

9 -01- 1997

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pl	Da	Pa	Da	Pa	Da	Pa	Da	Pl
								Ch

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 1

Ročník 1997

Vydáno dne 2.ledna 1997

O b s a h :

ČÁST NORMATIVNÍ

- ✓ 1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 30. prosince 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

ZMĚNA : VĚSTNÍK ČA. 14/1997, opatř. č. 4
ZRUŠENO : VĚSTNÍK ČA. 22/1997, opatř. č. 120
+ NOVA

Třídící znak						
1	0	1	9	7	6	1 1

**OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č^①ZE DNE 30.PROSINCE 1996,**

**KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI
A POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE**

*ZMĚNA : VĚSTNÍK ČA. 14/1997, opatř. č. 4
ZRUŠENO V VĚSTNÍK ČA. 22/1997, opatř. č. 12
+ MVE*

Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. stanoví:

§ 1

(1) Banky¹⁾ a pobočky zahraničních bank²⁾ sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.

(2) Výkazy řady "Dev" sestavují a předkládají pouze banky, které jsou devizovým místem³⁾, s výjimkou výkazů Dev(ČNB-Ds)11-12, Dev(ČNB-Ds)12-12 a Dev(ČNB)20-98 předávaných všemi bankami a pobočkami zahraničních bank,

(3) Vzory výkazů podle odstavce 1, které charakterizují obsahovou náplň výkazu a hlavní vztahy mezi jeho položkami, jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření.

§ 2

(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v termínech a formě stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.

(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank způsobem stanoveným v příloze č. 3 tohoto opatření v těchto variantách rozsahu vykazování:

1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb.

3) § 1 písm. m) bod 1 Devizového zákona č. 219/1995 Sb.

- a) banka za Českou republiku, tj. souhrnné údaje za centrálu, pobočky a jiné organizační složky banky v České republice,
- b) centrála a pobočky banky v České republice podle jejich regionální příslušnosti k pobočkám České národní banky, tj. údaje za pobočky a centrálu banky v regionálním členění (dále jen "pobočkové výkazy),
- c) banka celkem, tj. souhrnné údaje za centrálu, pobočky a jiné organizační složky banky v České republice a v zahraničí,
- d) pobočka zahraniční banky, tj. údaje za jednotlivé pobočky zahraniční banky, které působí v České republice.

(3) Výkazy V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)5-12 předkládají banky a pobočky zahraničních bank podle odstavce 2 písm. a) a d) v automatizované formě a centrály a pobočky bank v regionech podle odstavce 2 písm. b) v regionálním členění v písemné formě.

(4) Výkaz E(ČNB)2-04 předkládají banky s uvedením údajů za banku celkem a obchodní společnosti, které banka založila a má v nich majetkovou účast, a jednotlivé pobočky zahraničních bank.

§ 3

(1) Pro účely předávání dat automatizovaně předkládaných výkazů do České národní banky sestavují banky a pobočky zahraničních bank tyto výkazy ve formě předávacích datových souborů odpovídajících normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna

dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT). Česká národní banka oznámí bankám a pobočkám zahraničních bank strukturu předávacích datových souborů a parametry komunikačního a bezpečnostního rozhraní pro předávání zpráv s těmito soubory. Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit možnost vytvoření písemného výpisu dat výkazu, který je předáván automatizovaně formou elektronického předávacího datového souboru, v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsanych dat.

(2) Banky a pobočky zahraničních bank předávají České národní bance datové soubory podle odstavce 1 opatřené digitálním podpisem. *Dopl.**)

(3) V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky nemá dosud vytvořeny podmínky pro používání digitálního podpisu, nahradí nejpozději do 1. ledna 1998 digitální podpis u výkazů řad Bil a BD zasláním písemného opisu vyplněného výkazu České národní bance neprodleně po odeslání příslušného datového souboru. U ostatních výkazů se náhrada chybějícího digitálního podpisu zasláním písemného opisu výkazu neprovádí.

(4) Písemné výkazy a písemné opisy vyplněných výkazů předávají banky a pobočky zahraničních bank na formulářích odpovídajících vzorům výkazů stanoveným v příloze č. 4 tohoto opatření. ^{*)} Písemné výkazy a opisy výkazů zasílané České národní bance musí být opatřeny razítkem a podpisem osob oprávněných jednat za banku nebo pobočku zahraniční banky, u pobočkových výkazů podpisem osoby oprávněné jednat za příslušnou pobočku banky.

(5) Centrály a pobočky bank mohou po dohodě s regionálně příslušnou pobočkou České národní banky použít k sestavování a předkládání pobočkových výkazů podpůrné programové vybavení poskytované k tomuto účelu pobočkami České národní banky.

*) ZM. + DOPL. VĚSTN. ČNB 14/1997

§ 4

Banky a pobočky zahraničních bank předávají

- a) automatizovaně předkládané výkazy prostřednictvím datové komunikační sítě, včetně písemných opisů zasílaných podle § 3 odst. 3 a 4, informační službě České národní banky,
- b) písemné výkazy V(ČNB)21-09 a E(ČNB)2-04 odboru statistiky České národní banky,
- c) pobočkové výkazy regionálně příslušné pobočce České národní banky.

§ 5

(1) Výkazy sestavené k 31. prosinci předchozího roku předkládají banky a pobočky zahraničních bank České národní bance v obsahu, členění, formě a termínech stanovených opatřením České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance ve znění platném k tomuto dni.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)2-04), V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12, Dev(ČNB-Ds)11-12, Dev(ČNB-Ds)12-12, Dev(ČNB-Ds)14-04 a Dev(ČNB-Ds)19-12 a ve výkazech řady BD sestavených k 31. prosinci minulého roku, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami v rozsahu podle § 2 odst. 2., kromě pobočkových výkazů. Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží obdobně do jednoho měsíce znovu výkazy, které jsou uvedeny v tomto odstavci, sestavené ke konci následujících

měsíců, resp. čtvrtletí, až do běžného měsíce, resp. čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku.

(3) V případech, kdy dojde k 1. lednu ke změně struktury nebo metodiky sestavování výkazu, předloží banky a pobočky zahraničních bank České národní bance do 15. března každého roku výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB-Ds)3-12, V(ČNB-Ds)5-12, V(ČNB-Ds)8-12 a Dev(ČNB-Ds)11-12 sestavené k 1. lednu tohoto roku v rozsahu podle § 2 odst. 2, kromě pobočkových výkazů. Výkazy sestavované k 1. lednu musí vycházet z výkazů sestavených k 31. prosinci předchozího roku předložených České národní bance podle opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění platném k 31. prosinci předchozího roku. V případě opětovného předložení výkazů podle odstavce 2 předloží banka nebo pobočka zahraniční banky znovu i výkazy sestavené k 1. lednu podle tohoto odstavce.

(4) Pokud jsou výkazy řady BD sestavené ke 31. prosinci předkládány podle přílohy č. 4 v předběžné a výsledné verzi, zašlou banky a pobočky zahraničních bank výsledné výkazy jako opravu výkazů předběžných.

§ 6

*) (1) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí předkládání výkazů stanovených tímto opatřením, s výjimkou výkazů uvedených v odstavci 2, dnem, kdy rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka⁴⁾ nabude právní moci.

4) § 34 zákona č. 21/1992 Sb.

*) NOVĚ VIZ VĚSTN. ČA. 14/1997

*) (2) Právnícká osoba, které bylo odňato povolení působit jako banka (dále jen "bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky"), ode dne, kdy rozhodnutí o tomto odnětí nabylo právní moci, sestavuje a předkládá podle tohoto opatření v souladu se zvláštním zákonem⁵⁾ pouze výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-12.

(3) Bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů podle odstavce 2 na základě doručeného rozhodnutí České národní banky o ukončení vykazovací povinnosti.

(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky, u které byl podán návrh na konkurs⁶⁾, prohlášen konkurs⁶⁾ nebo která vstoupila do likvidace⁷⁾ bez pravomocného odnětí povolení působit jako banka, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu a ve stanovených termínech a formě do dne pravomocného odnětí povolení působit jako banka, pokud Česká národní banka nestanoví jinak. Po odnětí povolení působit jako banka postupuje tato bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky podle odstavců 2 a 3.

§ 7

V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, postupuje Česká národní banka podle zvláštního zákona⁸⁾. Obdobně postupuje Česká

5) § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.

6) zákon č. 328/1991Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů.

7) § 70 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

8) zákon č. 21/1992 Sb.

národní banka v případě, že povinnosti stanovené tímto opatřením poruší bývalá banka nebo pobočka zahraniční banky.⁹⁾

§ 8

(1) Výkaz BD(ČNB)7-12 předloží banky a pobočky zahraničních bank poprvé sestavený ke 30. červnu 1997.

(2) Výkaz BD(ČNB)8-04 sestavený ke 31. březnu předloží banky a pobočky zahraničních bank souběžně s automatizovaně předloženým výkazem též písemně na prozatímním formuláři zaslaném bankám odborem analýz a inspekce bank České národní banky.

§ 9

Zrušuje se

1. opatření České národní banky č. 2 ze dne 26. června 1996,
kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance,
2. opatření České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1994,
kterým se mění a doplňuje opatření České národní banky č. 10 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, opatření České národní banky č. 8 ze dne 15. dubna 1993 o kapitálové přiměřenosti, opatření České národní banky č. 9 ze dne 15. dubna 1993 o úvěrové angažovanosti bank a opatření České národní banky č. 10 ze dne 15. dubna 1993 o pravidlech likvidity bank.

9) § 46 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance

§ 10

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 2. ledna 1997.

Guvernér

v z. Ing. Vít, v. r.

Přílohy:

1. Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
2. Termíny a forma předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
3. Varianty rozsahu vykazování ve výkazech bank a poboček zahraničních bank předkládaných České národní bance
4. Vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Odpovědný zaměstnanec:

Ing. Karnet, CSc., linka 4446

Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 1/1997

Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Označení výkazu	Název výkazu
Bil(ČNB)1-12	Měsíční bilance aktiv a pasív
Bil(ČNB)2-12	Měsíční výkaz zisků a ztrát
Bil(ČNB)2-04	Příloha k měsíčnímu výkazu zisků a ztrát
V(ČNB-Ds)1-12	Výkaz o hotovostním peněžním obratu
V(ČNB-Ds)3-12	Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty
V(ČNB-Ds)4-55	Hlášení o stavech úvěrů a vkladů
V(ČNB-Ds)5-12	Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů
V(ČNB-Ds)6-36	Dekádní přehled aktiv a pasív
V(ČNB-Ds)7-12	Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)8-12	Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů
V(ČNB-Ds)9-12	Přehled o čerpání korunových úvěrů v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)12-12	Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech
V(ČNB-Ds)13-04	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech
V(ČNB-Ds)18-12	Měsíční výkaz o cenných papírech v držení bank a dlouhodobých finančních investicích bank
V(ČNB)20-04	Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji a vlastnictví tuzemských cenných papírů nerezidenty
V(ČNB)21-09	Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív

Označení výkazu	Název výkazu
Dev(ČNB-Ds)11-12	Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky
Dev(ČNB-Ds)12-12	Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách
Dev(ČNB-Ds)14-04	Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění
Dev(ČNB-Ds)16-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí
Dev(ČNB-Ds)19-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn
Dev(ČNB)20-98	Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky
Dev(ČNB)27-12	Přehled o stavech devizových úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb
Dev(ČNB)29-12	Přehled o čerpání devizových úvěrů v členění podle úrokových sazeb
E(ČNB)2-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru - - Peněžní instituce a korporace v bankovníctví
P(ČNB)1-01	Plán obchodní činnosti
P(ČNB)2-12	Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů
P(ČNB)3-02	Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se splatností nad 1 rok
P(ČNB)4-02	Pololetní výkaz o budoucích splátkách mezibankovních úvěrů přijatých od nerezidentů

Označení výkazu	Název výkazu
BD(ČNB)1-12	Přehled skutečné (zbytkové) splatnosti aktiv a pasív
BD(ČNB)2-04	Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům
BD(ČNB)3-12	Hlášení o úvěrové angažovanosti a nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech
BD(ČNB)4-04	Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace
BD(ČNB)5-04	Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě
BD(ČNB)7-12	Hlášení o struktuře vkladů podle jejich velikosti
BD(ČNB)8-04	Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů
BD(ČNB)9-12	Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Příloha č. 2 k opatření České národní banky č. 1/1997

Termíny a forma předkládání výkazů bank
a poboček zahraničních bank České národní bance

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicitá	Termín předkládání	
Bil(ČNB)1-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
Bil(ČNB)2-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku	automati- zovaně
Bil(ČNB)2-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí výkaz za 4. čtvrtletí do 20.února násled.roku	automati- zovaně
V(ČNB-Ds)1-12	měsíčně	do 11. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)3-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně (pobočkové písemně)
V(ČNB-Ds)4-55	dvakrát týdně	každý třetí a poslední pracovní den v týdnu, pokud předchozí den je pracovním dnem, do 11 hodin,	automati- zovaně
	měsíčně	následující pracovní den po konci kalendářního měsíce do 11 hodin,	
	denně	od 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrt- letí do konce čtvrtletí v prac. dny do 11 hodin	

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicitá	Termín předkládání	
V(ČNB-Ds)5-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně (pobočkové písemně)
V(ČNB-Ds)6-36	dekádně	do 5.,15.a 25. kalendář- ního dne v měsíci kromě výkazu k 10. a 20. lednu	automati- zovaně
V(ČNB-Ds)7-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
V(ČNB-Ds)8-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
V(ČNB-Ds)9-12	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
V(ČNB-Ds)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
V(ČNB-Ds)13-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí výkaz za 4. čtvrtletí do 20.února násled.roku	automati- zovaně
V(ČNB-Ds)18-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20.února násled.roku, výkaz za leden do 25.února	automati- zovaně
V(ČNB)20-04	čtvrt- letně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	automati- zovaně

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicita	Termín předkládání	
V(ČNB-Ds)21-09	dekádně	do 15. a 25. ledna (jen výkaz k 10. a 20. lednu místo výkazu V(ČNB-Ds)6-36)	písemně
Dev(ČNB-Ds)11-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)14-04	čtvrt- letně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února násled. roku,	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)16-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně
Dev(ČNB-Ds)19-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně
Dev(ČNB)20-98	denně	do 11 hodin následujícího pracovního dne	automati- zovaně
Dev(ČNB)27-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně
Dev(ČNB)29-12	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 20. února násled. roku, výkaz za leden do 25. února	automati- zovaně

