→	X	X	EPR0666/002
57			→	X	X	EPR0667/002
58	X	X	X	X	X	EPR0556/002
59	X	X	X	X	X	EPR0147/105
60	X	X	X	X	X	EPR0669/002
61	X	X	X	X	X	EPR0670/002
62				→	X	EPD0557/002
63				→	X	EPD0558/002
64				→	X	EPD0559/002
65				→	X	EPD0177/003
66				→	X	EPD0560/002
67				→	X	EPD0561/002
68				→	X	EPD0184/003
69				→	X	EPD0819/002

1)

1) Pozn.: V ř. 48 sl. 6 až 8 neplatí X pro UNBO

Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

Popis:

Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti (kapitálovém krytí) rizikově vážených rozvahových a podrozvahových aktiv banky.

Skládá se z pěti částí:

- I. Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu banky pro účely sledování kapitálové přiměřenosti (tj. základního jmění korigovaného o připočitatelné a odpočitatelné položky).
- II. Vyčíslení účetní hodnoty vybraných skupin podrozvahových závazků banky a jejich převod (přepočet) na úvěrové ekvivalenty jednotlivých skupin podrozvahových závazků a celkem.
- III. Vyčíslení účetní hodnoty hlavních skupin pohledávek banky (za jinými bankami, vládními a místními orgány a ostatními klienty) a ostatních aktiv banky, včetně zahrnutí příslušných úvěrových ekvivalentů podrozvahových závazků a propočtu rizikově vážené hodnoty jednotlivých skupin aktiv podle stupně úvěrového rizika pro jednotlivé druhy aktiv.
- IV. a V. Propočet poměru celkového a vlastního kapitálu k celkovým rizikově váženým aktivům banky a vybraných doplňkových ukazatelů.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E BANC	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:E Q_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:S BCEL	Banka celkem
P0047	Předkládající subjekt	: = 00	Centrála
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E BANC	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
-------	----------------------------	---------	-------------------------------------

P0011	Časová charakteristika	:M PODEQM	Poslední den sledovaného čtvrtletí, popř. měsíce
P0012	Periodicita	:E Q_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:S BCEL	Banka celkem
P0047	Předkládající subjekt	:= 00	Centrála
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Verze 1. 0
Platí od 30.06.1995
Vydal: ČNB
Stav: Platný

Zdroj:
Garant věcného obsahu: Volf/odb.11
Garant metodického popisu: Břizová/odb.61

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EAR0088/003 Pokladni hodnoty	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EAR0135/003 Nehmotný majetek	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	-	-
EAR0138/002 Pohledávky za akcionáře a společníky	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EAR0353/002 Vlastní akcie ke snížení základního jmění	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EAR0744/001 Platební instrumenty v procesu inkasa	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EAR0746/001 Náklady a příjmy příštích období	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EBD0449/002 Kapitál banky (upravená hodnota)	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0564/001 Vlastní kapitál	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EBD0565/001 Vlastní kapitál (korigovaný) celkem	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EBD0567/001 Kapitálové investice	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0568/001 Dodatkový kapitál celkem	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EBD0570/001 Pohledávky přímé u centrálních vlád	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0570/002 Pohledávky přímé u centrálních vlád	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0571/001 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0571/002 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0571/003 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0571/004 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EBD0571/005 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:713 Mezinárodní rozvojové banky	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	-	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0571/006 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0571/007 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0571/008 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0571/009 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	-	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0571/010 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0571/011 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0571/012 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:140 Instituce podporované centrální vládou	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0571/013 Pohledávky zajištěné	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)	-
EBD0572/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0572/002 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0572/003 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0572/004 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraníční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EBD0572/005 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 713 Mezinárodní rozvojové banky	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0572/006 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	-	-
EBD0572/007 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0572/008 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	-	-
EBD0572/009 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právníké osoby (ostatní) a fyzické osoby	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0572/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0572/011 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0572/012 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 140 Instituce podporované centrální vládou	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0572/013 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků přímých	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraníční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	: = 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)	-
EBD0573/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0573/002 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0573/003 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0573/004 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EBD0573/005 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:713 Mezinárodní rozvojové banky	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0573/006 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	-	-
EBD0573/007 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0573/008 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	-	-
EBD0573/009 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0573/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jímí řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0573/011 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0573/012 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:140 Instituce podporované centrální vládou	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0573/013 Úvěrový ekvivalent podrozvahových závazků zajištěných	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)	-
EBD0677/001 Odečitatelná aktiva pro korekci vlastního kapitálu banky	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	-	:7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	-	-

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávkvy	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0680/001 Úvěrový ekv. vydaných neodvolatel. záruk za platební závazky	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0682/001 Úvěrový ekv. cenných papírů k převzetí a prodaných s opci	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0684/001 Úvěrový ekv. neodvolat. záruk za jiné závazky vydané bankou	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0686/001 Úvěrový ekv. vydaných neodvolat. závazků k poskytnutí úvěru	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	:= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EBD0688/001 Úv. ekv. záruka za dokum. akredit. na nezbož. dodáv. trv. nad 1 r.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	:= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EBD0690/001 Úvěrový ekv. záruk za dokum. akredit. na zboží s trv. do 1 r.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EBD0694/001 Úvěrový ekv. deviz a Kč koupených na základě měnových smluv	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EBD0694/002 Úvěrový ekv. deviz a Kč koupených na základě měnových smluv	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	:= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EBD0698/001 Úvěr. ekv. závazků přijatých bankou z úrok. smluv (swapů)	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EBD0698/002 Úvěr. ekv. závazků přijatých bankou z úrok. smluv (swapů)	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	:= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EBD0700/001 Úvěrový ekv. podrozvahových závazků celkem	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0701/001 Pokladni hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0703/001 Pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykazující banky	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EBD0704/001 Úvěrový ekv. podrozvahových závazků zajištěných penězi	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0705/001 Aktiva z pohledávek u centrálních vlád	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0705/002 Aktiva z pohledávek u centrálních vlád	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0707/001 Aktiva z pohledávek u centrálních bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0709/001 Pohledávky přímé u centrálních bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0713/001 Odečitatelná aktiva pro korekci celkového kapitálu banky	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávk	-	-
EBD0714/001 Aktiva z pohledávek u ostatních bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0715/001 Rizikově vážená aktiva u ostatních bank v zóně A	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0716/001 Pohledávky přímé u ostatních bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	-	-
EBD0721/001 Rizik. váž. aktiva u centr. a obch. bank v zóně B splatná do 1r.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EBD0726/001 Aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 713 Mezinárodní rozvojové banky	:= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0727/001 Rizikově vážená aktiva z pohledávek u mezinárodn. rozvoj. bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 713 Mezinárodní rozvojové banky	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0728/001 Pohledávky přímé u mezinárodních rozvojových bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 713 Mezinárodní rozvojové banky	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	-	-
EBD0732/001 Aktiva z pohledávek u vlád územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	-	-