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicitá	Termin předkládání	
E(ČNB)2-04	čtvrt- letně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny vykazovaných skutečností	písemně
P(ČNB)1-01	ročně nepra- videlně	do konce února běžného roku během roku na vyžádání jako zpřesnění plánu běžného roku nebo výhled na následující rok	automati- zovaně
P(ČNB)2-12	měsíčně	do 3. kalendářního dne běžného měsíce	automati- zovaně
P(ČNB)3-02	polo- letně	do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí	automati- zovaně
P(ČNB)4-02	polo- letně	do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí	automati- zovaně
BD(ČNB)1-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10.března následujícího roku	automati- zovaně
BD(ČNB)2-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku na vyžádání	automati- zovaně
BD(ČNB)3-12	měsíčně měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zovaně

Označení výkazu	Termíny		Forma předkládání
	Perio- dicita	Termín předkládání	
BD(ČNB)4-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku na vyžádání	automati- zovaně
	měsíčně		
BD(ČNB)5-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku na vyžádání	automati- zovaně
	měsíčně		
BD(ČNB)7-12	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce včetně předběžného výkazu za prosinec, výsledný výkaz za prosinec do 10.března následujícího roku	automati- zovaně
BD(ČNB)8-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí včetně předběžného výkazu za poslední čtvrtletí, výsledný výkaz za poslední čtvrtletí do 10.března násled. roku	automati- zovaně

Příloha č. 3 k opatření České národní banky č. 1/1997

Varianty rozsahu vykazování ve výkazech bank a poboček
zahraničních bank předkládaných České národní bance
 (předkládané varianty jsou označeny "x"):

Označení výkazu	Varianta rozsahu vykazování			
	a)	b)	c)	d)
Bil(ČNB)1-12	x		x	x
Bil(ČNB)2-12			x	x
Bil(ČNB)2-04			x	x
V(ČNB-Ds)1-12		x		x
V(ČNB-Ds)3-12	x	x		x
V(ČNB-Ds)4-55	x		x	x
V(ČNB-Ds)5-12	x	x		x
V(ČNB-Ds)6-36	x			x
V(ČNB-Ds)7-12	x			x
V(ČNB-Ds)8-12	x			x
V(ČNB-Ds)9-12	x			x
V(ČNB-Ds)12-12	x			x
V(ČNB-Ds)13-04			x	x
V(ČNB-Ds)18-12	x			x
V(ČNB)20-04	x			x
V(ČNB)21-09	x			x
Dev(ČNB-Ds)11-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)12-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)14-04	x			x
Dev(ČNB-Ds)16-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)19-12	x			x
Dev(ČNB)20-98				
Část 1 a 2	x			x
Část 3			x	x

Označení výkazu	Varianta rozsahu vykazování			
	a)	b)	c)	d)
Dev(ČNB)27-12	x			x
Dev(ČNB)29-12	x			x
P(ČNB)1-01	x		x	x
P(ČNB)2-12	x		x	x
P(ČNB)3-02	x			x
P(ČNB)4-02	x			x
BD(ČNB)1-04			x	x
BD(ČNB)2-04			x	x ¹⁾
BD(ČNB)3-12			x	x
BD(ČNB)4-04			x	x
BD(ČNB)5-04			x	x
BD(ČNB)7-12			x	x
BD(ČNB)8-04			x	x

 1) Pobočky zahraničních bank jen na zvláštní vyžádání

Příloha č. 4 k opatření

České národní banky

č. 1/1997 ze dne 30. prosince 1996

Vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních

bank České národní bance

DOPL. VĚSTN. ČÁ. 14/1997

Měsíční bilance aktiv a pasív

Datový soubor: RISIFE11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	1						
Pokladna	2						
Zlato	3						
Drahé kovy ostatní	4						
Ostatní pokladní hodnoty	5						
Vklady a úvěry u emisních bank	6						
Účty platebního styku - debetní zůstatky	7						
Ostatní vklady a prostředky u emisních bank	8						
Šekové poštovní účty - debetní zůstatky	9						
Vklady, standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	10						
Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky	11						
Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	12						
Termínované vklady u jiných bank - uložené	13						
Depozitní směnky nakoupené od jiných bank	14						
Ostatní úvěry poskytnuté jiným bankám	15						

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami	16						
Pohledávky z jiných hodnot než cenných papírů	17						
Pohledávky z cenných papírů	18						
Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány 1)	19						
Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům 1)	20						
Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům 1)	21						
Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány 1)	22						
Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům 1)	23						
Klasifikované úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům 1)	24						
Standardní úvěry a pohledávky za klienty	25						
Běžné účty klientů - debetní zůstatky	26						
Krátkodobé úvěry klientům na obchodní pohledávky	27						
Ostatní krátkodobé úvěry klientům	28						
Střednědobé úvěry klientům	29						
Dlouhodobé úvěry klientům	30						
Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty	31						
Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	32						

1) Pouze úvěry a pohledávky za orgány (a organizacemi) v ČR, tj. rezidenty v Kč a cizí měně (CM), a případné specifické úvěry a pohledávky za orgány ve Slovenské republice, tj. nerezidenty v Kč, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR.

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Sledované úvěry klientům	33						
Nestandardní úvěry klientům	34						
Pochybné úvěry klientům	35						
Zrátkové úvěry klientům	36						
Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám celkem v Kč	37						
Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám celkem v cizí měně	38						
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	39						
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	40						
Zúčtování s tuzemskými pobočkami a jednateřstvími - výsledný debetní zůstatek	41						
Provozní prostředky svěřené zahraničním pobočkám a jednateřstvím 2)	42						
Pohledávky za různými dlužníky	43						
Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	44						
Náklady příštích období	45						
Příjmy příštích období	46						
Dohadné účty aktivní	47						
Uspořádací účty operací při použití úrokové sazby - debetní zůstatky	48						
Uspořádací účty operací se zahraničními měnami - debetní zůstatky	49						
Uspořádací účty operací s ostatními finančními nástroji - debetní zůstatky	50						
Pohledávky za akcionáři a společníky	51						
Vlastní akcie ke snížení základního jmění	52						

2) Platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty	53						
Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci	54						
Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	55						
Prémie z nakoupených opcí	56						
Cenné papíry k obchodování	57						
Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem	58						
Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank	59						
Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem	60						
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	61						
Kupóny cenných papírů	62						
Ostatní diskontované dlužné cenné papíry	63						
Intervenční zásoba cenných papírů	64						
Dlouhodobé finanční investice	65						
Majetkové účasti s podstatným vlivem	66						
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	67						
Dlouhodobé finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů	68						
Dlouhodobé finanční investice do dlužných cenných papírů	69						
Aktivní kursové rozdíly z přepočtu majetkových účastí a základního jmění	70						

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	71						
Dlouhodobě poskytnuté prostředky pobočkám a jednatelstvím v zahraničí 3)	72						
Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru v zahraničí	73						
Pořízení majetku	74						
Hmotný majetek	75						
Provozní hmotný majetek	76						
Neprovozní hmotný majetek	77						
Hmotný majetek v leasingu celkem	78						
Hmotný majetek v leasingu	79						
Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	80						
Nehmotný majetek	81						
Zásoby	82						
Neuhrazená ztráta z předchozích období 4)	83						
Ztráta z minulého roku	84						
Ztráta běžného období 4)	85						
Úhm aktiv	86						
z toho: v konvertibilní měně	87						
v nekonvertibilní měně	88						
Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky	89						

3) Platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

4) V CM platí pouze pro banku celkem.

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	90						
Účty platebního styku - kreditní zůstatky	91						
Ostatní úvěry a zdroje od emisních bank	92						
Redistribuční úvěr	93						
Refinanční úvěr	94						
Šekové poštovní účty - kreditní zůstatky	95						
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	96						
Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	97						
Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	98						
Termínované vklady od jiných bank - přijaté	99						
Depozitní směnky prodané jiným bankám	100						
Ostatní úvěry přijaté od jiných bank	101						
Závazky z jiných hodnot než cenných papírů	102						
Závazky z cenných papírů	103						
Vklady orgánů republiky a místních orgánů 5)	104						
Vklady rozpočtových prostředků 5)	105						
Vklady mimorozpočtových prostředků 5)	106						
Vklady klientů	107						
Běžné účty klientů - kreditní zůstatky	108						
Termínované vklady klientů	109						
Úsporné vklady klientů na požádání	110						
Úsporné vklady klientů termínované	111						
Přijaté úvěry od klientů celkem	112						
Depozitní směnky prodané klientům	113						
Ostatní úvěry přijaté od klientů	114						
Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům	115						
Emise vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů celkem	116						

5) Pouze vklady orgánů (a organizací) za ČR, tj. rezidentů v Kč a CM.

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Emitované krátkodobé vkladové certifikáty	117						
Emitované střednědobé a dlouhodobé vkladové certifikáty	118						
Emitované krátkodobé poukázky banky	119						
Emitované střednědobé a dlouhodobé poukázky banky	120						
Emitované ostatní dluhopisy	121						
Účelově vázané vklady	122						
Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	123						
Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	124						
Zúčtování s tuzemskými pobočkami a jednatelstvími - výsledny kreditní zůstatek	125						
Provozní prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství 6)	126						
Závazky vůči různým věřitelům	127						
Časové rozlišení a přechodné účty pasívní	128						
Výdaje příštích období	129						
Výnosy příštích období	130						
Dohadné účty pasívní	131						
Uspořádací účty operací při použití úrokové sazby - kreditní zůstatky	132						

6) Platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Uspořádací účty operací se zahraničními měnami - kreditní zůstatky	133						
Uspořádací účty operací s ostatními nástroji - kreditní zůstatky	134						
Závazky z vlastní emise cenných papírů	135						
Závazky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty	136						
Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům	137						
Závazky z cenných papírů klientů svěřených do dispozice banky	138						
Závazky z nakoupených nesplacených cenných papírů	139						
Závazky z upsaných nesplacených majetkových účastí	140						
Prémie z prodaných opcí	141						
Obdržené subvence	142						
Prostředky obdobné subvencím	143						
Emise obligací a obdobných dluhopisů celkem	144						
Emitované obligace a obdobné dluhopisy	145						
Emitované hypoteční zástavní listy	146						
Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	147						
Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank	148						
Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů	149						
Rezervy	150						
Rezervy daňově uznané	151						
Rezervy daňově neuznané	152						

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Fondy tvořené ze zisku	153						
Zákonné rezervní fondy	154						
Ostatní fondy tvořené ze zisku	155						
Základní jmění 7)	156						
Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále 8)	157						
Kapitálové fondy	158						
Pasívní kursové rozdíly z přepočtu majetkových účastí a základního jmění	159						
Nerozdělený zisk z předchozích období 9)	160						
Zisk z minulého roku 9)	161						
Zisk běžného období 9)	162						
Uhm. pasív	163						
z toho: v konvertibilní měně	164						
v nekonvertibilní měně	165						
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky	166						

7) Platí pouze pro banky (za ČR i celkem).

8) Platí pouze pro pobočky zahraničních bank.

9) V CM platí pouze pro banku celkem.

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	201						
Pohledávky ze záruk	202						
Poskytnuté záruky	203						
Poskytnutá přijetí směnek	204						
Poskytnuté záruky z prodaných směnek	205						
Poskytnutá směnečná ručení	206						
Pohledávky z akreditivů	207						
Poskytnuté záruky z otevření akreditivů	208						
Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů	209						
Pohledávky ze spotových operací	210						
Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	211						
Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji	212						
Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji	213						
Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji	214						
Pohledávky z pevných termínových operací	215						
Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	216						
Pohledávky z forwardů	217						
Pohledávky z futures	218						
Pohledávky ze swapů	219						
Pohledávky z jiných termínových operací	220						
Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	221						

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pohledávky z forwardů	222						
Pohledávky z futures	223						
Pohledávky ze swapů	224						
Pohledávky z jiných termínových operací	225						
Pohledávky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	226						
Pohledávky z forwardů	227						
Pohledávky z futures	228						
Pohledávky ze swapů	229						
Pohledávky z jiných termínových operací	230						
Pohledávky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	231						
Pohledávky z forwardů	232						
Pohledávky z futures	233						
Pohledávky ze swapů	234						
Pohledávky z jiných termínových operací	235						
Pohledávky z opčních operací	236						
Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	237						
Nakoupené opce	238						
Prodané opce	239						
Pohledávky z opcí na zahraniční měnu	240						
Nakoupené opce	241						
Prodané opce	242						
Pohledávky z opcí na akciové nástroje	243						
Nakoupené opce	244						
Prodané opce	245						

PODROZVAHA

Položka podrozvahových aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
			2	3	4	5	
a	b	1					6
Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	246						
Nakoupené opce	247						
Prodané opce	248						
Pohledávky ze zástav	249						
Poskytnuté nemovité zástavy	250						
Poskytnuté peněžní zástavy	251						
Poskytnuté zástavy - cenné papíry	252						
Poskytnuté ostatní zástavy	253						
Odepsané pohledávky	254						
Podrozvahová aktiva celkem	255						

(v tis. Kč)

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Přijaté přísliby úvěrů a půjček	256						
Závazky ze záruk	257						
Přijaté záruky	258						
Přijaté přijetí směnek	259						
Přijaté záruky z prodaných směnek	260						
Přijaté směnečná ručení	261						
Závazky z akreditivů	262						
Přijaté záruky z otevření akreditivů	263						
Přijaté záruky z potvrzení akreditivů	264						
Závazky ze spotových operací	265						
Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	266						
Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji	267						
Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji	268						
Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji	269						
Závazky z pevných termínových operací	270						
Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	271						
Závazky z forwardů	272						
Závazky z futures	273						
Závazky ze swapů	274						
Závazky z jiných termínových operací	275						
Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	276						

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky z forwardů	277						
Závazky z futures	278						
Závazky ze swapů	279						
Závazky z jiných termínových operací	280						
Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	281						
Závazky z forwardů	282						
Závazky z futures	283						
Závazky ze swapů	284						
Závazky z jiných termínových operací	285						
Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	286						
Závazky z forwardů	287						
Závazky z futures	288						
Závazky ze swapů	289						
Závazky z jiných termínových operací	290						
Závazky z opčních operací	291						
Závazky z opcí na úrokové nástroje	292						
Nakoupené opce	293						
Prodané opce	294						
Závazky z opcí na zahraniční měnu	295						
Nakoupené opce	296						
Prodané opce	297						
Závazky z opcí na akciové nástroje	298						
Nakoupené opce	299						
Prodané opce	300						

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky z opcí na komoditní nástroje	301						
Nakoupené opce	302						
Prodané opce	303						
Závazky ze zástav	304						
Přijaté nemovité zástavy	305						
Přijaté peněžní zástavy	306						
Přijaté zástavy - cenné papíry	307						
Přijaté ostatní zástavy	308						
Podrozvahová pasíva celkem	309						

Měsíční výkaz zisků a ztrát

Datový soubor: VISIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	Č.ř.	Částka
a	b	1
Náklady na finanční činnosti	1	
Náklady na pokladniční a mezibankovní operace	2	
Úroky placené emisním bankám	3	
Úroky placené ostatním bankám	4	
Úroky z poštovních šekových účtů	5	
Trestné úroky	6	
Placené poplatky a provize bankám	7	
Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány	8	
Úroky placené orgánům republiky	9	
Úroky placené místním orgánům	10	
Úroky placené veřejným fondům	11	
Placené poplatky a provize orgánům republiky a místním orgánům	12	
Náklady na operace s klienty	13	
Úroky z vkladů klientů	14	
Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech klientů	15	
Úroky z termínovaných vkladů klientů	16	
Úroky z úsporných vkladů klientů	17	
Úroky z vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů	18	
Úroky z úvěrů přijatých od klientů	19	
Placené poplatky a provize klientům	20	
Náklady na leasing	21	
Náklady na emitované dluhopisy	22	
Náklady na operace s cennými papíry	23	
Náklady na devizové operace	24	
Náklady na ostatní finanční operace	25	
Všeobecné provozní náklady	26	
Náklady na zaměstnance	27	
Mzdové náklady zaměstnanců banky	28	
Ostatní náklady	29	
Sociální náklady	30	
Daně a poplatky	31	
Nakupované výkony	32	
Nakupované služby	33	
Spotřeba materiálu	34	

(v tis. Kč)

Položka nákladů	Č.ř.	Částka
a	b	1
Nájemné	35	
Náklady na propagaci	36	
Ostatní nakupované výkony	37	
Odpisy hmotného majetku	38	
Odpisy nehmotného majetku	39	
Tvorba rezerv a opravných položek	40	
Tvorba rezerv daňově uznaných	41	
Tvorba rezerv daňově neuznáných	42	
Tvorba opravných položek daňově uznaných	43	
Tvorba opravných položek daňově neuznáných	44	
Ostatní provozní náklady	45	
Odepsané pohledávky za bankami	46	
Odepsané pohledávky za klienty a ostatními dlužníky	47	
Náklady z postoupených pohledávek za bankami	48	
Náklady z postoupených pohledávek za klienty	49	
Náklady z převodu majetkových účastí	50	
Náklady z převodu ostatního majetku	51	
Jiné provozní náklady	52	
Mimořádné náklady	53	
Daň z příjmů	54	
Daň z příjmů z běžné činnosti	55	
Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
Dodatečné odvody daně z příjmů	7	
Vnitrobankovní náklady	58	
Zisk běžného období	59	
Součet nákladů a zisku	60	

(v tis. Kč)

Položka výnosů	Č.ř.	Částka
a	b	1
Výnosy z finančních činností	61	
Výnosy z pokladních a mezibankovních operací	62	
Úroky přijaté od emisních bank	63	
Úroky přijaté od ostatních bank	64	
Úroky z poštovních a šekových účtů	65	
Přijaté poplatky a provize	66	
Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány	67	
Úroky přijaté od orgánů republiky	68	
Úroky přijaté od místních orgánů	69	
Úroky přijaté od veřejných fondů	70	
Přijaté poplatky a provize od orgánů republiky a místních orgánů	71	
Výnosy z operací s klienty	72	
Úroky z poskytnutých úvěrů klientům	73	
Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech klientů	74	
Úroky z úvěrů na obchodní pohledávky	75	
Úroky z ostatních krátkodobých úvěrů klientům	76	
Úroky ze střednědobých úvěrů klientům	77	
Úroky z dlouhodobých úvěrů klientům	78	
Přijaté provize a odměny od klientů	79	
Výnosy z leasingu	80	
Výnosy z operací s cennými papíry	81	
Výnosy z devizových operací	82	
Výnosy z ostatních finančních operací	83	
Použití rezerv a opravných položek	84	
Použití rezerv daňově uznaných	85	
Použití rezerv daňově neuznávaných	86	
Použití opravných položek daňově uznaných	87	
Použití opravných položek daňově neuznávaných	88	
Ostatní provozní výnosy	89	
Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami	90	
Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostatními dlužníky	91	
Výnosy z postoupených pohledávek za bankami	92	
Výnosy z postoupených pohledávek za klienty	93	
Výnosy z převodu majetkových účastí	94	
Výnosy z převodu ostatního majetku	95	
Jiné provozní výnosy	96	
Mimořádné výnosy	97	
Vnitrobankovní výnosy	98	
Ztráta běžného období	99	
Součet výnosů a ztráty	100	

Příloha k měsíčnímu výkazu zisků a ztrát

Datový soubor: VISIFE30

Banka:

Sestavil:

Stav ke dni:

Telefon:

Odesláno dne:

Podpis oprávněné osoby:

(v tis. Kč)

Položka	Č.ř.	Částka
a	b	1
TVORBA POUŽITELNÉHO ZISKU		
Zálohy na odvod daně z příjmů	1	
Výnosy od daně osvobozené nebo nezahmované do základu daně	2	
Připočitatelné položky k hospodářskému výsledku	3	
z toho: náklady vynaložené na výnosy od daně osvobozené nebo nezahmované do základu daně	4	
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy	5	
Základ daně z příjmů	6	
Odčitatelné položky od základu daně z příjmů	7	
Základ daně z příjmů upravený	8	
Daň z příjmů podle běžné sazby	9	
Slevy na dani z příjmů	10	
Daň z příjmů podle zvláštních sazeb	11	
Daň z příjmů k odvodu celkem	12	
Zisk po zdanění použitelný k rozdělení v běžném roce	13	
ROZDĚLENÍ POUŽITELNÉHO ZISKU BĚŽNÉHO ROKU		
Použití zisku	14	
- na tvorbu rezerv, rezervních fondů a opravných položek	15	
- na odměny	16	
z toho: skutečné užití	17	
- na sociální účely	18	
z toho: skutečné užití	19	
- na tvorbu ostatních fondů tvořených ze zisku	20	
Ostatní použití zisku	21	
Dividendy	22	
Nerozdělený zisk běžného období	23	
POUŽITÍ NEROZDĚLENÉHO ZISKU Z MINULÝCH LET		
Použití zisku	24	
- na tvorbu rezerv, rezervních fondů a opravných položek	25	
- na odměny	26	
z toho: skutečné užití	27	
- na sociální účely	28	
z toho: skutečné užití	29	
- na tvorbu ostatních fondů tvořených ze zisku	30	
Ostatní použití zisku	31	
Dividendy	32	
Nerozdělený zisk z minulých let	33	

Výkaz o hotovostním peněžním obratu

Kraj:

Pobočka banky:

Datový soubor: POSIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

Symbol	Položka hotovostního peněžního obratu	Č.ř.	Hotovostní peněžní obrat
a	b	c	1
PŘÍJMY			
	Příjmy v hotovosti od nebankovních klientů	11	
2979	Odvody bank	12	
1979	Příjmy od pošt	13	
	Součet (řádků 12 a 13)	14	
	Počáteční pokladní hotovost	15	
	Dotace pokladny ze zásob (jen ČNB a KB)	16	
	UHRN (řádků 11, 14, 15, 16 = ř. 24)	17	
VÝDAJE			
	Výdaje v hotovosti pro nebankovní klienty	18	
1959	Dotace bankám	19	
959	Výdaje pošt	20	
	Součet (řádků 19 a 20)	21	
	Konečná pokladní hotovost	22	
	Převody z pokladny do zásob (jen ČNB a KB)	23	
	UHRN (řádků 18, 21, 22, 23 = ř. 17)	24	

Saldo převodů +/-	Č.ř.	Částka
a	b	1
Emisní saldo (řádek 16 mínus řádek 23)	31	

Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Část 1: Úvěry a pohledávky v Kč

Část 2: Úvěry a pohledávky v cizí měně

Datový soubor : ROSIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Úhrn úvěrů a pohledávek za klienty	Krátkodobé úvěry a pohledávky		
			Celkem	Debetní zůstatky běžných a kontokoren- tních účtů	na oběžné prostředky a sezónní ná- klady včetně VIA
a	b	1	2	3	4
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM:	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
- pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)	17				
z toho: - Fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočtové prostředky)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Krátkodobé úvěry a pohledávky						
	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na obchodní pohledávky	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)
b	5	6	7	8	9	10	11
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Krátkodobé úvěry a pohledávky					
	na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
		na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	12	13	14	15	16	17
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky a sezónní ná- klady včetně VIA	Investiční	Hypotéční bez státní podpory
a	b	18	19	20	21
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
- pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)	17				
z toho: - Fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočtové prostředky)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky				
	Hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	Úvěry na privatizaci celkem
b	22	23	24	25	26
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky				
	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
	na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	27	28	29	30	31
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky včetně VIA	Překlenovací na TOZ	K B V
a	b	32	33	34	35
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
- pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)	17				
z toho: - Fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočtové prostředky)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky					
	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	Úvěry na privatizaci celkem
b	36	37	38	39	40	41
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky				
	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
	na nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	42	43	44	45	46
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky a sezónní náklady včetně VIA	Překlenovací na TOZ	K B V
a	b	47	48	49	50
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
- pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)	17				
z toho: - Fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočtové prostředky)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky						
	na obchodní pohledávky	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)
b	51	52	53	54	55	56	57
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
		na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	58	59	60	61	62	63
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Krátkodobé				Střednědobé	
	Sledované úvěry	Nestadardní úvěry	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry	Sledované úvěry	Nestadardní úvěry
b	64	65	66	67	68	69
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Střednědobé		Dlouhodobé			
	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry	Sledované úvěry	Nestandardní úvěry	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry
b	70	71	72	73	74	75
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Úhrn úvěrů a pohledávek za klienty	Krátkodobé úvěry a pohledávky		
			Celkem	Debetní zůstatky běžných a kontokoren- tních účtů	na oběžné prostředky a sezónní ná- klady včetně VIA
a	b	1	2	3	4
ODVĚTVÍ ÚHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikářský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Krátkodobé úvěry a pohledávky						
	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na obchodní pohledávky	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)
b	5	6	7	8	9	10	11
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Krátkodobé úvěry a pohledávky					
	na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
		na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	12	13	14	15	16	17
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky a sezónní ná- klady včetně VIA	Investiční	Hypotéční bez státní podpory
a	b	18	19	20	21
ODVĚTVÍ UHRNĚM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikářský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynů a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky				
	Hypoteční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	Úvěry na privatizaci celkem
b	22	23	24	25	26
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Střednědobé úvěry a pohledávky				
	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
	na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	27	28	29	30	31
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky včetně VIA	Překlenovací na TOZ	K B V
a	b	32	33	34	35
ODVĚTVÍ UHRNĚM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky					
	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	Úvěry na privatizaci celkem
b	36	37	38	39	40	41
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky				
	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
	na nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	42	43	44	45	46
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA (příjemce úvěru)	Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky			
		Celkem	na oběžné prostředky a sezónní náklady včetně VIA	Překlenovací na TOZ	K B V
a	b	47	48	49	50
ODVĚTVÍ UHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovárenských výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky						
	na obchodní pohledávky	Investiční	Hypotéční bez státní podpory	Hypotéční se státní podporou	na přechodný nedostatek zdrojů	Spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)
b	51	52	53	54	55	56	57
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Úvěry na privatizaci celkem	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		Pohledávky za bankami bez licence
		na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek	na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek	na nákup privatizovaných jednotek	na nákup akcií	
b	58	59	60	61	62	63
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Krátkodobé				Střednědobé	
	Sledované úvěry	Nestandardní úvěry	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry	Sledované úvěry	Nestandardní úvěry
b	64	65	66	67	68	69
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
	Střednědobé		Dlouhodobé			
	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry	Sledované úvěry	Nestandardní úvěry	Pochybné úvěry	Ztrátové úvěry
b	70	71	72	73	74	75
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						

Hlášení o stavech úvěrů a vkladů

Datový soubor: ROSIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	Č.ř.	Úhrn	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Úvěry poskytnuté klientům v Kč a CM bankou celkem	1			
Úvěry poskytnuté klientům v Kč bankou v ČR	2			
Úvěry poskytnuté klientům v CM bankou v ČR	3			
Vklady přijaté od klientů v Kč a v CM bankou celkem	4			
Vklady přijaté od klientů v Kč bankou v ČR	5			
Vklady přijaté od klientů v CM bankou v ČR	6			
Úvěry přijaté od klientů v Kč a CM bankou celkem	7			
Úvěry přijaté od klientů v Kč bankou v ČR	8			
Úvěry přijaté od klientů v CM bankou v ČR	9			

Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

Část 1: Vklady a úvěry v Kč

Část 2: Vklady a úvěry v cizí měně

Datový soubor : ROSIFE30

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Úhrn vkladů a úvěrů od klientů	Netermínované vklady	
			Celkem	BÚ, KTK, investiční vklady
a	b	1	2	3
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1			
nefinanční organizace - celkem	2			
- veřejné (státní)	3			
- soukromé (včetně družstev)	4			
- pod zahraniční kontrolou	5			
organizace peněžnictví - celkem	6			
z toho: - soukromé	7			
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8			
- banky bez licence	9			
pod zahraniční kontrolou	10			
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11			
- banky bez licence	12			
organizace pojišťovnictví - celkem	13			
z toho: - soukromé	14			
- pod zahraniční kontrolou	15			
vládní sektor - celkem	16			
- republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)	17			
z toho: - fond národního majetku	18			
- zdravotní pojišťovny	19			
- pozemkový fond	20			
- místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	21			
neziskové organizace - celkem	22			
z toho: - soukromé	23			
- pod zahraniční kontrolou	24			
domácnosti (živnosti)	25			
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26			
z toho: - nerezidenti	27			
zahraniční (nerezidenti)	28			
nezařazeno do sektoru	29			
organizace, které dosud nemají IČO	30			