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0733/001 Rizik.váž.aktiva vlád územ.celků s vl.rozp.příjmy v zóně A	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	-	-
EBD0734/001 Pohledávky přímé u vlád územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= ZONA_A Zóna A - státy OECD	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0738/001 Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr.vládami	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0738/002 Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr.vládami	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 140 Instituce podporované centrální vládou	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0739/001 Rizik.vážená aktiva u instit. podporov. centr.vládami v zóně A	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	-	-
EBD0740/001 Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrální vládami	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0740/002 Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrální vládami	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 140 Instituce podporované centrální vládou	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0745/001 Rizikově vážené platební instrumenty v procesu inkasa	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0747/001 Rizikově vážené náklady a příjmy příštích období	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0748/001 Pohledávky se zástavním právem na nemovitost	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0749/001 Rizikově vážený pohled. se zástav. právem na nemovitost	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0750/001 Pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitost	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0751/001 Úv. ekvív. podroz. závazků zajištěných zást. právem na nemovit.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0752/001 Aktiva z pohledávek u vlád územ.celků bez vlast.rozp.příjmů	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	-	-
EBD0753/001 Rizik.váž.aktiva u vlád úz.celků bez vl.rozp.příjm v zóně A	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	-	-
EBD0754/001 Pohledávky přímé u vlád územ. celků bez vlast.rozp.čt.příjmů	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0758/001 Aktiva z pohled. u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0759/001 Rizik.váž.aktiva z pohled. u práv.a fyz.osob bez vybr.inst.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0760/001 Pohledávky přímé u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0765/001 Rizikové vážená aktiva u centrálních vlád v zóně B	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0770/001 Aktiva z pohledávek u vlád územních celků	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0771/001 Rizik. vážená aktiva u vlád územních celků v zóně B	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0772/001 Pohledávky přímé u vlád územních celků	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0777/001 Rizik.vážená aktiva u instit. podporov. centr.vládami v zóně B	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 140 Instituce podporované centrální vládou	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	-	-
EBD0782/001 Aktiva z pohledávek u centrálních a obchodních bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)	-
EBD0782/002 Aktiva z pohledávek u centrálních a obchodních bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0783/001 Rizik.váž.aktiva u centr.a obch.bank v zóněB splatná nad 1r.	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	: = 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)	-
EBD0784/001 Pohledávky přímé u centrálních a obchodních bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	: = CZK Koruna česká	: = 100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: = 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)	-
EBD0784/002 Pohledávky přímé u centrálních a obchodních bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky	: = CZK Koruna česká	: = 100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EBD0788/001 Ostatní aktiva v analýze kapitálové přiměřenosti bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 100 Skutečnost	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	-	-
EBD0789/001 Rizik.vážená ostatní aktiva v analýze kapitál.přiměřen.bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0790/001 Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu podrozvah.závazků	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 100 Skutečnost	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	-	-
EBD0791/001 Rizikově vážená aktiva celkem	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0793/001 Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům	p003 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	: = 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0794/001 Poměr vlastního kapitálu k rizikově váženým aktivům	p003 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	: = 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0795/001 Skutečná (zbytková) doba splatnosti podřízeného dluhu	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	: = 100 Skutečnost	-	-	-	-
EBD0796/001 Procento snížení podřízeného dluhu	p003 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	: = 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0797/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výchozí)	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0798/001 Kapitálové investice do bank	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 100 Skutečnost	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0799/001 Podíl kapitálových investic do bank v kapitálu banky	p003 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EBD0801/001 Kapitálové investice do jiných právnických osob než banky	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	-
EBD0802/001 Podíl kapit. invest. do j. práv. osob než banky v kapitálu banky	p003 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EBD0803/001 Upravená hodnota základního jmění	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0804/001 Upravená hodnota zůstatku v ažiovém fondu	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0805/001 Upravená hodnota zůstatku v zákonných rezervních fondech	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0806/001 Upravená hodnota zůstatku v ostatních rezervních fondech	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0807/001 Upravená hodnota vlastního kapitálu	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0808/001 Uprav. hodnota odečt. aktiv pro korekci vlast. kapitálu banky	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0809/001 Upravená hodnota neuhrazen. ztrát z předchoz. let a z min. roku	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0810/001 Upravená hodnota ztráty běžného období	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0811/001 Upravená hodnota vlastních akcií ke snížení základního jmění	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0812/001 Upravená hodnota nehmotného majetku	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0813/001 Upravená hodnota pohledávek za akcionáři a společníky	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0814/001 Upravená hodnota vlastního kapitálu (korigovaného) celkem	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0815/001 Upravená hodnota všeob. rezerv na krytí ztrát z klasif. úvěrů	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0816/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výsledná)	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0817/001 Upravená hodnota dodatkového kapitálu celkem	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EBD0818/001 Upravená hodnota kapitálových investic	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-	-
EPD0212/002 Cenné papíry k převzetí a prodané s opcí	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPD0679/001 Neodvolatelné záruky za platební závazky vydané bankou	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPD0683/001 Neodvolatelné záruky za jiné závazky vydané bankou	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPD0685/001 Neodvolatelné závazky k poskytnutí úvěru vydané bankou	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EPD0687/001 Záruky za dokum. akreditivy na nezbož. dodáv. s trv. nad 1 rok	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EPD0689/001 Záruky za dokum. akreditivy na zboží s trváním do 1 roku	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPD0691/001 Devizy a Kč koupené na základě měnových smluv	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPD0691/002 Devizy a Kč koupené na základě měnových smluv	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EPD0695/001 Závazky přijaté bankou vyplývající z úrokových smluv (swapů)	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	-	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 20

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EPD0695/002 Závazky přijaté bankou vyplývající z úrokových smluv (swapů)	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	-	:= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EPD0699/001 Podrozvahové závazky celkem	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0167/002 Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0170/304 Základní jmění	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0229/004 Zákonné rezervní fondy	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0230/002 Ostatní rezervní fondy	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0566/001 Všeobecné rezervy na krytí ztrát z klasifikovaných úvěrů	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0676/001 Ažiový fond	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EZZ0033/102 Ztráta běžného období	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EZZ0246/001 Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-

Kontroly datového souboru DISIFE20 :

- 5:
 $\text{abs}(\check{r}.15 - \text{suma}(\check{r}.11 \text{ až } 14), \text{sl}.1,2) < 3$
- 10:
 $\text{abs}(\check{r}.16 - \text{suma}(\check{r}.17 \text{ až } 21), \text{sl}.1,2) < 3$
- 15:
 $\text{abs}(\check{r}.22 - (\check{r}.15 - \check{r}.16), \text{sl}.1,2) < 3$
- 20:
 $\text{abs}(\check{r}.25 - (\check{r}.23 + \check{r}.24), \text{sl}.1) < 3$
- 25:
 $\check{r}.11 \text{ až } 14, \text{sl}.2 = 1 * \text{sl}.1$
- 30:
 $\check{r}.17 \text{ až } 21, \text{sl}.2 = 1 * \text{sl}.1$
- 35:
 $\check{r}.26, \text{sl}.2 = 1 * \text{sl}.1$
- 40:
 $\check{r}.27, \text{sl}.1 = 0$
- 45:
 $\text{abs}(\check{r}.38 - \text{suma}(\check{r}.28 \text{ až } 37), \text{sl}.3,4) < 3$
- 50:
 $\text{abs}((\check{r}.38, \text{sl}.4) - \text{suma}(\check{r}.42, 46, 47, 51, 52, 57, 58, 62, 63, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 83, 87, 88, 92, 93, 97, 98, 102, 103, 107, 108, 112, 113, \text{sl}.5)) < 5$
- 55:
 $\check{r}.28, \text{sl}.4 = 1 * (\check{r}.28, \text{sl}.3)$
- 60:
 $\check{r}.29, \text{sl}.4 = 1 * (\check{r}.29, \text{sl}.3)$
- 65:
 $\text{abs}((\check{r}.30, \text{sl}.4) - 0.5 * (\check{r}.30, \text{sl}.3)) < 2$
- 70:
 $\text{abs}((\check{r}.31, \text{sl}.4) - 0.5 * (\check{r}.31, \text{sl}.3)) < 2$
- 75:

sl.2: $\check{r}.27 = \check{r}.22 + \check{r}.25 - \check{r}.26$
(jeu pro Ba les PBB)

Kontroly datového souboru DISIFE20 :

$\text{abs}((\text{ř.32,sl.4})-0.5 * (\text{ř.32,sl.3})) < 2$

80:

$\text{abs}((\text{ř.33,sl.4})-0.2 * (\text{ř.33,sl.3})) < 2$

85:

$\text{abs}((\text{ř.34,sl.4})-0.02 * (\text{ř.34,sl.3})) < 2$

90:

$\text{abs}((\text{ř.36,sl.4})-0.005 * (\text{ř.36,sl.3})) < 2$

95:

$\text{abs}(\text{ř.39-suma}(\text{ř.40 až 42}), \text{sl.5}) < 3$

100:

$\text{abs}(\text{ř.43-suma}(\text{ř.44 až 47}), \text{sl.5}) < 3$

105:

$\text{abs}(\text{ř.48-suma}(\text{ř.49 až 52}), \text{sl.5}) < 3$

110:

$\text{abs}((\text{ř.53,sl.5})-(\text{ř.16}+26,\text{sl.2})) < 2$

115:

$\text{abs}(\text{ř.54-suma}(\text{ř.55 až 58}), \text{sl.5}) < 3$

120:

$\text{abs}((\text{ř.54,sl.6})-0.2 * (\text{ř.54,sl.5})) < 2$

125:

$\text{abs}(\text{ř.59-suma}(\text{ř.60 až 63}), \text{sl.5}) < 3$

130:

$\text{abs}((\text{ř.59,sl.6})-0.2 * (\text{ř.59,sl.5})) < 2$

135:

$\text{abs}(\text{ř.64-suma}(\text{ř.65 až 68}), \text{sl.5}) < 3$

140:

$\text{abs}((\text{ř.64,sl.6})-0.2 * (\text{ř.64,sl.5})) < 2$

145:

$\text{abs}(\text{ř.69-suma}(\text{ř.70 až 73}), \text{sl.5}) < 3$

150:

Kontroly datového souboru DISIFE20 :

$\text{abs}((\check{r}.69, \text{sl}.6) - 0.2 * (\check{r}.69, \text{sl}.5)) < 2$

155:

$\text{abs}(\check{r}.74 - \text{suma}(\check{r}.75 \text{ až } 78), \text{sl}.5) < 3$

160:

$\text{abs}((\check{r}.74, \text{sl}.6) - 0.2 * (\check{r}.74, \text{sl}.5)) < 2$

165:

$\text{abs}((\check{r}.79, \text{sl}.6) - 0.2 * (\check{r}.79, \text{sl}.5)) < 2$

170:

$\text{abs}((\check{r}.80, \text{sl}.6) - 0.5 * (\check{r}.80, \text{sl}.5)) < 2$

175:

$\text{abs}(\check{r}.81 - \text{suma}(\check{r}.82 \text{ až } 83), \text{sl}.5) < 3$

180:

$\text{abs}((\check{r}.81, \text{sl}.6) - 0.5 * (\check{r}.81, \text{sl}.5)) < 2$

185:

$\text{abs}(\check{r}.84 - \text{suma}(\check{r}.85 \text{ až } 88), \text{sl}.5) < 3$

190:

$\text{abs}((\check{r}.84, \text{sl}.6) - 0.5 * (\check{r}.84, \text{sl}.5)) < 2$

195:

$\text{abs}(\check{r}.89 - \text{suma}(\check{r}.90 \text{ až } 93), \text{sl}.5) < 3$

200:

$(\check{r}.89, \text{sl}.6) = 1 * (\check{r}.89, \text{sl}.5)$

205:

$\text{abs}(\check{r}.94 - \text{suma}(\check{r}.95 \text{ až } 98), \text{sl}.5) < 3$

210:

$(\check{r}.94, \text{sl}.6) = 1 * (\check{r}.94, \text{sl}.5)$

215:

$\text{abs}(\check{r}.99 - \text{suma}(\check{r}.100 \text{ až } 103), \text{sl}.5) < 3$

220:

$(\check{r}.99, \text{sl}.6) = 1 * (\check{r}.99, \text{sl}.5)$

225:

Kontroly datového souboru DISIFE20 :

$\text{abs}(\text{ř.104}-\text{suma}(\text{ř.105 až 108}), \text{sl.5}) < 3$

230:

$(\text{ř.104}, \text{sl.6}) = 1 * (\text{ř.104}, \text{sl.5})$

235:

$\text{abs}(\text{ř.109}-\text{suma}(\text{ř.110 až 113}), \text{sl.5}) < 3$

240:

$(\text{ř.109}, \text{sl.6}) = 1 * (\text{ř.109}, \text{sl.5})$

245:

$\text{ř.114}, \text{sl.6} = 1 * (\text{ř.114}, \text{sl.5}) (2)$

250:

$\text{abs}(\text{ř.115}-\text{suma}(\text{ř.39,43,48,53,54,59,64,69,74,79,80,81,84,89,94,99,104,109,114}), \text{sl.5}) < 5$

255:

$\text{abs}(\text{ř.115}-\text{suma}(\text{ř.54,59,64,69,74,79,80,81,84,89,94,99,104,109,114}), \text{sl.6}) < 5$

260:

$(\text{ř.39 až 53}, 55 \text{ až } 58, 60 \text{ až } 63, 65 \text{ až } 68, 70 \text{ až } 73, \text{ř.75 až } 78, 82 \text{ a } 83, 85 \text{ až } 88, 90 \text{ až } 93, 95 \text{ až } 98, \text{ř.100 až } 103, 105 \text{ až } 108, 110 \text{ až } 113, \text{sl.6}) = 0$

265:

$\text{ř.116}, \text{sl.7} = \text{ř.22}, \text{sl.2}$

270:

$\text{ř.118}, \text{sl.7} = \text{ř.115}, \text{sl.6}$

275:

$\text{ř.120} = \text{ř.116}/\text{ř.118} * 100, \text{sl.7}$

280:

$\text{ř.121}, \text{sl.8} = \text{ř.24}, \text{sl.1}$

285:

$\text{abs}((\text{ř.23}, \text{sl.2}) - \min((\text{ř.23}, \text{sl.1}), 0.0125 * (\text{ř.115}, \text{sl.6}))) < 2$

290:

$\text{abs}((\text{ř.24}, \text{sl.2}) - \min((\text{ř.124}, \text{sl.8}), \max(0, 0.5 * (\text{ř.22}, \text{sl.1})))) < 2$

Kontroly datového souboru DISIFE20 :

295:

$\text{abs}((\text{ř.25, sl.2}) - \min(\text{ř.23+24, sl.2}), \max(0, 1 * (\text{ř.22, sl.1}))) < 2$

300:

$\text{abs}(\text{ř.27} - (\text{ř.22} + \text{ř.25} - \text{ř.26}), \text{sl.2}) < 3$

305:

$\text{ř.117, sl.7} = \text{ř.27, sl.2}$

310:

$\text{ř.119} = \text{ř.117} / \text{ř.118} * 100, \text{sl.7}$

315:

$\text{ř.126} = \text{ř.125} / \text{ř.117} * 100, \text{sl.8}$

320:

$\text{abs}(\text{ř.128} - \text{ř.127} / \text{ř.117} * 100, \text{sl.8}) < 2$

400:

$\text{:SBCEL, ř.11, sl.1} = (\text{V} = \text{RISIFE10, :SBCEL, ř.144, sl.6})$

402:

$\text{:SBCEL, ř.12, sl.1} = (\text{V} = \text{RISIFE10, :SBCEL, ř.146, sl.6})$

405:

$\text{:SBCEL, ř.13, sl.1} = (\text{V} = \text{RISIFE10, :SBCEL, ř.141, sl.6})$

410:

$\text{:SBCEL, ř.14, sl.1} = (\text{V} = \text{RISIFE10, :SBCEL, ř.142, sl.6})$

415:

$\text{abs}((\text{:SBCEL, ř.17, sl.1}) - (\text{V} = \text{RISIFE10, :SBCEL, ř.87+88, sl.6})) < 2$

420:

$\text{:SBCEL, ř.18, sl.1} = (\text{V} = \text{RISIFE10, :SBCEL, ř.89, sl.6})$

425:

$\text{:SBCEL, ř.19, sl.1} = (\text{V} = \text{RISIFE10, :SBCEL, ř.62, sl.6})$

Kontroly datového souboru DISIFE20 :

430:

:SBCEL,ř.20,sl.1=(V=RISIFE10,:SBCEL,ř.84,sl.6)

435:

:SBCEL,ř.21,sl.1=(V=RISIFE10,:SBCEL,ř.61,sl.6)

440:

:SBCEL,ř.24,sl.1=(V=RISIFE10,:SBCEL,ř.136,sl.6)

445:

:SBCEL,ř.40,sl.5=(V=RISIFE10,:SBCEL,ř.11,sl.6)

450:

abs((:SBCEL,(ř.115,sl.5)-(ř.38,sl.4))-(V=RISIFE10,:SBCEL,ř.90,sl.6))<3

HLÁŠENÍ O POMĚRU KAPITÁLU K RIZIKOVĚ VÁŽENÝM AKTIVŮM

Banka:

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec
do 10. března následujícího roku
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

str. 1

I. STRUKTURA KAPITÁLU

(v tis. Kč)

Ukazatel	Čís. řád.	Účetní hodnota	Omezující faktor	Upravená hodnota
a	b	1	c	2
Základní jmění	11	EPR0170/304	1	EBD0803/001
Ažiový fond	12	EPR0676/001	1	EBD0804/001
Zákonné rezervní fondy	13	EPR0229/004	1	EBD0805/001
Ostatní rezervní fondy vytvořené ze zisku po zdanění (bez fondů na nové ocenění aktiv a účelových)	14	EPR0230/002	1	EBD0806/001
Vlastní kapitál	15	EBD0564/001	1	EBD0807/001
Odečitatelné položky celkem	16	EBD0677/001	1	EBD0808/001
neuhrazené ztráty z předchozích let	17	EZZ0248/001	1	EBD0809/001
ztráty z běžného roku	18	EZZ0033/102	1	EBD0810/001
vlastní akcie banky, které má banka v držení	19	EAR0353/002	1	EBD0811/001
nehmotná aktiva	20	EAR0135/003	1	EBD0812/001
nesplacený kapitál	21	EAR0138/002	1	EBD0813/001
Vlastní kapitál celkem	22	EBD0565/001	1	EBD0814/001
Všeobecné rezervy na krytí ztrát	23	EPR0566/001	1,25% z ř. 115	EBD0815/001
Podřízený dluh	24	EPR0167/002	50% z ř. 22	EBD0816/001
Dodatkový kapitál celkem	25	EBD0568/001	100% z ř. 22	EBD0817/001
Kapitálové investice	26	EBD0567/001	1	EBD0818/001
KAPITÁL	27	X	X	EBD0449/002

Odesláno dne:	Razítko a podpisy oprávněných osob:	Sestavil: Telefon:
---------------	-------------------------------------	-----------------------

II. KONVERZE PODROZVAHOVÝCH ZÁVAZKŮ

str. 2
(v tis. Kč.)

Ukazatel	Čís. řád.	Účetní hodnota	Faktor konverze	Úvěrový ekvivalent
a	b	3	d	4
Neodvolatelné záruky za placení vydané vykazující bankou	28	EPD0679/001	1,0	EBD0680/001
Závazky přijaté bankou vyplývající z dohod o prodeji cen. papírů s právem zpětného nákupu	29	EPD0212/002	1,0	EBD0682/001
Neodvolatelné záruky vydané vykazující bankou, jiné než platební	30	EPD0683/001	0,5	EBD0684/001
Neodvolatelné závazky k poskytnutí úvěru vydané bankou na závazek s původní splatností nad 1 rok	31	EPD0685/001	0,5	EBD0686/001
Dokum.akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou pokud se nevztahují na zboží, banka nemá kontrolu nad zbožím, trvání je delší než 1 rok	32	EPD0687/001	0,5	EBD0688/001
Dokum.akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou pokud se vztahují na zboží, banka má kontrolu nad zbožím, trvání nepřesahuje 1 rok	33	EPD0689/001	0,2	EBD0690/001
Devizy a Kč koupené na základě měnových smluv s původní splatností kratší než 1 rok	34	EPD0691/001	0,02	EBD0694/001
Devizy a Kč koupené na základě měnových smluv s původní splatností delší než 1 rok (t počet roků)	35	EPD0691/002	$0,02+0,03*(t-1)$	EBD0694/002
Závazky přijaté vykazující bankou vyplývající z úrokových smluv s původní splatností kratší než 1 rok	36	EPD0695/001	0,005	EBD0698/001
Závazky přijaté vykazující bankou vyplývající z úrokových smluv s původní splatností delší než 1 rok (t počet roků)	37	EPD0695/002	$0,005+0,01*(t-1)$	EBD0698/002
Podrozvahové závazky celkem	38	EPD0699/001	X	EBD0700/001

III. PROPOČET RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH AKTIV

(v tis. Kč)

Ukazatel/subjekt	Čís. řád.	Účetní hod. vč.úvěr ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	5	e	6
Hotovost	39	EBD0701/001	0	X
pokladní hodnoty	40	EAR0088/003	0	X
pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykaz. banky	41	EBD0703/001	0	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	42	EBD0704/001	0	X

a	b	5	e	6
Aktiva u vlády ČR a centrálních vlád ve státech zóny A	43	EBD0705/001	0	X
přímé pohledávky	44	EBD0570/001	0	X
pohledávky zajištěné	45	EBD0571/001	0	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	46	EBD0572/001	0	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	47	EBD0573/001	0	X
Aktiva u ČNB a centrálních bank ve stát. zóny A	48	EBD0707/001	0	X
přímé pohledávky	49	EBD0709/001	0	X
pohledávky zajištěné	50	EBD0571/002	0	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	51	EBD0572/002	0	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	52	EBD0573/002	0	X
Odečitatelné položky z kapitálu	53	EBD0713/001	0	X
Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A	54	EBD0714/001	0,2	EBD0715/001
přímé pohledávky	55	EBD0716/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	56	EBD0571/003	0,2	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	57	EBD0572/003	0,2	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	58	EBD0573/003	0,2	X
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností nejvýše 1 rok	59	EBD0782/002	0,2	EBD0721/001
přímé pohledávky	60	EBD0784/002	0,2	X
pohledávky zajištěné	61	EBD0571/004	0,2	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	62	EBD0572/004	0,2	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	63	EBD0573/004	0,2	X
Aktiva u mezinárodních rozvojových bank	64	EBD0726/001	0,2	EBD0727/001
přímé pohledávky	65	EBD0728/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	66	EBD0571/005	0,2	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	67	EBD0572/005	0,2	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	68	EBD0573/005	0,2	X
Aktiva u vlád územních celků států zóny A s oprávněním stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	69	EBD0732/001	0,2	EBD0733/001
přímé pohledávky	70	EBD0734/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	71	EBD0571/006	0,2	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	72	EBD0572/006	0,2	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	73	EBD0573/006	0,2	X
Aktiva u institucí podporovaných vládou ČR a centrálními vládami států zóny A	74	EBD0738/001	0,2	EBD0739/001
přímé pohledávky	75	EBD0740/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	76	EBD0571/007	0,2	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	77	EBD0572/007	0,2	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent) zajištěné	78	EBD0573/007	0,2	X
Platební instrumenty v procesu inkasa	79	EAR0744/001	0,2	EBD0745/001
Náklady a příjmy příštích období	80	EAR0746/001	0,5	EBD0747/001

a	b	5	e	6
Pohledávky se zástavním právem na nemovitost	81	EBD0748/001	0,5	EBD0749/001
pohledávky zajištěné	82	EBD0750/001	0,5	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	83	EBD0751/001	0,5	X
zajištěné				
Aktiva u vlád územních celků států zóny A bez oprávnění stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	84	EBD0752/001	0,5	EBD0753/001
přímé pohledávky	85	EBD0754/001	0,5	X
pohledávky zajištěné	86	EBD0571/008	0,5	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	87	EBD0572/008	0,5	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	88	EBD0573/008	0,5	X
zajištěné				
Aktiva u právnických a fyzických osob	89	EBD0758/001	1,0	EBD0759/001
přímé pohledávky	90	EBD0760/001	1,0	X
pohledávky zajištěné	91	EBD0571/009	1,0	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	92	EBD0572/009	1,0	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	93	EBD0573/009	1,0	X
zajištěné				
Aktiva u centrálních vlád států zóny B	94	EBD0705/002	1,0	EBD0765/001
přímé pohledávky	95	EBD0570/002	1,0	X
pohledávky zajištěné	96	EBD0571/010	1,0	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	97	EBD0572/010	1,0	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	98	EBD0573/010	1,0	X
zajištěné				
Aktiva u vlád územních celků států zóny B	99	EBD0770/001	1,0	EBD0771/001
přímé pohledávky	100	EBD0772/001	1,0	X
pohledávky zajištěné	101	EBD0571/011	1,0	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	102	EBD0572/011	1,0	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	103	EBD0573/011	1,0	X
zajištěné				
Aktiva u institucí podporovaných centrálními vládami států zóny B	104	EBD0738/002	1,0	EBD0777/001
přímé pohledávky	105	EBD0740/002	1,0	X
pohledávky zajištěné	106	EBD0571/012	1,0	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	107	EBD0572/012	1,0	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	108	EBD0573/012	1,0	X
zajištěné				
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností delší než 1 r.	109	EBD0782/001	1,0	EBD0783/001
přímé pohledávky	110	EBD0784/001	1,0	X
pohledávky zajištěné	111	EBD0571/013	1,0	X
přímé podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	112	EBD0572/013	1,0	X
podrozvahové závazky (úvěr.ekvivalent)	113	EBD0573/013	1,0	X
zajištěné				
Ostatní aktiva (fixní hmotná aktiva, majetk. účasti apod.)	114	EBD0788/001	1,0	EBD0789/001
AKTIVA VČ. ÚVĚR. EKVIVALENTU CELKEM	115	EBD0790/001	X	EBD0791/001