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Netermínované vklady		Termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů				
	Ostatní účelové prostředky	Úsporné vklady na požádání	Celkem	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně
b	4	5	6	7	8	9	10
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
	do 1 roku včetně	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let
b	11	12	13	14	15	16	17
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Běžné účty a přijaté vklady			
		Celkem	Krátkodobé (vč. neter- mínovaných)	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	18	19	20	21
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNĚM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočt. prostř.)	17				
z toho: - fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočt. prostř.)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Přijaté úsporné vklady			
		Celkem	Krátkodobé (včetně na požádání)	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	22	23	24	25
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNĚM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočt. prostř.)	17				
z toho: - fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočt. prostř.)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Emitované vkladové certifikáty			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	26	27	28	29
EKONOMICKÉ SEKTORY UHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočt. prostřed.)	17				
z toho: - fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočt. prostřed.)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Emitované poukázky banky				
	Celkem	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně
b	30	31	32	33	34
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Emitované poukázky banky						
	do 1 roku včetně	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let
b	35	36	37	38	39	40	41
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Depozitní směnky prodané klientům			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	42	43	44	45
EKONOMICKÉ SEKTORY UHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočt. prostředky)	17				
z toho: - fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočt. prostředky)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Účelově vázané vklady			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	46	47	48	49
EKONOMICKÉ SEKTORY UHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočt. prostř.)	17				
z toho: - fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočt. prostř.)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Ostatní přijaté úvěry od klientů			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	50	51	52	53
EKONOMICKÉ SEKTORY UHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočt. prostř.)	17				
z toho: - fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočt. prostř.)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezafazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Emitované ostatní dluhopisy			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	54	55	56	57
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM	1				
nefinanční organizace - celkem	2				
- veřejné (státní)	3				
- soukromé (včetně družstev)	4				
- pod zahraniční kontrolou	5				
organizace peněžnictví - celkem	6				
z toho: - soukromé	7				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	8				
- banky bez licence	9				
pod zahraniční kontrolou	10				
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	11				
- banky bez licence	12				
organizace pojišťovnictví - celkem	13				
z toho: - soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
vládní sektor - celkem	16				
- republikový (pouze mimorozpočt. prostř.)	17				
z toho: - fond národního majetku	18				
- zdravotní pojišťovny	19				
- pozemkový fond	20				
- místní (pouze mimorozpočt. prostř.)	21				
neziskové organizace - celkem	22				
z toho: - soukromé	23				
- pod zahraniční kontrolou	24				
domácnosti (živnosti)	25				
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	26				
z toho: - nerezidenti	27				
zahraniční (nerezidenti)	28				
nezařazeno do sektorů	29				
organizace, které dosud nemají IČO	30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Úhrn vkladů a úvěrů od klientů	Netermínované vklady	
			Celkem	BÚ, KTK, investiční vklady
a	b	1	2	3
ODVĚTVÍ ÚHRNEM	31			
zemědělství, myslivost a rybolov	32			
lesnictví a těžba dřeva	33			
dobývání nerostných surovin	34			
zpracovatelský průmysl celkem	35			
- potravinářský průmysl	36			
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37			
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38			
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39			
- chemický a farmaceutický průmysl	40			
- gumárenský a plastikářský průmysl	41			
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42			
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43			
- výroba strojů a zařízení	44			
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45			
- výroba dopravních prostředků	46			
- ostatní průmysl	47			
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48			
stavebnictví	49			
obchod, prodej, údržba, opravy	50			
pohostinství a ubytování	51			
doprava a skladování	52			
spoje	53			
peněžnictví	54			
pojišťovnictví	55			
pronájem strojů a zařízení	56			
jiné tržní služby	57			
ostatní činnosti	58			

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Neterminované vklady		Termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů				
	Ostatní účelové prostředky	Úsporné vklady na požádání	Celkem	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně
b	4	5	6	7	8	9	10
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
	do 1 roku včetně	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let
b	11	12	13	14	15	16	17
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Běžné účty a přijaté vklady			
		Celkem	Krátkodobé (vč. neter- mínovaných)	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	18	19	20	21
ODVĚTVÍ UHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumářský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Přijaté úsporné vklady			
		Celkem	Krátkodobé (včetně na požádání)	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	22	23	24	25
ODVĚTVÍ UHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikářský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚRITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Emitované vkladové certifikáty			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	26	27	28	29
ODVĚTVÍ UHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Emitované poukázky banky				
	Celkem	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně
b	30	31	32	33	34
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Emitované poukázky banky						
	do 1 roku včetně	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let
b	35	36	37	38	39	40	41
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Depozitní směny prodané klientům			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	42	43	44	45
ODVĚTVÍ UHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Účelově vázané vklady			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	46	47	48	49
ODVĚTVÍ UHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovárenských výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Ostatní přijaté úvěry od klientů			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	50	51	52	53
ODVĚTVÍ UHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, Zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikářský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE (vkladatele, resp. kupce dluhop. od banky)	Č.ř.	Emitované ostatní dluhopisy			
		Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	b	54	55	56	57
ODVĚTVÍ UHRNEM	31				
zemědělství, myslivost a rybolov	32				
lesnictví a těžba dřeva	33				
dobývání nerostných surovin	34				
zpracovatelský průmysl celkem	35				
- potravinářský průmysl	36				
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	37				
- dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl	38				
- koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv	39				
- chemický a farmaceutický průmysl	40				
- gumárenský a plastikařský průmysl	41				
- průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot	42				
- výroba kovů a kovodělných výrobků	43				
- výroba strojů a zařízení	44				
- výroba elektrických strojů a přístrojů	45				
- výroba dopravních prostředků	46				
- ostatní průmysl	47				
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	48				
stavebnictví	49				
obchod, prodej, údržba, opravy	50				
pohostinství a ubytování	51				
doprava a skladování	52				
spoje	53				
peněžnictví	54				
pojišťovnictví	55				
pronájem strojů a zařízení	56				
jiné tržní služby	57				
ostatní činnosti	58				

Dekádní přehled aktiv a pasív

Datový soubor : ROSIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

Aktiva	Č.ř.	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2
Pokladna	1		
Vklady a úvěry u emičních bank	2		
z toho : - účty platebního styku - debetní zůstatky	3		
Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami	4		
v tom : - běžné účty - debetní zůstatky	5		
- termínované vklady uložené u jiných bank	6		
- standardní úvěry poskytnuté jiným bankám	7		
- klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami	8		
Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	9		
v tom : - úvěry státu na rozpočtové hospodaření	10		
- úvěry státním fondům	11		
- úvěry místním orgánům na rozpočtové hospodaření	12		
- úvěry do fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	13		
- úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	14		
z toho: úvěry Fondu národního majetku	15		
z řádku 9: - klasifikované k rozpočtovým prostředkům	16		
- klasifikované k mimorozpočtovým prostředkům	17		
Úvěry a pohledávky za klienty	18		
v tom: - standardní úvěry a pohledávky za klienty	19		
- klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	20		
z řádku 18: - eskontované směnky	21		
Cenné papíry k obchodování	22		
v tom: - CP emitované bankami	23		
- CP emitované jinými osobami než bankami	24		
z toho: - CP emitované Fondem národního majetku	25		
Dlouhodobé finanční investice	26		
v tom: - do jiných bank	27		
- do jiných osob než banky	28		
Děvizová aktiva celkem	29		
v tom: - v konvertibilní měně	30		
- v nekonvertibilní měně	31		
Ostatní aktiva	32		
Ztráta běžného období	33		
Aktiva celkem	34		
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v Kč	35		
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v CM	36		
Uhm aktiv	37		

Pasíva	Č.ř.	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	38		
z toho: - redistribuční úvěr	39		
- refinanční úvěr	40		
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	41		
v tom: - běžné účty - kreditní zůstatky	42		
- termínované vklady přijaté od jiných bank	43		
- úvěry přijaté od jiných bank	44		
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	45		
v tom: - vklady státu z rozpočtového hospodaření	46		
- vklady státních fondů	47		
z toho: - vklady Státního fondu tržní regulace	48		
- vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření	49		
- vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	50		
- vklady mimorozpočtových prostředků netermínované	51		
z toho - vklady Fondu národního majetku	52		
- vklady mimorozpočtových prostředků termínované	53		
z toho - vklady Fondu národního majetku	54		
z řádku 45: - termínované vklady rozpočtových prostředků	55		
Vklady klientů celkem	56		
v tom: - netermínované vklady klientů celkem	57		
- termínované vklady klientů celkem	58		
Přijaté úvěry od klientů celkem	59		
Emise obligací a obdobných dluhopisů celkem	60		
z toho: - se splatností méně než 5 let	61		
Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč	62		
Devizová pasíva celkem	63		
v tom: - v konvertibilní měně	64		
- v nekonvertibilní měně	65		
z ř. 63 - vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM	66		
- vklady klientů celkem v CM	67		
z toho: - termínované vklady	68		
- emise obligací a obdobných dluhopisů celkem v CM	69		
- základní jmění a jiné zdroje kapitálu v CM	70		
Ostatní pasíva	71		
Zisk běžného období	72		
Pasíva celkem	73		
Uhrn pasív	74		
Z řádku 58 a 60 - emitované dlužné cenné papíry v Kč registrované v držení jiných bank	75		
z toho: - se splatností méně než 5 let	76		
Z řádku 68 a 69 - emitované dlužné cenné papíry v CM registrované v držení jiných bank	77		

Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: ROSIFE50

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Interval běžné úrokové sazby v %	Č.ř.	Krátkodobé úvěry a pohledávky						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	1							
0,00	2							
0,01 - 1,00	3							
1,01 - 2,00	4							
2,01 - 3,00	5							
3,01 - 4,00	6							
4,01 - 5,00	7							
5,01 - 6,00	8							
6,01 - 7,00	9							
7,01 - 8,00	10							
8,01 - 9,00	11							
9,01 - 10,00	12							
10,01 - 11,00	13							
11,01 - 12,00	14							
12,01 - 13,00	15							
13,01 - 14,00	16							
14,01 - 15,00	17							
15,01 - 16,00	18							
16,01 - 17,00	19							
17,01 - 18,00	20							
18,01 - 19,00	21							
19,01 - 20,00	22							
20,01 - 21,00	23							
21,01 - 22,00	24							
22,01 - 23,00	25							
23,01 - 24,00	26							
více než 24,00	27							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Interval běžné úrokové sazby v %	Č.f.	Střednědobé úvěry a pohledávky						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	1							
0,00	2							
0,01 - 1,00	3							
1,01 - 2,00	4							
2,01 - 3,00	5							
3,01 - 4,00	6							
4,01 - 5,00	7							
5,01 - 6,00	8							
6,01 - 7,00	9							
7,01 - 8,00	10							
8,01 - 9,00	11							
9,01 - 10,00	12							
10,01 - 11,00	13							
11,01 - 12,00	14							
12,01 - 13,00	15							
13,01 - 14,00	16							
14,01 - 15,00	17							
15,01 - 16,00	18							
16,01 - 17,00	19							
17,01 - 18,00	20							
18,01 - 19,00	21							
19,01 - 20,00	22							
20,01 - 21,00	23							
21,01 - 22,00	24							
22,01 - 23,00	25							
23,01 - 24,00	26							
více než 24,00	27							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Interval běžné úrokové sazby v %	Č.ř.	Dlouhodobé úvěry a pohledávky						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	1							
0,00	2							
0,01 - 1,00	3							
1,01 - 2,00	4							
2,01 - 3,00	5							
3,01 - 4,00	6							
4,01 - 5,00	7							
5,01 - 6,00	8							
6,01 - 7,00	9							
7,01 - 8,00	10							
8,01 - 9,00	11							
9,01 - 10,00	12							
10,01 - 11,00	13							
11,01 - 12,00	14							
12,01 - 13,00	15							
13,01 - 14,00	16							
14,01 - 15,00	17							
15,01 - 16,00	18							
16,01 - 17,00	19							
17,01 - 18,00	20							
18,01 - 19,00	21							
19,01 - 20,00	22							
20,01 - 21,00	23							
21,01 - 22,00	24							
22,01 - 23,00	25							
23,01 - 24,00	26							
více než 24,00	27							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Interval běžné úrokové sazby v %	Č.ř.	Krátkodobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	1							
0,00	2							
0,01 - 1,00	3							
1,01 - 2,00	4							
2,01 - 3,00	5							
3,01 - 4,00	6							
4,01 - 5,00	7							
5,01 - 6,00	8							
6,01 - 7,00	9							
7,01 - 8,00	10							
8,01 - 9,00	11							
9,01 - 10,00	12							
10,01 - 11,00	13							
11,01 - 12,00	14							
12,01 - 13,00	15							
13,01 - 14,00	16							
14,01 - 15,00	17							
15,01 - 16,00	18							
16,01 - 17,00	19							
17,01 - 18,00	20							
18,01 - 19,00	21							
19,01 - 20,00	22							
20,01 - 21,00	23							
21,01 - 22,00	24							
22,01 - 23,00	25							
23,01 - 24,00	26							
více než 24,00	27							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Interval běžné úrokové sazby v %	Č.ř.	Střednědobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	1							
0,00	2							
0,01 - 1,00	3							
1,01 - 2,00	4							
2,01 - 3,00	5							
3,01 - 4,00	6							
4,01 - 5,00	7							
5,01 - 6,00	8							
6,01 - 7,00	9							
7,01 - 8,00	10							
8,01 - 9,00	11							
9,01 - 10,00	12							
10,01 - 11,00	13							
11,01 - 12,00	14							
12,01 - 13,00	15							
13,01 - 14,00	16							
14,01 - 15,00	17							
15,01 - 16,00	18							
16,01 - 17,00	19							
17,01 - 18,00	20							
18,01 - 19,00	21							
19,01 - 20,00	22							
20,01 - 21,00	23							
21,01 - 22,00	24							
22,01 - 23,00	25							
23,01 - 24,00	26							
více než 24,00	27							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Interval běžné úrokové sazby v %	Č.ř.	Dlouhodobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	1							
0,00	2							
0,01 - 1,00	3							
1,01 - 2,00	4							
2,01 - 3,00	5							
3,01 - 4,00	6							
4,01 - 5,00	7							
5,01 - 6,00	8							
6,01 - 7,00	9							
7,01 - 8,00	10							
8,01 - 9,00	11							
9,01 - 10,00	12							
10,01 - 11,00	13							
11,01 - 12,00	14							
12,01 - 13,00	15							
13,01 - 14,00	16							
14,01 - 15,00	17							
15,01 - 16,00	18							
16,01 - 17,00	19							
17,01 - 18,00	20							
18,01 - 19,00	21							
19,01 - 20,00	22							
20,01 - 21,00	23							
21,01 - 22,00	24							
22,01 - 23,00	25							
23,01 - 24,00	26							
více než 24,00	27							