IV. POMĚR KAPITÁLU K RIZIKOVĚ VÁŽENÝM AKTIVŮM

str. 5
(v tis. Kč)

Tabulka A

Ukazatel	Čís. řád.	
a	b	7
Vlastní kapitál celkem v tis. Kč	116	EBD0814/001
Kapitál v tis. Kč	117	EBD0449/002
Rizikově vážená aktiva celkem v tis. Kč	118	EBD0791/001

Tabulka B

(v %)

Kapitál k rizikově váženým aktivům v %	119	EBD0793/001
Vlastní kapitál k rizikově váženým aktivům v %	120	EBD0794/001

V. DOPLŇKOVÉ UKAZATELE

Tabulka A

(v tis.Kč)

Ukazatel	Čís. řád.	
a	b	8
Podřízený dluh celkem v tis. Kč	121	EPR0167/002
Skutečná (zbytková) splatnost podříz. dluhu v měsících	122	EBD0795/001
Upravená hodnota podřízeného dluhu v tis. Kč	124	EBD0797/001
Celkové kapitálové investice do bank v tis. Kč	125	EBD0798/001
Celk. kapitál. investice do jiných práv. osob, nad kterými má banka kontrolu v tis. Kč	127	EBD0801/001

Tabulka B

(v %)

Procento snížení hodnoty podřízeného dluhu	123	EBD0796/001
Procento kapitál. investic do bank z kapitálu vykazující banky	126	EBD0799/001
Procento kapitál. investic do jiných právnických osob z kapitálu vykazující banky	128	EBD0802/001

Hlášení o úvěrové angažovanosti banky

Popis:

Hlášení o hrubé a čisté úvěrové angažovanosti banky vůči jednotlivým dlužníkům (bankám, klientům, emitentům cenných papírů v držení banky ap.) a jednotlivým ekonomicky spjatým skupinám dlužníků včetně vybraných podrozvahových závazků a jiných pohledávek banky ve srovnání s kapitálem banky stanoveným podle metodiky k sestavování výkazu BD (ČNB) 2-04.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	: = 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Verze 1.0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu: Volf/odb.11

Garant metodického popisu: Belloň/odb.61

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
EBD0449/003 Kapitál banky (upravená hodnota)	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	-	-
EBD0866/001 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Hrubá úvěrová angažovanost	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S KLIBA Klientela banky	= CZK Koruna česká	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-
EBD0866/002 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Hrubá úvěrová angažovanost	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= CZK Koruna česká	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-
EBD0866/003 Hrubá úvěrová angažovanost	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S KLI0B Klientela a obchodní banky - klienti	= CZK Koruna česká	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-
EBD0868/001 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Čistá úvěrová angažovanost	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S KLIBA Klientela banky	= CZK Koruna česká	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-
EBD0868/002 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Čistá úvěrová angažovanost	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= CZK Koruna česká	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-
EBD0868/003 Čistá úvěrová angažovanost	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S KLI0B Klientela a obchodní banky - klienti	= CZK Koruna česká	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-
EBD0868/004 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Čistá úvěrová angažovanost	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= CZK Koruna česká	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	= 99 Bez rozlišení	-
EBD0869/001 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky	p002 n4 (2 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	= S KLIBA Klientela banky	-	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-
EBD0869/002 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky	p002 n4 (2 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	= S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	-	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-
EBD0869/003 Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky	p002 n4 (2 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	= S KLI0B Klientela a obchodní banky - klienti	-	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-
EBD0871/001 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Podíl na čisté úvěrové angažovanosti ekonom. spjaté skupiny	p002 n4 (2 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	= S KLI0B Klientela a obchodní banky - klienti	-	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	-
EPR0870/001 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Opravné položky k úvěrové angažovanosti	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S KLIBA Klientela banky	= CZK Koruna česká	= 050 Poslední den sledovaného měsíce	= 100 Skutečnost	= S VSEK Všechny měny	-	= 2 Opravné položky

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 30

Datové prvky	Datový typ	Parametry						
		P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
EPR0870/002 agreg., počet záz. 1 .. 9999 Opravné položky k úvěrové angažovanosti	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= CZK Koruna česká	:= 050 Poslední den sledovaného měsíce	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	:= 2 Opravné položky
EPR0870/003 Opravné položky k úvěrové angažovanosti	n022 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KJ0B Klientela a obchodní banky - klienti	:= CZK Koruna česká	:= 050 Poslední den sledovaného měsíce	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	:= 2 Opravné položky

Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0058 Objekt vykazování - právnícká, fyzická osoba	P0059 Klient	P0064 Ekonomicky spjatá skupina klientů
EBD0449/003 Kapitál banky (upravená hodnota)				
EBD0866/001 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Hrubá úvěrová angažovanost	:M KLEKSK Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny	:M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	:M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	:M an003 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)
EBD0866/002 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Hrubá úvěrová angažovanost	:M KLEKSK Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny	:M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	:M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	:M an003 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)
EBD0866/003 Hrubá úvěrová angažovanost			:S an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	
EBD0868/001 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Čistá úvěrová angažovanost	:M KLEKSK Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny	:M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	:M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	:M an003 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)
EBD0868/002 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Čistá úvěrová angažovanost	:M KLEKSK Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny	:M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	:M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	:M an003 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)
EBD0868/003 Čistá úvěrová angažovanost			:S an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	
EBD0868/004 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Čistá úvěrová angažovanost	:M KLEKCL Klienti - členové ekonomicky spjaté skupiny	:M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	:M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	:M an003 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)
EBD0869/001 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky	:M KLEKSK Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny	:M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	:M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	:M an003 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)
EBD0869/002 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky	:M KLEKSK Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny	:M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	:M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	:M an003 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)
EBD0869/003 Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky			:S an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	
EBD0871/001 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Podíl na čisté úvěrové angažovanosti ekonom. spjaté skupiny	:M KLEKCL Klienti - členové ekonomicky spjaté skupiny	:M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	:M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	:M an003 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)
EPR0870/001 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Opravné položky k úvěrové angažovanosti	:M KLEKSK Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny	:M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	:M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	:M an003 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 30

Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0058 Objekt vykazování - právnícká, fyzická osoba	P0059 Klient	P0064 Ekonomicky spjatá skupina klientů
EPR0870/002 agreg., počet záz.: 1 .. 9999 Opravné položky k úvěrové angažovanosti	:M KLEKSK Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny	:M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	:M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	:M an003 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)
EPR0870/003 Opravné položky k úvěrové angažovanosti	:M KLEKSK Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny	:M an005 an10 (10 abecedně číselných znaků)	:M an010 an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků)	:M an003 an..3 (nejvýše 3 abecedně číselné znaky)

Kontroly datového souboru DISIFE30 :

1:

Bez kontrol.

HLÁŠENÍ O ÚVĚROVÉ ANGAŽOVANOSTI BANKY

Banka:

Banky doručí výkaz
do 25. kalendářního dne následujícího měsíce
odboru analýz a inspekce bank ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

strana 1

I. KAPITÁL BANKY

(v tis. Kč)

Ukazatel	č.ř.	Hodnota
a	b	1
Kapitál banky	11	EBD0449/003

II. ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST

(v tis. Kč)

Jméno dlužníka v pořadí podle částky čisté úvěrové angažovanosti	Typ 1) klienta	Identifikační číslo organizace	Č.ř.	Hrubá úvěrová angažovanost	Čistá úvěrová angažovanost	% kapitálu	Opravné položky
a	b	c	d	2	3	4	5
Nebankovní subjekty							
1.			12	EBD0866/001	EBD0868/001	EBD0869/001	EPR0870/001
2.			13				
3.			14				
4.			15				
5.			16				
6.			17				
7.			18				
8.			19				
9.			20				
10.			21				
mezisoučet			22				
11.			23				
12.			24				
13.			25				
14.			26				
15.			27				
16.			28				
17.			29				
18.			30				
19.			31				
20.			32				
mezisoučet			33	▼	▼	▼	▼
Banky							
1.			34	EBD0866/002	EBD0868/002	EBD0869/002	EPR0870/002
2.			35				
3.			36				
4.			37				
5.			38				
6.			39				
7.			40				
8.			41				
9.			42				
10.			43	▼	▼	▼	▼
Celkový součet			44	EBD0866/003	EBD0868/003	EBD0869/003	EPR0870/003

Odesláno dne:	Razítko a podpisy oprávněných osob:	Sestavil:
		Telefon:

III. ROZPIS ÚDAJŮ ZA EKONOMICKY SPJATÉ SKUPINY

strana 2

Jméno dlužníka	Typ 1) klienta	Identifikační číslo organizace	Č.ř.	Čistá úvěrová angažovanost v tis. Kč	Podíl na ekon. spjaté skupině v %
a	b	c	d	6	7
			46	EBD0868/004	EBD0871/001
			47		
			48		
			49		
			50		
			51		
			52		
			53		
			54		
			55		
			56		
			57		
			58		
			59		
			60		
			61		
			62		
			63		
			64		
			65		
			66		
			67		
			68		
			69	▼	▼

1) Typ klienta: 510 - osoby se zvláštním vztahem k bance a právnické osoby, ve kterých má banka majetkovou účast 10 % a více základního jmění nebo které má pod svou kontrolou kromě bank

515 - klienti bez zvláštního vztahu k bance

520 - ekonomicky spjatá skupina klientů ze skupiny B

525 - člen ekonomicky spjaté skupiny klientů ze skupiny B

530 - ekonomicky spjatá skupina klientů, z nichž minimálně jeden patří mezi klienty skupiny A

535 - člen ekonomicky spjaté skupiny klientů, z nichž minimálně jeden patří mezi klienty skupiny A

Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Popis:

Hlášení o základní struktuře standardních a klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám, klientům a republikovým a místním orgánům. Obsahuje propočet snížení hodnoty jednotlivých kategorií klasifikovaných pohledávek podle stupně rizika návratnosti pohledávek v jednotlivých kategoriích a srovnává snížení jejich hodnoty s úhrnem rezerv a opravných položek vytvořených k těmto pohledávkám.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:E Q_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:M PODEQM	Poslední den sledovaného čtvrtletí, popř. měsíce
P0012	Periodicita	:E Q_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	:= 99	Bez rozlišení
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n022 n11 (11 číselných znaků v
násobku 1 tisíc)

Verze 1.0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu:

Volf/odb.11

Garant metodického popisu:

Břizová/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 40

Datové prvky	Parametry			
	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0061 Věcná struktura pohledávek
EAR0105/003 Standardní úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0105/004 Standardní úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0109/003 Pochybné úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0109/004 Pochybné úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0110/003 Ztrátové úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0110/004 Ztrátové úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0223/003 Nestandardní úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0223/004 Nestandardní úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0335/003 Sledované úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0335/004 Sledované úvěry klientům	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0576/003 Standardní úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst.orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 100 Skutečnost	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0576/004 Standardní úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst.orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 100 Skutečnost	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 40

Datové prvky	Parametry			
	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0061 Věcná struktura pohledávek
EAR0830/001 Standardní a klasifikované úvěry klientům	::= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0830/002 Standardní a klasifikované úvěry klientům	::= 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0831/001 Standardní úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0831/002 Standardní úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0832/001 Sledované úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0832/002 Sledované úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0833/001 Nestandardní úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0833/002 Nestandardní úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0834/001 Pochybné úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0834/002 Pochybné úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0835/001 Ztrátové úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0835/002 Ztrátové úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem

Datové prvky	Parametry			
	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0061 Věcná struktura pohledávek
EAR0836/001 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0836/002 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0837/001 Sledované úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0837/002 Sledované úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0838/001 Nestandardní úvěry poskytnuté orgánům republ. a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0838/002 Nestandardní úvěry poskytnuté orgánům republ. a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0839/001 Pochybné úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0839/002 Pochybné úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0840/001 Ztrátové úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0840/002 Ztrátové úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0841/001 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst. orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0841/002 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst. orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	::= 100 Skutečnost	::= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 40

Datové prvky	Parametry			
	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0061 Věcná struktura pohledávek
EAR0842/001 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	:= 100 Skutečnost	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0842/002 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	:= 100 Skutečnost	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EBD0849/001 Snížení hodnoty sledovaných pohledávek z úvěrů klientům	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0850/001 Snížení hodnoty nestandardních pohledávek z úvěrů klientům	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0851/001 Snížení hodnoty pochybných pohledávek z úvěrů klientům	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0852/001 Snížení hodnoty ztrátových pohledávek z úvěrů klientům	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0853/001 Snížení hodnoty klasifik. pohledávek z úvěrů klientům celkem	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0854/001 Snížení hodnoty sledovaných pohledávek z úvěrů bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0855/001 Snížení hodnoty nestandardních pohledávek z úvěrů bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0856/001 Snížení hodnoty pochybných pohledávek z úvěrů bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0857/001 Snížení hodnoty ztrátových pohledávek z úvěrů bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0858/001 Snížení hodnoty klasifik. pohledávek z úvěrů bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0859/001 Snížení hodnoty sledovaných pohl.z úvěrů org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-

Datové prvky	Parametry			
	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0061 Věcná struktura pohledávek
EBD0860/001 Snížení hodnoty nestandard.pohl. z úvěrů org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0861/001 Snížení hodnoty pochybných pohl. z úvěrů org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0862/001 Snížení hodnoty ztrátových pohl. z úvěrů org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0863/001 Snížení hodnoty klas.pohl. z úvěrů org.rep.a míst.org.celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0864/001 Snížení hodnoty klasifikovaných pohledávek z úvěrů celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-
EBD0865/001 Rezervy a opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	:= 100 Skutečnost	-	-

Kontroly datového souboru DISIFE40 :

5:
 $\text{abs}(\text{ř.16} - \text{suma}(\text{ř.11 až 15}), \text{sl.1 až 4})) < 3$

10:
 $\text{abs}(\text{ř.22} - \text{suma}(\text{ř.17 až 21}), \text{sl.1 až 4})) < 3$

15:
 $\text{abs}(\text{ř.28} - \text{suma}(\text{ř.23 až 27}), \text{sl.1 až 4})) < 3$

20:
 $\text{abs}(\text{ř.29} - (\text{ř.16} + \text{ř.22} + \text{ř.28}), \text{sl.1 až 4})) < 3$

25:
 $((\text{ř.12}, \text{ř.18}, \text{ř.24}), \text{abs}(\text{sl.4} - 0.05 * \text{sl.3})) < 2$

30:
 $((\text{ř.13}, \text{ř.19}, \text{ř.25}), \text{abs}(\text{sl.4} - 0.2 * \text{sl.3})) < 2$

35:
 $((\text{ř.14}, \text{ř.20}, \text{ř.26}), \text{abs}(\text{sl.4} - 0.5 * \text{sl.3})) < 2$

40:
 $(\text{ř.15}, \text{ř.21}, \text{ř.27}), \text{sl.4} = (\text{ř.15}, \text{ř.21}, \text{ř.27}), \text{sl.3}$

45:
 $\text{abs}(\text{sl.3} - (\text{sl.1} + \text{sl.2})) < 2$

50:
 $(\text{ř.11}, \text{ř.17}, \text{ř.23}), \text{sl.4} = 0$

55:
 $\text{ř.11 až 28}, \text{sl.5} = 0$

100:
 $\text{abs}((\text{:SBCEL}, \text{ř.11}, \text{sl.3}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{:SBCEL}, \text{ř.37}, \text{sl.6}))) < 2$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{ř.11}, \text{sl.3}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.37}, \text{sl.6}))) < 2$

105:
 $\text{abs}((\text{:SBCEL}, \text{ř.12}, \text{sl.3}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{:SBCEL}, \text{ř.37}, \text{suma}(\text{sl.2 až 5})))) < 3$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{ř.12}, \text{sl.3}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.37}, \text{suma}(\text{sl.2 až 5})))) < 3$