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Interval běžné úrokové sazby v %	Č.ř.	Vklady netermínované						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Celkem	1							
0,00	2							
0,01 - 1,00	3							
1,01 - 2,00	4							
2,01 - 3,00	5							
3,01 - 4,00	6							
4,01 - 5,00	7							
5,01 - 6,00	8							
6,01 - 7,00	9							
7,01 - 8,00	10							
8,01 - 9,00	11							
9,01 - 10,00	12							
10,01 - 11,00	13							
11,01 - 12,00	14							
12,01 - 13,00	15							
13,01 - 14,00	16							
14,01 - 15,00	17							
15,01 - 16,00	18							
16,01 - 17,00	19							
17,01 - 18,00	20							
18,01 - 19,00	21							
19,01 - 20,00	22							
20,01 - 21,00	23							
21,01 - 22,00	24							
22,01 - 23,00	25							
23,01 - 24,00	26							
více než 24,00	27							

Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů

Datový soubor: R0SIFE60

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.r.	Poskytnuté úvěry a pohledávky			Celkem	Z toho klasifikované úvěry
		Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé		
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	1					
Orgány republiky - celkem	2					
- běžné hospodaření stát. rozpočtu	3					
- majetkové hospodaření státu	4					
- státní fondy	5					
- mimorozpočtové prostř. (vč. ost. fondů)	6					
Místní orgány - celkem	7					
- běžné hospodaření míst. orgánů	8					
- majetkové hospodaření míst. orgánů	9					
- fond rezerv a rozvoje	10					
- mimorozpočtové prostř. (vč. ost. fondů)	11					

Část 2: Úvěry a pohledávky za jinými bankami

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	Poskytnuté úvěry a pohledávky			Celkem	Z toho klasifikované úvěry
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé		
a	b	1	2	3	4	5	6
Úhrnem	12						
Banky	13						
Stavební spořitelny	14						

Část 3: Vklady uložené do jiných bank

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky	Termínované vklady - uložené			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Uhrnem	15					
Banky	16					
Stavební spořitelny	17					

Část 4: Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

(v %)

Úrokové sazby (rozpětí úrokových sazeb)	Č.ř.	Nefinanční organizace		Obyvatelstvo
		veřejné (státní) vlastnictví	soukromé (vč. družstev) vlastnictví	
a	b	1	2	3
Prime rate	18			
Základní sazba - krátkodobé úvěry	19			
Základní sazba - střednědobé úvěry	20			
Základní sazba - dlouhodobé úvěry	21			

Část 5: Vklady orgánů republiky a místních orgánů

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Uhrnem	22					
Orgány republiky - celkem	23					
- běžné hospodaření státního rozpočtu	24					
- majetkové hospodaření státu	25					
- státní fondy	26					
- mimorozpočtové prostř. (vč. os. fondů)	27					
Místní orgány - celkem	28					
- běžné hospodaření místních orgánů	29					
- majetkové hospodaření místních orgánů	30					
- fond rezerv a rozvoje	31					
- mimorozpočtové prostř. (vč. os. fondů)	32					

Část 6: Úvěry přijaté od jiných bank

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	Přijaté úvěry			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	33					
Banky	34					
Stavební spořitelny	35					

Část 7: Vklady přijaté od jiných bank

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	Termínové vklady - přijaté			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	36					
Banky	37					
Stavební spořitelny	38					

Část 8: Refinanční úvěry

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Částka
a	b	1
Úhrnem	39	
Reeskontní refinanční úvěr	40	
Eskontní refinanční úvěr	41	
Lombardní úvěr	42	
Nouzový (překlenovací) úvěr	43	
Úvěr z REPO operací na dodání likvidity	44	
Ostatní refinanční úvěry	45	

Část 9: Pojištěné vklady klientů

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Částka
a	b	1
Vklady klientů celkem	46	
z toho: - pojištěné vklady	47	

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba (na 1 des. m.) v %	Střednědobé úvěry a pohledávky						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
1.	Celkem							
2								

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba (na 1 des. m.) v %	Dlouhodobé úvěry a pohledávky						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
1	Celkem							
2								

Česká národní banka

V (ČNB-Ds) 12-12

Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech

Datový soubor: ROSIFE80

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Uložené vklady v tuzemských bankách a pobočkách zahraničních bank se sídlem v ČR

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba	Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky	Termínované vklady - uložené		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1	Celkem	X				
2						

Část 2: Uložené vklady v bankách v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba	Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky	Termínované vklady - uložené		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1	Celkem	X				
2						

Část 3: Poskytnuté úvěry tuzemským bankám a pobočkám zahraničních bank se sídlem v ČR

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba	Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	Poskytnuté úvěry		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1	Celkem	X				
2						

Část 4: Poskytnuté úvěry bankám v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba	Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	Poskytnuté úvěry		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1	Celkem	X				
2						

Část 5: Přijaté vklady od tuemských bank a od poboček zahraničních bank se sídlem v ČR

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	Termínované vklady - přijaté		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1	Celkem	X				
2						

Část 6: Přijaté vklady od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	Termínované vklady - přijaté		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1	Celkem	X				
2						

Část 7: Přijaté úvěry od tuzemských bank a poboček zahraničních bank se sídlem v ČR

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	Přijaté úvěry		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1	Celkem	X				
2						

Část 8: Přijaté úvěry od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	Přijaté úvěry		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1	Celkem	X				
2						

Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Datový soubor: VISIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ekonomické sektory	Č.ř.	Úrokové náklady	Úrokové výnosy
a	b	1	2
EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM			
nefinanční organizace - celkem	1		
- veřejné (státní)	2		
- soukromé (včetně družstev)	3		
- pod zahraniční kontrolou	4		
organizace peněžnictví - celkem	5		
z toho: - soukromé	6		
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	7		
- banky bez licence	8		
- pod zahraniční kontrolou	9		
z toho: - spořitelní a úvěrní družstva	10		
- banky bez licence	11		
organizace pojišťovnictví - celkem	12		
z toho: - soukromé	13		
- pod zahraniční kontrolou	14		
vládní sektor - celkem	15		
- republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)	16		
z toho: - Fond národního majetku	17		
- zdravotní pojišťovny	18		
- pozemkový fond	19		
- místní (pouze mimorozpočtové prostředky)	20		
neziskové organizace - celkem	21		
z toho: - soukromé	22		
- pod zahraniční kontrolou	23		
domácnosti (živnosti)	24		
obyvatelstvo (včetně nerezidentů)	25		
z toho: - nerezidenti	26		
zahraniční (nerezidenti)	27		
nezařazeno do sektorů	28		
organizace, které dosud nemají IČO	29		

Měsíční výkaz o cenných papírech v držení bank a dlouhodobých finančních investicích bank

Datový soubor : RISIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

EKONOMICKÝ SEKTOR EMITENTA CENNÉHO PAPÍRU	Č.ř.	Cenné papíry k obchodování a v REPO operacích			
		Celkem		Státní pokladniční poukázky a obdobné krátkodobé dluhopisy	
		k obchodování	použité na REPO operace a zápůjčky	k obchodování	použité na REPO operace a zápůjčky
a	b	1	2	3	4
Uhmern	11				
nefinanční organizace - celkem	12				
- veřejné (státní)	13				
- soukromé	14				
- pod zahraniční kontrolou	15				
orgány peněžnictví - celkem	16				
- ČNB	17				
- jiné 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 bez FNM	26				
- Fond národního majetku	27				
- místní orgány	28				
neziskové organizace - celkem	29				
z toho: - soukromé	30				
- pod zahr. kontrolou	31				
zahraniční (nerezidenti)	32				
nezařazeno do sektorů	33				
organizace nezařazené do registru ČSÚ	34				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Cenné papíry k obchodování a v REPO operacích			
	Pokladní poukázky bank a obdobné dluhopisy		Ostatní dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku	
	k obchodování	použité na REPO operace a zápůjčky	k obchodování	použité na REPO operace a zápůjčky
b	5	6	7	8
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Cenné papíry k obchodování a v REPO operacích			
	Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem		Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	
	státní dluhopisy a nest. dluh. se státní zárukou se splatností nad 1 rok	ostatní dluhopisy s pevným výnosem se splatností nad 1 rok	akcie	jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem
b	9	10	11	12
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Cenné papíry k obchodování a v REPO operacích				
	Kupóny cenných papírů	Ostatní diskontované dluhopisy se splatností nad jeden rok	Intervenční zásoba cenných papírů		Ostatní cenné papíry použité na REPO operace a zápůjčky
			dlužné cenné papíry	majetkové cenné papíry	
b	13	14	15	16	17
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

(v tis. Kč)

Č.ř.	Dlouhodobé finanční investice			
	Celkem	Majetkové účasti s postatným vlivem		
		akcie obchodovatelné na kapitálovém trhu	ostatní cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu	neobchodovatelné na kapitálovém trhu
b	18	19	20	21
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Dlouhodobé finanční investice				
	Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem			do ostatních majetkových cenných papírů	do dlužných cenných papírů
	akcie obchodo- vatelné na kapi- tálovém trhu	ostatní cenné papíry obchodo- vatelné na kapi- tálovém trhu	neobchodova- telné na kapitá- lovém trhu		
b	22	23	24	25	26
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji a vlastnictví tuzemských cenných papírů nerezidenty

Datový soubor: JISIFE10
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpis oprávněné osoby:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Nákup, prodej a inkasa cenných papírů nerezidenty od počátku roku do konce čtvrtletí

(v tis. Kč)

Druh cenného papíru	Sektor emitenta cenného papíru	Č.ř.	Hodnota v kupních cenách		Inkasa splatných cenných papírů
			Nákup	Prodej	
a	b	c	1	2	3
Akcíe a ost. majetkové cenné papíry	ostatní peněžní	11			
	ostatní	12			
Obligace se splatností nad 1 rok	vládní	13			
	z toho: komunální	14			
	ČNB	15			
	ostatní peněžní	16			
	ostatní	17			
Směnky se splatností nad 1 rok	vládní	18			
	z toho: komunální	19			
	ostatní peněžní	20			
	ostatní	21			
Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	vládní	22			
	z toho: komunální	23			
	ostatní peněžní	24			
	ostatní	25			
Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku	vládní	26			
	z toho: komunální	27			
	ostatní peněžní	28			
	ostatní	29			
Majetkové a dlužné cenné papíry celkem		30			

Část 2: Stav a výnosy tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů

(v tis. Kč)

Druh cenného papíru	Sektor emitenta cenného papíru	Č.ř.	Hodnota cenných papírů k datu v tržních cenách	Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
a	b	c	1	2
Akcie a ost. majetkové cenné papíry	ostatní peněžní	31		
	ostatní	32		
Obligace se splatností nad 1 rok	vládní	33		
	z toho: komunální	34		
	ČNB	35		
	ostatní peněžní	36		
	ostatní	37		
Směnky se splatností nad 1 rok	vládní	38		
	z toho: komunální	39		
	ostatní peněžní	40		
	ostatní	41		
Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	vládní	42		
	z toho: komunální	43		
	ostatní peněžní	44		
	ostatní	45		
Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku	vládní	46		
	z toho: komunální	47		
	ostatní peněžní	48		
	ostatní	49		
Majetkové a dlužné cenné papíry celkem		50		

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země sídla nerezidenta	Druh cenného papíru	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
				Jmenovitá hodnota	Hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5	6
101	Celkem	X	X			
102						

Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív

Datový soubor : ROSIFE45

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel	1)	Č.ř.	Rezidenti	Nerezidenti
a	b		1	2
AKTIVA				
Pokladna - Kč (ř.1)	1			
PASIVA				
Vklady orgánů republiky a místních orgánů v Kč (ř.45)	2			
Vklady klientů celkem v Kč (ř.56)	3			
Přijaté úvěry od klientů celkem v Kč (ř.59)	4			
Emise obligací a obdobných dluhopisů v Kč se splatností méně než 5 let (ř.61)	5			
Vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM (ř.66)	6			
Vklady klientů celkem v CM (ř.67)	7			
Emitované dlužné cenné papíry v Kč registrované v držení jiných bank se splatností méně než 5 let (ř.76)	8			

1) V závorkách za názvy ukazatelů jsou uvedena čísla odpovídající řádkům výkazu
V (ČNB-Ds) 6-36 Dekádní přehled aktiv a pasív.

Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datový soubor: RESIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA								
Vklady v bankách promptní	11							
Vklady v bankách termín. krátkodobé	12							
Vklady v bankách termín. střednědobé	13							
Vklady v bankách termín. dlouhodobé	14							
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15							
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16							
z toho: účelové	17							
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	18							
z toho: účelové	19							
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	20							
z toho: účelové	21							
Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	22							
Zlato	23							
Držba SDR	24							
Členský podíl v MMF	25							
Členský podíl v ost. mezinár. organizacích.	26							
Vklady a úvěry poskytnuté bankám celk.	27							
Vklady u ČNB promptní	28							
Vklady u ČNB termínované krátkodobé	29							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Vklady u ČNB termínované střednědobé	30							
Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	31							
Úvěry poskytnuté ČNB	32							
Vklady a úvěry u ČNB celkem	33							
Úvěry poskyt. práv.osobám promptní	34							
Úvěry poskyt. práv.os. krátkodobé	35							
Úvěry poskyt. práv.os. střednědobé	36							
Úvěry poskyt. práv.os. dlouhodobé	37							
Úvěry poskyt. fyz.osobám promptní	38							
Úvěry poskyt. fyz.os. krátkodobé	39							
Úvěry poskyt. fyz.os. střednědobé	40							
Úvěry poskyt. fyz.os. dlouhodobé	41							
Úvěry poskytnuté práv.a fyz.os. celk.	42							
Směnky, šeky a jiné hodnoty	43							
Valuty	44							
Cenné papíry a účasti	45							
V tom: státní pokladniční poukázky	46							
obligace	47							
akcie	48							
ostatní	49							
Směnky, šeky, valuty a cen. papíry celk.	50							
Úvěry poskytnuté republik. a míst.org.	51							
Pobočky a jednatelství - debet. zůstatek	52							
Přechodné položky celk.- debet.zůstatek	53							
Ostatní aktiva	54							
Aktiva celkem	55							
V tom: aktiva krátkodobá	56							
aktiva střednědobá	57							
aktiva dlouhodobá	58							
Zlato v oz.	59							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
PASIVA								
Vklady bank promptní	60							
Vklady bank termínované krátkodobé	61							
Vklady bank termínované střednědobé	62							
Vklady bank termínované dlouhodobé	63							
Úvěry přijaté od bank promptní	64							
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	65							
z toho: účelové	66							
Úvěry přijaté od bank střednědobé	67							
z toho: účelové	68							
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	69							
z toho: účelové	70							
Přijaté úvěry zvl. charakteru od bank	71							
Úvěry přijaté od MMF	72							
Úvěry přijaté od ost.mezinár.organizací	73							
Emise obligací a obdobných dluhopisů	74							
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	75							
Vklady ČNB	76							
Úvěry přijaté od ČNB promptní	77							
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	78							
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	79							
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	80							
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	81							
Vklady právnických osob promptní	82							
Vklady práv.osob termín.krátkodobé	83							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Vklady práv.osob termín.střednědobé	84							
Vklady práv.osob termín.dlouhodobé	85							
Vklady fyzických osob promptní	86							
Vklady fyzic. osob termín.krátkodobé	87							
Vklady fyzic. osob termín.střednědobé	88							
Vklady fyzic. osob termín.dlouhodobé	89							
Vklady práv. a fyzic. osob celkem	90							
Přijaté úvěry od klientů	91							
Splacené základní jmění	92							
Opravné položky k aktivům	93							
Vklady republikových a místních orgánů	94							
Pobočky a jednatelství - kredit. zůstatek	95							
Přechodné položky celkem - kredit. zůstatek	96							
Ostatní pasíva	97							
Pasíva celkem	98							
v tom: pasíva krátkodobá	99							
pasíva střednědobá	100							
pasíva dlouhodobá	101							
Pozice celkem	102							
v tom: pozice krátkodobá	103							
pozice střednědobá	104							
pozice dlouhodobá	105							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA								
AKTIVA								
Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	111							
Pohledávky ze záruk	112							
Pohledávky z akreditivů	113							
Pohledávky ze spotových operací	114							
Pohledávky z pevných termínových operací	115							
Pohledávky z opčních operací	116							
Pohledávky ze zástav	117							
Odepsané pohledávky	118							
Aktiva podrozvahová celkem	119							
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	120							
PASIVA								
Přijaté přísliby úvěrů a půjček	121							
Závazky ze záruk	122							
Závazky z akreditivů	123							
Závazky ze spotových operací	124							
Závazky z pevných termínových operací	125							
Závazky z opčních operací	126							
Závazky ze zástav	127							
Pasíva podrozvahová celkem	128							
Delta ekvivalent závazků z opcí	129							

Příloha č. 1: Vklady uložené u bank - rezidentů v cizí měně

(v tis. Kč)

Č.ř. a	Banka 1	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %
		2	Cizí měna 3	Kč 4	5	6
11	Celkem	X	X		X	X
12						

Příloha č. 2: Měnová struktura devizové pozice

(v tis. Kč)

Měna	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
Konvertibilní měny										
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									
SKK	35									
XDR	36									
Ostatní měny	37									
Zlato	38									

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva			Devizová pasiva			Devizová pozice		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nekonzvertibil. měny										
XTR	40									
Likvidač. účty celk.	41									
XTS	42									
XTB	43									
XTH	44									
XTD	45									
XTP	46									
XTO	47									
XTC	48									
XTM	49									
XTV	50									
Clear. a neobch. celk.	51									
XCS	52									
XCB	53									
XCH	54									
XCZ	55									
XCP	56									
XCR	57									
XCU	58									
XCX	59									
XCV	60									
XCA	61									
INR	62									
XCI	63									
MTL	64									
BDT	65									
PKR	66									

(v tis. Kč)

Měna	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
SYP	67									
XCE	68									
XCG	69									
MZM	70									
XCY	71									
XCK	72									
XCM	73									
XCL	74									
XCN	75									
XCO	76									
XCQ	77									
Ostatní měny	78									

Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Datový soubor: PESIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Devizová inkasa a platby v konvertibilních měnách

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem skupina 1 až 9	1						
Inkasa a platby za zboží celkem	2						
110 Vývoz zboží	3						
112 Finanční pronájem (leasing) - vývoz	4						
120 Dovoz zboží	5						
122 Finanční pronájem (leasing) - dovoz	6						
130 Reexport	7						
132 Zpracování a opravy	8						
150 Faktoring	9						
152 Forfaiting	10						
190 Transakce z použití směnek a šeků	11						
195 Časově neidentifikované platební tituly (operace zprostředkované)	12						
199 Časově neidentifikované platební tituly (operace vlastní)	13						

(v tis. Kč)

[illegible]

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů							
	Domácnosti		Obyvatelstvo				Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Nákladní doprava	14						
210 Železniční nákladní	15						
215 Námořní nákladní	16						
218 Říční nákladní	17						
220 Letecká nákladní	18						
222 Automobilová nákladní	19						
225 Ostatní nákladní dopravní služby	20						
230 Železniční tranzit	21						
232 Automobilový tranzit	22						
235 Potrubní tranzit	23						
238 Ostatní tranzit	24						
Osobní doprava	25						
240 Železniční osobní	26						
242 Námořní osobní	27						
245 Letecká osobní	28						
250 Ostatní osobní	29						
255 Ostatní osobní dopravní služby	30						
Cestovní ruch	31						
260 Nákup cizí měny za hotovost	32						
262 Nákup cizí měny s připsáním na účet fyzické osoby v Kč	33						
265 Nákup cizí měny s připsáním na účet právnické osoby v Kč	34						
270 Prodej cizí měny za hotovost	35						
272 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu fyzické osoby v Kč	36						
275 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu právnické osoby v Kč	37						
280 Aktivní cestovní ruch	38						
282 Pasivní cestovní ruch	39						
285 Mimobankovní směnární	40						
295 Transakce z použití platebních karet	41						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Jiné služby	42						
310 Poštovní služby	43						
312 Telekomunikační a radiokomunikační služby	44						
315 Stavební a montážní práce	45						
320 Ziskové operace se zbožím	46						
325 Opravy	47						
330 Neživotní pojištění	48						
332 Životní a penzijní pojištění	49						
335 Finanční služby	50						
340 Reklama	51						
345 Právní, účetnické a poradenské služby	52						
348 Nájemné	53						
350 Pronájem nemovitých statků	54						
352 Pronájem strojů a zařízení	55						
355 Výzkum a vývoj	56						
360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj.	57						
365 Služby výpočetní techniky a informací	58						
370 Diplomatičká zastoupení ČR v zahraničí	59						
372 Zahraniční diplomatičká zastoupení v ČR	60						
375 Vládní příjmy a výdaje	61						
378 Zprostředkovací služby	62						
380 Služby obchodní povahy	63						
382 Audiovizuální služby	64						
385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace	65						
390 Technické služby	66						
392 Služby v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu	67						
395 Zastoupení českých firem v zahraničí	68						
397 Zastoupení zahraničních firem v ČR	69						
398 Služby v oblasti zdravotnictví	70						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Pracovní příjmy	71						
410 Převody pracovních příjmů u krátkodobého pobytu	72						
412 Převody pracovních příjmů u dlouhodobého pobytu	73						
Důchody z majetku a podnikání	74						
510 Výnosy z přímých investic	75						
520 Výnosy z portfoliových investic	76						
530 Úroky - přímé investice	77						
532 Úroky - portfoliové investice	78						
535 Úroky z finančních a ostatních úvěrů	79						
538 Úroky z obchodních úvěrů	80						
540 Úroky z depozit	81						
550 Důchody z půdy	82						
Jednostranné převody	83						
610 Převody	84						
612 Dědictví a dary	85						
615 Výživné	86						
618 Penze	87						
620 Příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtu	88						
622 Příspěvky mezinárodním organizacím mimo rozpočet	89						
625 Převody v souvislosti s vystěhováním	90						
628 Zahraniční pomoc	91						
630 Dotace	92						
632 Pokuty, penále	93						
635 Daně	94						
640 Nákup a prodej patentů, licencí aj.	95						
Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí	96						
710 Zahraniční přímé investice - akcie	97						
712 Zahraniční přímé investice - ostatní majetková účast	98						
715 Zahraniční přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	99						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
718 Zahraniční portfoliové investice - akcie	100						
720 Zahraniční cenné papíry krátkodobé	101						
722 Zahraniční cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	102						
725 Finanční deriváty	103						
735 Nákup a prodej nemovitostí v zahraničí	104						
740 Poskytnuté úvěry krátkodobé účelové	105						
742 Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční	106						
745 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	107						
748 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	108						
750 Vklady promptní a krátkodobé	109						
752 Dotace účtů	110						
755 Vklady střednědobé a dlouhodobé	111						
760 Konverze, arbitráže a další operace	112						
770 Členské podíly v mezinárodních organizacích	113						
790 Zajištění závazků cizozemce	114						
Transakce s finančními pasívy ve vztahu k zahraničí	115						
810 Tuzemské přímé investice - akcie	116						
812 Tuzemské přímé investice - ostatní majetková účast	117						
815 Tuzemské přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	118						
818 Tuzemské portfoliové investice - akcie	119						
820 Tuzemské cenné papíry krátkodobé	120						
822 Tuzemské cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	121						
825 Finanční deriváty	122						
835 Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku	123						
840 Přijaté úvěry krátkodobé účelové	124						
842 Přijaté úvěry krátkodobé finanční	125						
845 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	126						
848 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	127						
850 Vklady promptní a krátkodobé	128						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
852 Dotace účtů	129						
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	130						
Ostatní převody nezahmované do platebně - bilančních vztahů	131						
910 Převody uvnitř banky	132						
920 Převody mezi tuzemskými bankami	133						
922 Mezibankovní úvěry	134						
925 Mezibankovní vklady	135						
930 Převody	136						
932 Poskytování úvěrů v cizích měnách tuzemcům	137						
935 Vklady a výběry fyzických osob u bank	138						
938 Vklady a výběry právnických a fyzických osob (podnikatelů) u bank	139						
940 Úroky z devizových vkladů fyzických osob	140						
942 Úroky z devizových vkladů právnických osob	141						
945 Devizový trh	142						
950 Převody mezi tuzemci	143						
952 Převody mezi cizozemci	144						
970 Kursové rozdíly	145						
972 Kursové rozpětí	146						
999 Zprostředkované operace	147						
Změna devizové pozice (saldo)	150						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
150										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
150						

Část 2: Inkasa a platby v Kč ve vztahu k nerezidentům

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem skupina 1 až B	201						
Inkasa a platby za zboží celkem	202						
110 Vývoz zboží	203						
112 Finanční pronájem (leasing) - vývoz	204						
120 Dovoz zboží	205						
122 Finanční pronájem (leasing) - dovoz	206						
130 Reexport	207						
132 Zpracování a opravy	208						
150 Faktoring	209						
152 Forfaiting	210						
190 Transakce z použití směnek a šeků	211						
195 Casově neidentifikované platební tituly (operace zprostředkované)	212						
199 Casově neidentifikované platební tituly (operace vlastní)	213						
Nákladní doprava	214						
210 Železniční nákladní	215						
215 Námořní nákladní	216						
218 Říční nákladní	217						
220 Letecká nákladní	218						
222 Automobilová nákladní	219						
225 Ostatní nákladní dopravní služby	220						
230 Železniční tranzit	221						
232 Automobilový tranzit	222						
235 Potrubní tranzit	223						
238 Ostatní tranzit	224						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201										
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						

(v tis. Kč)

Platební tituly		Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
			Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b		1	2	3	4	5	6
	Osobní doprava	225						
240	Železniční osobní	226						
242	Námořní osobní	227						
245	Letecká osobní	228						
250	Ostatní osobní	229						
255	Ostatní osobní dopravní služby	230						
	Cestovní ruch	231						
260	Nákup cizí měny za hotovost	232						
262	Nákup cizí měny s připsáním na účet fyzické osoby v Kč	233						
265	Nákup cizí měny s připsáním na účet právnické osoby v Kč	234						
270	Prodej cizí měny za hotovost	235						
272	Prodej cizí měny s odepsáním z účtu fyzické osoby v Kč	236						
275	Prodej cizí měny s odepsáním z účtu právnické osoby v Kč	237						
280	Aktivní cestovní ruch	238						
282	Pasivní cestovní ruch	239						
285	Mimobankovní směnárný	240						
295	Transakce z použití platebních karet	241						
	Jiné služby	242						
310	Poštovní služby	243						
312	Telekomunikační a radiokomunikační služby	244						
315	Stavební a montážní práce	245						
320	Ziskové operace se zbožím	246						
325	Opravy	247						
330	Neživotní pojištění	248						
332	Životní a penzijní pojištění	249						
335	Finanční služby	250						
340	Reklama	251						
345	Právní, účetnické a poradenské služby	252						
348	Nájemné z nemovitostí	253						
350	Pronájem nehmotných statků	254						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
225										
226										
227										
228										
229										
230										
231										
232										
233										
234										
235										
236										
237										
238										
239										
240										
241										
242										
243										
244										
245										
246										
247										
248										
249										
250										
251										
252										
253										
254										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
352 Pronájem strojů a zařízení	255						
355 Výzkum a vývoj	256						
360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj.	257						
365 Služby výpočetní techniky a informací	258						
370 Diplomatičká zastoupení ČR v zahraničí	259						
372 ZahraničnÍ diplomatičká zastoupení v ČR	260						
375 Vládní příjmy a výdaje	261						
378 Zprostředkovací služby	262						
380 Služby obchodní povahy	263						
382 Audiovizuální služby	264						
385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace	265						
390 Technické služby	266						
392 Služby v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu	267						
395 Zastoupení českých firem v zahraničí	268						
397 Zastoupení zahraničnÍch firem v ČR	269						
398 Služby v oblasti zdravotnictví	270						
Pracovní příjmy	271						
410 Převody pracovních příjmů u krátkodobého pobytu	272						
412 Převody pracovních příjmů u dlouhodobého pobytu	273						
Důchody z majetku a podnikání	274						
510 Výnosy z přímých investic	275						
520 Výnosy z portfoliových investic	276						
530 Úroky - přímé investice	277						
532 Úroky - portfoliové investice	278						
535 Úroky z finančnÍch a ostatnÍch úvěrů	279						
538 Úroky z obchodnÍch úvěrů	280						
540 Úroky z depozit	281						
550 Důchody z půdy	282						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
255										
256										
257										
258										
259										
260										
261										
262										
263										
264										
265										
266										
267										
268										
269										
270										
271										
272										
273										
274										
275										
276										
277										
278										
279										
280										
281										
282										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						