110:
 $\text{abs}((\text{:SBCEL}, \text{ř.13}, \text{sl.3}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{:SBCEL}, \text{ř.46}, \text{suma}(\text{sl.2 až 5})))) < 2$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{ř.13}, \text{sl.3}) - (\text{V=RISIFE10}, \text{09}, \text{ř.46}, \text{suma}(\text{sl.2 až 5})))) < 2$

Kontroly datového souboru DISIFE40 :

115:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{ř. 14}, \text{sl. 3}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř. 47}, \text{suma}(\text{sl. 2 až 5}))) < 3$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{ř. 14}, \text{sl. 3}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, \text{ř. 47}, \text{suma}(\text{sl. 2 až 5}))) < 3$

120:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{ř. 15}, \text{sl. 3}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř. 48}, \text{suma}(\text{sl. 2 až 5}))) < 3$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{ř. 15}, \text{sl. 3}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, \text{ř. 48}, \text{suma}(\text{sl. 2 až 5}))) < 3$

122:

$(\text{SBCEL}, \text{ř. 17}, \text{sl. 3}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, (\text{ř. 21} + \text{ř. 23}), \text{sl. 6}) < 2$
 $(\text{09}, \text{ř. 17}, \text{sl. 3}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, (\text{ř. 21} + \text{ř. 23}), \text{sl. 6}) < 2$

125:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{suma}(\text{ř. 18 až 21}), \text{sl. 3}) -$
 $-(\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř. 24}, \text{suma}(\text{sl. 2 až 5}))) < 3$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{suma}(\text{ř. 18 až 21}), \text{sl. 3}) -$
 $-(\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, \text{ř. 24}, \text{suma}(\text{sl. 2 až 5}))) < 3$

130:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{ř. 23}, \text{sl. 3}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř. 31}, \text{sl. 6})) < 2$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{ř. 23}, \text{sl. 3}) - (\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, \text{ř. 31}, \text{sl. 6})) < 2$

135:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{suma}(\text{ř. 24 až 27}), \text{sl. 3}) -$
 $-(\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř. 34}, \text{suma}(\text{sl. 2 až 5}))) < 2$
 $\text{abs}((\text{09}, \text{suma}(\text{ř. 24 až 27}), \text{sl. 3}) -$
 $-(\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, \text{ř. 34}, \text{suma}(\text{sl. 2 až 5}))) < 2$

140:

~~$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{ř. 29}, \text{sl. 5}) -$~~
 ~~$-(\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, (\text{ř. 49} + \text{ř. 50}), \text{sl. 1} + \text{ř. 137}, \text{sl. 6}))) < 3$~~
 ~~$\text{abs}((\text{09}, \text{ř. 29}, \text{sl. 5}) -$~~
 ~~$-(\text{V}=\text{RISIFE10}, \text{09}, (\text{ř. 49} + \text{ř. 50}), \text{sl. 1} + \text{ř. 137}, \text{sl. 6}))) < 3$~~

21

HLÁŠENÍ O POHLEDÁVKÁCH PODLE JEJICH KLASIFIKACE

Banka:

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec
do 10. března následujícího roku
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kod banky:

(v tis. Kč)

Druh pohledávky	č. ř.	Jistina	Úroky a poplatky	Celkem	Propočet snížení hodnoty pohledávek dle § 9 1)		Úhrn rezerv a opr. položek vytvořených k pohledávkám
					koeficient	sníž.hodn.	
a	b	1	2	3	c	4	5
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY							
Standardní pohledávky	11	EAR0105/003	→	EAR0105/004	0	X	X
Sledované pohledávky	12	EAR0335/003	→	EAR0335/004	0,05	EBD0849/001	X
Nestandardní pohledávky	13	EAR0223/003	→	EAR0223/004	0,2	EBD0850/001	X
Pochybné pohledávky	14	EAR0109/003	→	EAR0109/004	0,5	EBD0851/001	X
Ztrátové pohledávky	15	EAR0110/003	→	EAR0110/004	1,0	EBD0852/001	X
Celkem	16	EAR0830/001	→	EAR0830/002	X	EBD0853/001	X
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Standardní pohledávky	17	EAR0831/001	→	EAR0831/002	0	X	X
Sledované pohledávky	18	EAR0832/001	→	EAR0832/002	0,05	EBD0854/001	X
Nestandardní pohledávky	19	EAR0833/001	→	EAR0833/002	0,2	EBD0855/001	X
Pochybné pohledávky	20	EAR0834/001	→	EAR0834/002	0,5	EBD0856/001	X
Ztrátové pohledávky	21	EAR0835/001	→	EAR0835/002	1,0	EBD0857/001	X
Celkem	22	EAR0836/001	→	EAR0836/002	X	EBD0858/001	X
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČ. VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Standardní pohledávky	23	EAR0576/003	→	EAR0576/004	0	X	X
Sledované pohledávky	24	EAR0837/001	→	EAR0837/002	0,05	EBD0859/001	X
Nestandardní pohledávky	25	EAR0838/001	→	EAR0838/002	0,2	EBD0860/001	X
Pochybné pohledávky	26	EAR0839/001	→	EAR0839/002	0,5	EBD0861/001	X
Ztrátové pohledávky	27	EAR0840/001	→	EAR0840/002	1,0	EBD0862/001	X
Celkem	28	EAR0841/001	→	EAR0841/002	X	EBD0863/001	X
ÚHRN POHLEDÁVEK	29	EAR0842/001	→	EAR0842/002	X	EBD0864/001	EBD0865/001

1) Opatření ČNB č. 165/1994 Sb. ve znění opatření ČNB č. 8/1994 (Věstník ČNB částka 28/1994).

Odesláno dne:	Razítko a podpisy oprávněných osob:	Sestavil: Telefon:
---------------	-------------------------------------	-----------------------

Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Popis:

Hlášení o struktuře standardních a klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám, klientům a republikovým a místním orgánům z hlediska doby prodlení jejich splatnosti.

Parametry datového souboru:**Výskytové parametry**

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:E Q_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:M PODEQM	Poslední den sledovaného čtvrtletí, popř. měsíce
P0012	Periodicita	:E Q_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	:= 99	Bez rozlišení
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BCPZB	Banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d001	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n022 n11 (11 číselných znaků v
 násobku 1 tisíc)

Verze 1.0

Platí od 30.06.1995

Vydal: ČNB

Stav: Platný

Zdroj:

Garant věcného obsahu:

Garant metodického popisu:

Volf/odb.11

Břizova/odb.61

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 50

Datové prvky	Parametry		
	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
EAR0105/005 Standardní úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-	: V UHRN5 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5
EAR0105/006 Standardní úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-	: S POSP5C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0109/005 Pochybné úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V UHRN2 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 2
EAR0109/006 Pochybné úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: S POSP2C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0110/005 Ztrátové úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0110/006 Ztrátové úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0223/005 Nestandardní úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V UHRN3 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 3
EAR0223/006 Nestandardní úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: S POSP3C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0335/005 Sledované úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V UHRN4 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 4
EAR0335/006 Sledované úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: S POSP4C Pohledávky do a po splatnosti celkem

Datové typy a proměnné.parametry datových prvků datového souboru DISIFE 50

Datové prvky	Parametry		
	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
EAR0576/005 Standardní úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst.orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-	:V UHRN5 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5
EAR0576/006 Standardní úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst.orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-	:S POSP5C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0830/003 Standardní a klasifikované úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0830/004 Standardní a klasifikované úvěry klientům	: = 500 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0831/003 Standardní úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	-	:V UHRN5 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5
EAR0831/004 Standardní úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	-	:S POSP5C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0832/003 Sledované úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN4 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 4
EAR0832/004 Sledované úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP4C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0833/003 Nestandardní úvěry poskytnuté ostatním banká	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN3 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 3
EAR0833/004 Nestandardní úvěry poskytnuté ostatním banká	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP3C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0834/003 Pochybné úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN2 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 2

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 50

Datové prvky	Parametry		
	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
EAR0834/004 Pochybné úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP2C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0835/003 Ztrátové úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0835/004 Ztrátové úvěry poskytnuté ostatním bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0836/003 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0836/004 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0837/003 Sledované úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN4 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 4
EAR0837/004 Sledované úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP4C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0838/003 Nestandardní úvěry poskytnuté orgánům republ. a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN3 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 3
EAR0838/004 Nestandardní úvěry poskytnuté orgánům republ. a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP3C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0839/003 Pochybné úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN2 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 2