(v tis. Kč)

Platební tituly		Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
			Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a		b	1	2	3	4	5	6
	Jednostranné převody	283						
610	Převody	284						
612	Dědictví a dary	285						
615	Výživné	286						
618	Penze	287						
620	Příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtu	288						
622	Příspěvky mezinárodním organizacím mimo rozpočet	289						
625	Převody v souvislosti s vystěhováním	290						
628	Zahraniční pomoc	291						
630	Dotace	292						
632	Pokuty, penále	293						
635	Daně	294						
640	Nákup a prodej patentů, licencí aj.	295						
	Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí	296						
710	Zahraniční přímé investice - akcie	297						
712	Zahraniční přímé investice - ostatní majetková účast	298						
715	Zahraniční přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	299						
718	Zahraniční portfoliové investice - akcie	300						
720	Zahraniční cenné papíry krátkodobé	301						
722	Zahraniční cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	302						
725	Finanční deriváty	303						
735	Nákup a prodej nemovitostí v zahraničí	304						
740	Poskytnuté úvěry krátkodobé účelové	305						
742	Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční	306						
745	Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	307						
748	Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	308						
750	Vklady promptní a krátkodobé	309						
752	Dotace účtů	310						
755	Vklady střednědobé a dlouhodobé	311						
760	Konverze, arbitráže a další operace	312						
770	Členské podíly v mezinárodních organizacích	313						
790	Zajištění závazků cizozemce	314						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
283										
284										
285										
286										
287										
288										
289										
290										
291										
292										
293										
294										
295										
296										
297										
298										
299										
300										
301										
302										
303										
304										
305										
306										
307										
308										
309										
310										
311										
312										
313										
314										

(v tis. Kč)

Č. ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						

(v tis. Kč)

Platební tituly		Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
			Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b		1	2	3	4	5	6
Transakce s finančními pasívy ve vztahu k zahraničí	315							
810 Tuzemské přímé investice - akcie	316							
812 Tuzemské přímé investice - ostatní majetková účast	317							
815 Tuzemské přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	318							
818 Tuzemské portfoliové investice - akcie	319							
820 Tuzemské cenné papíry krátkodobé	320							
822 Tuzemské cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	321							
825 Finanční deriváty	322							
835 Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku	323							
840 Přijaté úvěry krátkodobé účelové	324							
842 Přijaté úvěry krátkodobé finanční	325							
845 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	326							
848 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	327							
850 Vklady promtní a krátkodobé	328							
852 Dotace účtů	329							
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	330							
Změna korunové pozice (saldo)	350							

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
315										
316										
317										
318										
319										
320										
321										
322										
323										
324										
325										
326										
327										
328										
329										
330										
350										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
315						
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
350						

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 14-04

Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění

Datový soubor: PESIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Inkasa a platby za platební tituly skupiny 1 až 8 - konvertibilní měny

(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								
12									

(v tis. Kč)

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				
12					

**Část 2: Inkasa a platby za vybrané platební tituly
skupiny 6 - konvertibilní měny**

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země	Dědictví a dary		Výživné	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4	5
11	Celkem				
12					

Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí

Datový soubor: PESIFE30

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Inkasa za platební tituly 1 až 8 - konvertibilní měny

(v tis. Kč)

Č.ř.	IČO nebo rodné číslo	Název (jméno) právnické / fyzické osoby	Ident. číslo transakce	Platební titul	Datum transakce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. partnera
							v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem	X	X	X	X	X	X	X	X
12									

Část 2: Platby za platební tituly skupiny 1 až 8 - konvertibilní měny

(v tis. Kč)

[illegible]

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 19-12

Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn

Datový soubor: PESIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

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.						
v tom: FRF	12						
ITL	13						
ATS	14						
DEM	15						
CHF	16						
USD	17						
GBP	18						
SKK	19						
ostatní	20						

(v tis. Kč)

Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datový soubor: RESIFE 20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Souhrnný přehled o devizové pozici

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
AKTIVA				
Vklady v bankách promptní	11			
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12			
Vklady v bankách termínované střednědobé	13			
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14			
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15			
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16			
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17			
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18			
Prostředky poskyt. zahr. pobočkám a jednatelstvím	19			
Zlato	20			
Vklady a úvěry u ČNB celkem	21			
Úvěry poskytnuté klientům promptní	22			
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	23			
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	24			
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	25			
Směnky, šeky a jiné hodnoty	26			
Valuty	27			
Cenné papíry a účasti	28			
Úvěry poskytnuté republik.a míst.orgánům	29			
Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek	30			
Přechodné položky celkem - debetní zůstatek	31			
Ostatní aktiva	32			
Aktiva celkem	33			
Zlato v oz.	34			
PASIVA				
Vklady bank promptní	35			
Vklady bank termínované krátkodobé	36			
Vklady bank termínované střednědobé	37			
Vklady bank termínované dlouhodobé	38			
Úvěry přijaté od bank promptní	39			
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	40			
Úvěry přijaté od bank střednědobé	41			
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	42			

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Přijaté úvěry zvláštního charakteru od bank	43			
Emise obligací a obdobných dluhopisů	44			
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	45			
Vklady právnických osob promptní	46			
Vklady právnických osob termín. krátkodobé	47			
Vklady právnických osob termín. střednědobé	48			
Vklady právnických osob termín. dlouhodobé	49			
Vklady fyzických osob promptní	50			
Vklady fyzických osob termín. krátkodobé	51			
Vklady fyzických osob termín. střednědobé	52			
Vklady fyzických osob termín. dlouhodobé	53			
Přijaté úvěry od klientů	54			
Splacené základní jmění	55			
Opravné položky k aktivům	56			
Vklady republikových a místních orgánů	57			
Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek	58			
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	59			
Ostatní pasíva	60			
Pasíva celkem	61			
PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA				
AKTIVA				
Pohledávky ze spotových operací	71			
Pohledávky z pevných termínových operací	72			
Pohledávky z opčních operací	73			
Vybraná aktiva podrozvahová celkem	74			
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	75			
PASÍVA				
Závazky ze spotových operací	81			
Závazky z pevných termínových operací	82			
Závazky z opčních operací	83			
Vybraná pasíva podrozvahová celkem	84			
Delta ekvivalent závazků z opcí	85			

Část 2: Krátkodobá aktiva a pasíva vůči nerezidentům

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Celkem	Konvertibilní měna	CZK
a	b	1	2	3
Krátkodobá rozvahová aktiva vůči nerezidentům	11			
Krátkodobá rozvahová pasíva vůči nerezidentům	12			

Část 3: Zajištění devizové pozice podle měn

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahových	Devizová pasiva vč. podrozvahových
a	b	1	2
Konvertibilní měny celkem	11		
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		
SKK	35		
XDR	36		
Ostatní měny	37		

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahových	Devizová pasíva vč. podrozvahových
a	b	1	2
Nekonvertibilní měny celkem	38		
XTR	39		
XTS	40		
XTB	41		
XTH	42		
XTD	43		
XTP	44		
XTO	45		
XTC	46		
XTM	47		
XTV	48		
XCS	49		
XCB	50		
XCH	51		
XCZ	52		
XCP	53		
XCR	54		
XCU	55		
XCX	56		
XCV	57		
XCA	58		
INR	59		
XCI	60		
MTL	61		
BDT	62		
PKR	63		
SYP	64		
XCE	65		
XCG	66		
MZM	67		
XCY	68		
XCK	69		
XCM	70		
XCL	71		
XCN	72		
XCO	73		
XCQ	74		
Ostatní a nezařazené	75		

(v tis. Kč)

Kapitál	80		
---------	----	--	--

Přehled o stavech devizových úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: RESIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Interval úrokové sazby	Krátkodobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Interval úrokové sazby	Střednědobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Interval úrokové sazby	Dlouhodobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Interval úrokové sazby	Krátkodobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Interval úrokové sazby	Střednědobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
			Věřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Interval úrokové sazby	Dlouhodobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraniční (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Interval úrokové sazby	Vklady netermínované						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekonvertibilní měny celkem	X							
3									

Přehled o čerpání devizových úvěrů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: RESIFE50

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba	Krátkodobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X							
2	Nekovertibilní měny celkem	X							
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

[illegible]

(v mil. Kč s jedním des. místem)

[illegible]

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU

PENĚŽNÍ INSTITUCE A KORPORACE BANKOVNICTVÍ (část sektoru 400)

- banka¹⁾ - (ze subsektorů 421, 422, 423)
- pobočka zahraniční banky¹⁾ - (ze subsektoru 423)
- stavební spořitelna¹⁾ - (ze subsektorů 432, 433)

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz faxem /poštou do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí
nebo do 5. pracovního dne následujícího měsíce po vzniku změny některého ze sledovaných údajů
odboru statistiky ČNB

Část A strana 1

1.	Název banky (pobočky zahr. banky) Adresa, PSČ Datum udělení licence Datum zahájení činnosti	Telefon centrály Fax centrály
2.	Základní jmění upsané v mil. Kč celkem splacené v mil. Kč celkem s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částečnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾ z toho: tuzem. jmění upsané: v mil. Kč v % splacené v mil. Kč v % upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾ upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾ upsané zahr. jmění: v mil. Kč v % splacené zahr. jmění v mil. Kč v % země ²⁾	
3.	Počet zaměstnanců k: evidenční stav za banku celkem v tom v ČR z toho v centrále v zahraničí z toho v SR průměrný evid. přepočtený stav za banku celkem v tom v ČR v zahraničí z toho v SR	
4.	Počet vyšších organizačních jednotek s komplexní činností (mimo centrály banky) a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾	
5.	Počet ostatních nižších organizačních jednotek s neúplnou činností a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾	
6.	Počet organizačních jednotek v zahraničí (země působnosti) a jejich pojmenování ²⁾³⁾	
7.	Počet organizačních jednotek celkem (mimo centrály banky)	
8.	Jméno a příjmení vedoucího pracovníka útvaru statistiky (na ústředí), jeho telefon a fax	
9.	Jméno a příjmení zpracovatele statistických výkazů o úvěrech a vkladech (na ústředí), jeho telefon a fax	

1) nehodící se škrtněte

2) rozepsat podle jednotlivých zemí

3) v případě většího počtu org. jednotek uvést v příloze

Odesláno dne:

Razítko a podpis vedoucího útvaru:

Sestavil:

Telefon:

Fax:

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 2

E (ČNB) 2-04

Část A strana 2

10.	IČO, názvy, adresy a PSČ investičních společností (dceřiných), které založila banka, a jejich celkový počet:
11.	IČO, názvy, adresy a PSČ investičních privatizačních fondů (IPF), které založila banka (nebo dceřiná společnost banky), a jejich celkový počet :
12.	IČO, názvy, adresy a PSČ ostatních finančních institucí (dceřiných společností banky), které založila banka, (včetně uvedení převažující činnosti) a jejich počet:

Nebude-li stačit v některém bodě počet vyznačených řádků, uveďte další organizace pod příslušným bodem na druhé straně listu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANK - POBOČEK ZAHRANIČNÍCH BANK
Část B

1.	IČO, název a adresa banky - pobočky zahraniční banky : jméno, příjmení a funkční označení představitele banky - pobočky zahr. banky, jeho telefon a fax : jméno a příjmení tiskového mluvčího banky, jeho telefon a fax:
2.	Název, adresy a PSČ podřízených vyšších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků (ředitelů), čísla telefonů a faxů :
3.	Název, adresy a PSČ nižších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků, čísla telefonů a faxů :
4.	Seznam detašovaných pracovišť, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:
5.	Název reprezentací a zastupitelství, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:

Poznámka: Je-li málo místa pro vyplnění jednotlivých bodů, uveďte požadované údaje na volné listy.