Datové typy a proměnné parametry datových prvků datového souboru DISIFE 50

Datové prvky	Parametry		
	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
EAR0839/004 Pochybné úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP2C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0840/003 Ztrátové úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0840/004 Ztrátové úvěry poskytnuté orgánům republiky a míst. orgánům	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0841/003 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst. orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0841/004 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst. orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0842/003 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0842/004 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celkem	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem

Kontroly datového souboru DISIFE50 :

10:

$$\text{abs}(\text{ř.16}-\text{suma}(\text{ř.11 až 15})) < 3$$

15:

$$\text{abs}(\text{ř.22}-\text{suma}(\text{ř.17 až 21})) < 3$$

20:

$$\text{abs}(\text{ř.28}-\text{suma}(\text{ř.23 až 27})) < 3$$

25:

$$\text{abs}(\text{ř.29}-(\text{ř.16}+\text{22}+\text{28})) < 3$$

30:

$$\text{abs}(\text{sl.6}-\text{suma}(\text{sl.1 až 5})) < 3$$

35:

$$\text{abs}(\text{sl.8}-(\text{sl.6}+\text{sl.7})) < 3$$

40:

$$\text{ř.11,17,23, sl.2 až 5} = 0$$

45:

$$\text{ř.12,18,24, sl.3 až 5} = 0$$

50:

$$\text{ř.13,19,25, sl.4 až 5} = 0$$

55:

$$\text{ř.14,20,26, sl.5} = 0$$

100:

$$\text{abs}((\text{:SBCEL, ř.11, sl.8})-(\text{V=RISIFE10, :SBCEL, ř.37, sl.6})) < 2$$

$$\text{abs}((\text{09, ř.11, sl.8})-(\text{V=RISIFE10, 09, ř.37, sl.6})) < 2$$

105:

$$\text{abs}((\text{:SBCEL, ř.12, sl.8})-(\text{V=RISIFE10, :SBCEL, ř.45, suma(sl.2 až 5)})) < 2$$

$$\text{abs}((\text{09, ř.12, sl.8})-(\text{V=RISIFE10, 09, ř.45, suma(sl.2 až 5)})) < 2$$

110:

$$\text{abs}((\text{:SBCEL, ř.13, sl.8})-(\text{V=RISIFE10, :SBCEL, ř.46, suma(sl.2 až 5)})) < 2$$

$$\text{abs}((\text{09, ř.13, sl.8})-(\text{V=RISIFE10, 09, ř.46, suma(sl.2 až 5)})) < 2$$

115:

$$\text{abs}((\text{:SBCEL, ř.14, sl.8})-(\text{V=RISIFE10, :SBCEL, ř.47, suma(sl.2 až 5)})) < 2$$

Kontroly datového souboru DISIFE50 :

$\text{abs}((09, \text{ř.14}, \text{sl.8}) - (V = \text{RISIFE10}, 09, \text{ř.47}, \text{suma}(\text{sl.2 až 5}))) < 2$

120:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{ř.15}, \text{sl.8}) - (V = \text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř.48}, \text{suma}(\text{sl.2 až 5}))) < 2$

$\text{abs}((09, \text{ř.15}, \text{sl.8}) - (V = \text{RISIFE10}, 09, \text{ř.48}, \text{suma}(\text{sl.2 až 5}))) < 2$

122:

$(\text{SBCEL}, \text{ř.17}, \text{sl.8}) - (V = \text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř.21+23}, \text{sl.6}) < 2$

$(09, \text{ř.17}, \text{sl.8}) - (V = \text{RISIFE10}, 09, \text{ř.21+23}, \text{sl.6}) < 2$

125:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{suma}(\text{ř.18 až 21}, \text{sl.8}) -$

$-(V = \text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř.24}, \text{suma}(\text{sl.2 až 5}))) < 3$

$\text{abs}((09, \text{suma}(\text{ř.18 až 21}, \text{sl.8}) -$

$-(V = \text{RISIFE10}, 09, \text{ř.24}, \text{suma}(\text{sl.2 až 5}))) < 3$

130:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{ř.23}, \text{sl.8}) - (V = \text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř.31}, \text{sl.6})) < 2$

$\text{abs}((09, \text{ř.23}, \text{sl.8}) - (V = \text{RISIFE10}, 09, \text{ř.31}, \text{sl.6})) < 2$

135:

$\text{abs}((\text{SBCEL}, \text{suma}(\text{ř.2 až 27}, \text{sl.8}) -$

$-(V = \text{RISIFE10}, \text{SBCEL}, \text{ř.34}, \text{suma}(\text{sl.2 až 5}))) < 3$

$\text{abs}((09, \text{suma}(\text{ř.24 až 27}, \text{sl.8}) -$

$-(V = \text{RISIFE10}, 09, \text{ř.34}, \text{suma}(\text{sl.2 až 5}))) < 3$

HLÁŠENÍ O POHLEDÁVKÁCH NESPLACENÝCH VE LHŮTĚ

Banka:

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec
do 10. března následujícího roku
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kod banky:

Str.1A
(v tis. Kč)

Druh pohledávky	č. ř.	Počet dní po splatnosti					Celkem po splatnosti
		méně než 31	31 - 90	91 - 180	181 - 360	více než 360	
a	b	1	2	3	4	5	6
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY							
Standardní pohledávky	11	EAR0105/005	X	X	X	X	
Sledované pohledávky	12	EAR0335/005		X	X	X	
Nestandardní pohledávky	13	EAR0223/005			X	X	
Pochybné pohledávky	14	EAR0109/005				X	
Ztrátové pohledávky	15	EAR0110/005					
Celkem	16	EAR0830/003					
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Standardní pohledávky	17	EAR0831/003	X	X	X	X	
Sledované pohledávky	18	EAR0832/003		X	X	X	
Nestandardní pohledávky	19	EAR0833/003			X	X	
Pochybné pohledávky	20	EAR0834/003				X	
Ztrátové pohledávky	21	EAR0835/003					
Celkem	22	EAR0836/003					
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČ. VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Standardní pohledávky	23	EAR0576/005	X	X	X	X	
Sledované pohledávky	24	EAR0837/003		X	X	X	
Nestandardní pohledávky	25	EAR0838/003			X	X	
Pochybné pohledávky	26	EAR0839/003				X	
Ztrátové pohledávky	27	EAR0840/003					
Celkem	28	EAR0841/003					
ÚHRN POHLEDÁVEK	29	EAR0842/003					

Odesláno dne:

Razítko a podpisy oprávněných osob:

Sestavil:

Telefon:

Ukazatel	č. ř.	Celkem po splatnosti	Celkem do splatnosti	Úhrn
a	b	6	7	8
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY				
Standardní pohledávky	11	_____	_____>	EAR0105/006
Sledované pohledávky	12	_____	_____>	EAR0335/006
Nestandardní pohledávky	13	_____	_____>	EAR0223/006
Pochybné pohledávky	14	_____	_____>	EAR0109/006
Ztrátové pohledávky	15	_____	_____>	EAR0110/006
Celkem	16	_____	_____>	EAR0830/004
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI				
Standardní pohledávky	17	_____	_____>	EAR0831/004
Sledované pohledávky	18	_____	_____>	EAR0832/004
Nestandardní pohledávky	19	_____	_____>	EAR0833/004
Pochybné pohledávky	20	_____	_____>	EAR0834/004
Ztrátové pohledávky	21	_____	_____>	EAR0835/004
Celkem	22	_____	_____>	EAR0836/004
III. POHLED. ZA SPRÁV. ÚŘADY A JEDNOT. ÚZEM. SAMOSPR., VČ. VEŘEJ. FONDŮ				
Standardní pohledávky	23	_____	_____>	EAR0576/006
Sledované pohledávky	24	_____	_____>	EAR0837/004
Nestandardní pohledávky	25	_____	_____>	EAR0838/004
Pochybné pohledávky	26	_____	_____>	EAR0839/004
Ztrátové pohledávky	27	_____	_____>	EAR0840/004
Celkem	28	_____	_____>	EAR0841/004
ÚHRN POHLEDÁVEK	29	_____	_____>	EAR0842/004