Plán obchodní činnosti

Datový soubor: RIPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	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						
Úhm aktiv	1					
Vklady a úvěry u emisních bank	2					
Vklady, standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	3					
Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami	4					
Úvěry a pohledávky za klienty	5					
v tom: - korunové úvěry	6					
z toho: - na privatizaci	7					
- devizové úvěry	8					
z řádku 5: - klasifikované úvěry	9					
Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	10					
z toho: - úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	11					
- klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	12					
Cenné papíry k obchodování	13					
z toho: - státní a státem zaručené cenné papíry	14					
Ostatní aktiva	15					
Krátkodobá devizová aktiva ve VSM	16					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	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
PASÍVA						
Úhrn pasív	17					
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	18					
z toho: - redistribuční úvěr	19					
- refinanční úvěr	20					
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	21					
Vklady klientů celkem	22					
v tom: - korunové vklady	23					
- devizové vklady	24					
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	25					
z toho: - vklady mimorozpočtových prostředků	26					
- vklady Fondu národního majetku	27					
Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč	28					
z toho: - základní jmění	29					
Ostatní pasíva	30					
Krátkodobá devizová pasíva ve VSM	31					

Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

Část 1: Rezidenti Část 2: Nerezidenti

Datový soubor: ROPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	Č.ř.	Ke konci běžného měsíce	Ke konci čtvrtletí	Ke konci roku
a	b	1	2	3
Úvěry poskytnuté klientům v Kč a v CM bankou celkem	1			
Úvěry poskytnuté klientům v Kč bankou v ČR	2			
Úvěry poskytnuté klientům v CM bankou v ČR	3			
Vklady přijaté od klientů v Kč a CM bankou celkem	4			
Vklady přijaté od klientů v Kč bankou v ČR	5			
Vklady přijaté od klientů v CM bankou v ČR	6			
Úvěry přijaté od klientů v Kč a CM bankou celkem	7			
Úvěry přijaté od klientů v Kč bankou v ČR	8			
Úvěry přijaté od klientů v CM bankou v ČR	9			

Česká národní banka

P (ČNB) 3-02

Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se splatností nad 1 rok

Datový soubor: JIPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Budoucí inkasa z dlužných cenných papírů v následujícím období (vč. běžného roku):

(v tis. Kč)

Č.ř.	Období	Obligace a směnky							
		vládní		ČNB		ostatní peněžní		ostatní	
		jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem								
12	do konce běžného roku								
13									

Budoucí inkasa z dlužných cenných papírů v následujícím období (vč. běžného roku):

(v tis. Kč)

Č.ř.	Ostatní dlužné cenné papíry					
	vládní		ostatní peněžní		ostatní	
	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos
a	10	11	12	13	14	15
11						
12						
13						

P (ČNB) 4-02

Banka:
Stav ke dni:
Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Č. ř.	Období	Splátky účelových úvěrů		Splátky finančních úvěrů	
		jistina	úroky	jistina	úroky
a	1	2	3	4	5
11	Celkem				
12	Do konce běž.roku				
13					

Česká národní banka

BD (ČNB) 1-12

Přehled skutečné (zbytkové) splatnosti aktiv a pasív

Datový soubor : DISIFE10
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka :
 Stav ke dni :
 Odesláno dne :

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti			
		od 1 do 7 dnů	od 8 do 30 dnů	od 31 do 90 dnů	od 91 do 180 dnů
a	b	1	2	3	4
I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA					
ROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM	1				
Pokladní hodnoty	2				
Vklady a úvěry u emisních bank	3				
Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami	4				
Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány	5				
Cenné papíry k obchodování (bez přijatých v REPO operacích)	6				
Dlouhodobé finanční investice	7				
Fixní aktiva	8				
Ostatní aktiva	9				
ROZVAHOVÁ PASÍVA CELKEM	10				
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	11				
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	12				
Vklady klientů a republikových a místních orgánů	13				
Emitované dlužné cenné papíry	14				
Základní jmění	15				
Ostatní pasíva	16				
NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	17				
KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	18				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 360 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	klasifikovaná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	11
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti			
		od 1 do 7 dnů	od 8 do 30 dnů	od 31 do 90 dnů	od 91 do 180 dnů
a	b	1	2	3	4
II. VYBRANÁ AKTIVA					
Vklady a úvěry a pohledávky za jinými bankami	19				
běžné účty - debetní zůstatky	20				
termínované vklady u bank	21				
úvěry bankám (vč. na 1 den)	22				
Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány	23				
obchodní pohledávky	24				
jiné krátkodobé úvěry	25				
střednědobé úvěry	26				
dlouhodobé úvěry	27				
běžné účty - debetní zůstatky	28				
	29				
III. VYBRANÁ PASIVA					
Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem	30				
bank	31				
právnických osob vyjma bank	32				
fyzických osob	33				
Vklady s výpovědní lhůtou	34				
bank	35				
právnických osob vyjma bank	36				
fyzických osob	37				
Netermínované vklady	38				
bank	39				
právnických osob vyjma bank	40				
fyzických osob	41				
IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA					
Pohledávky z operací s měnovými nástroji	42				
Závazky z operací s měnovými nástroji	43				
Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem	44				
z toho: - úvěrové linky poskytnuté	45				
- záruky vyd. za dokument. úvěry	46				
Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem	47				
z toho: - úvěrové linky přijaté	48				
- záruky přij. za dokument. úvěry	49				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 360 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	klasifikovaná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	11
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							

Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

Datový soubor: DISIFE20
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Struktura kapitálu

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Účetní hodnota	Omezující faktor	Upravená hodnota
a	b	1	c	2
Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku	1		1	
Ažiový fond	2		1	
Zákonné rezervní fondy	3		1	
Ostatní rezervní fondy tvořené ze zisku	4		1	
Vlastní kapitál	5		1	
Odečitatelné položky z vlastního kapitálu	6		1	
neuhrazené ztráty z předchozích let	7		1	
ztráty z běžného roku	8		1	
vlastní akcie v držení banky	9		1	
nehmotná aktiva	10		1	
nesplacený kapitál	11		1	
Vlastní kapitál celkem	12		1	
Všeobecné rezervy na krytí ztrát	13		1,25% z ř. 131	
Podřízený dluh	14		50% z ř. 22	
Dodatkový kapitál celkem	15		100% z ř. 22	
Kapitálové investice do bank	16		1	
Kapitálové investice do nebankovních subjektů	17		1	
KAPITÁL	18		X	

Část 2: Konverze podrozvahových aktiv

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota	Faktor konverze	Úvěrový ekvivalent
a	b	1	c	2
Neodvolatelné záruky za placení poskytnuté vykazující bankou	19		1,0	
Neodvolatelné záruky poskytnuté vykazující bankou, jiné než platební	20		0,5	
Neodvolatelné přísliby k poskytnutí úvěru s původní splatností nad 1 rok poskytnuté vykazující bankou	21		0,5	
Dokum. akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou pokud se nevztahují na zboží, banka nemá kontrolu nad zbožím, trvání je delší než 1 rok	22		0,5	

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota	Faktor konverze	Úvěrový ekvivalent
a	b	1	c	2
Dokum.akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou, pokud se vztahují na zboží, trvání nepřesahuje 1 rok	23		0,2	
Pohledávky z pevných termínových operací a 1) nakoupených opcí na úrokové nástroje obchodo- vaných na OTC s původní splatností do t roků	24		$0,005+(t-1)*0,01$	
Pohledávky z pevných termínových operací a 1) nakoupených opcí na zahraniční měnu a zlato obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků	25		$0,02+(t-1)*0,03$	
Pohledávky z pevných termínovaných operací a 1) nakoupených opcí na majetkové cenné papíry a ko- modity (mimo zlata) obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků	26		$0,1+(t-1)*0,05$	
Vybraná podrozvahová aktiva celkem	27		X	

1) V ř. 24, 25 a 26 pro jednotlivé pohledávky zahrnuté v příslušné položce výkazu.

Část 3: Propočet rizikově vážených aktiv

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnot vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
Hotovost	28		0	
pokladní hodnoty	29		0	
pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykaz. banky	30		0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	31		0	
Aktiva u vlády ČR a centrálních vlád ve státech zóny A	32		0	
přímé pohledávky	33		0	
pohledávky zajištěné	34		0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	35		0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	36		0	
Aktiva u ČNB a centrálních bank ve stát. zóny A	37		0	
přímé pohledávky	38		0	
pohledávky zajištěné	39		0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	40		0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	41		0	
Odečitatelné položky z kapitálu	42		0	
Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích	43		0	
Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A	44		0,2	
přímé pohledávky	45		0,2	
pohledávky zajištěné	46		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	47		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	48		0,2	
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností nejvýše 1 rok	49		0,2	

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnot vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
přímé pohledávky	50		0,2	
pohledávky zajištěné	51		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	52		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	53		0,2	
Aktiva u mezinárodních bank a fin. institucí	54		0,2	
přímé pohledávky	55		0,2	
pohledávky zajištěné	56		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	57		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	58		0,2	
Aktiva u vlád územních celků států zóny A s oprávněním stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	59		0,2	
přímé pohledávky	60		0,2	
pohledávky zajištěné	61		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	62		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	63		0,2	
Aktiva u institucí podporovaných vládou ČR a centrálními vládami států zóny A	64		0,2	
přímé pohledávky	65		0,2	
pohledávky zajištěné	66		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	67		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	68		0,2	
Platební instrumenty v procesu inkasa	69		0,2	
Náklady, příjmy příštích období a dohadné účty aktivní	70		0,5	
Pohledávky se zástavním právem na nemovitost	71		0,5	
pohledávky zajištěné	72		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	73		0,5	
Aktiva u vlád územních celků států zóny A bez oprávnění stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	74		0,5	
přímé pohledávky	75		0,5	
pohledávky zajištěné	76		0,5	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	77		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	78		0,5	
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v nucené správě	79		0,5	
přímé pohledávky	80		0,5	
pohledávky zajištěné	81		0,5	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	82		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	83		0,5	
Pohledávky u právnických a fyzických osob (vč. bank po odnětí povolení působit jako banka)	84		1,0	
přímé pohledávky	85		1,0	
pohledávky zajištěné	86		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	87		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	88		1,0	
Aktiva u centrálních vlád států zóny B	89		1,0	
přímé pohledávky	90		1,0	

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnot vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
pohledávky zajištěné	91		1	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	92		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	93		1,0	
Aktiva u vlád územních celků států zóny B	94		1,0	
přímé pohledávky	95		1,0	
pohledávky zajištěné	96		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	97		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	98		1,0	
Aktiva u institucí podporovaných centrálními vládami států zóny B	99		1,0	
přímé pohledávky	100		1,0	
pohledávky zajištěné	101		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	102		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	103		1,0	
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností delší než 1 rok a aktiva u centrálních bank ve státech zóny B	104		1,0	
přímé pohledávky	105		1,0	
pohledávky zajištěné	106		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	107		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	108		1,0	
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	109		1,0	
přímé pohledávky	110		1,0	
pohledávky zajištěné	111		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	112		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	113		1,0	
Aktiva u bank ve státech zóny B v nucené správě, konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	114		1,0	
přímé pohledávky	115		1,0	
pohledávky zajištěné	116		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	117		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	118		1,0	
Ostatní aktiva (fixní hmotná aktiva, majetkové účasti apod.)	119		1,0	
AKTIVA VČ. ÚVĚR. EKVIVALENTU CELKEM	120		X	

Část 4: Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům

Tabulka A

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Částka
a	b	1
Vlastní kapitál celkem	121	
Kapitál	122	
Rizikově vážená aktiva celkem	123	

Tabulka B

(v %)

Kapitál k rizikově váženým aktivům	124	
Vlastní kapitál k rizikově váženým aktivům	125	

Část 5: Doplnkové ukazatele

Tabulka A

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Částka
a	b	1
Podřízený dluh celkem	126	
Skutečná (zbytková) splatnost podřízeného dluhu v měsících	127	
Upravená hodnota podřízeného dluhu	128	

Tabulka B

(v %)

Procento snížení hodnoty podřízeného dluhu	129	
Procento kapitál.investic do bank z kapitálu vykazující banky	130	
Procento kapitál. investic do nebankovních subjektů z kapitálu vykazující banky	131	

Datový soubor: DISIFE30
Sestavil:
Telefon:
Podpisy oprávněných osob:

Banka:
Stav ke dni:
Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Hodnota
a	b	1
Kapitál	1	
Aktiva celkem	2	

(v tis. Kč)

[illegible]

**Část 3: Čistá úvěrová angažovanost jednotlivých členů
ekonomicky spjatých skupin**

(v tis. Kč)

Č.ř.	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Čistá úvěrová angažovanost
a	1	2	3	4	5	6
1						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Výše vkladů a přij. úvěrů	v % z aktiv
a	1	2	3	4	5	6	7
1	Celkem						
2							

**Část 5: Vklady a přijaté úvěry od jednotlivých členů
ekonomicky spjatých skupin**

(v tis. Kč)

Č.ř.	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Výše vkladů a přij. úvěrů
a	1	2	3	4	5	6
1						

Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Datový soubor: DISIFE40
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Druh pohledávky	Č.ř.	Jistina	Úroky a poplatky	Celkem	Propočet snížení hodnoty podle § 9 1)		Rezervy a opr. položky vytvořené k pohledávkám
					koeficient	snížená hodnota	
a	b	1	2	3	c	4	5
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY							
Standardní pohledávky	1				0		
Sledované pohledávky	2				0,05		
Nestandardní pohledávky	3				0,2		
Pochybné pohledávky	4				0,5		
Ztrátové pohledávky	5				1		
Celkem	6				X		
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Standardní pohledávky	7				0		
Sledované pohledávky	8				0,05		
Nestandardní pohledávky	9				0,2		
Pochybné pohledávky	10				0,5		
Ztrátové pohledávky	11				1		
Celkem	12				X		
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Standardní pohledávky	13				0		
Sledované pohledávky	14				0,05		
Nestandardní pohledávky	15				0,2		
Pochybné pohledávky	16				0,5		
Ztrátové pohledávky	17				1		
Celkem	18				X		
ÚHRN POHLEDÁVEK	19				X		

1) Opatření ČNB č. 165/194 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Příloha k hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

(v tis. Kč)

	Č.ř.	Klasifikované úvěry podle zajištění					
		1. skupina	2. skupina	3. skupina	4. skupina	5. skupina	6. skupina
a	b	1	2	3	4	5	6
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY							
Sledované pohledávky	20						
Nestandardní pohledávky	21						
Pochybné pohledávky	22						
Ztrátové pohledávky	23						
Celkem	24						
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Sledované pohledávky	25						
Nestandardní pohledávky	26						
Pochybné pohledávky	27						
Ztrátové pohledávky	28						
Celkem	29						
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Sledované pohledávky	30						
Nestandardní pohledávky	31						
Pochybné pohledávky	32						
Ztrátové pohledávky	33						
Celkem	34						
ÚHRN POHLEDÁVEK	35						

Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Datový soubor: DISIFE50

Sestavil:

Telefon:

Podpisy oprávněných osob:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Druh pohledávky	Č.ř.	Počet dní po splatnosti					Celkem po splatnosti	Celkem do splatnosti	Úhrnem
		Méně než 31	31 - 90	91 - 180	181 - 360	Více než 360			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLINETY									
Standardní pohledávky	1								
Sledované pohledávky	2								
Nestandardní pohledávky	3								
Pochybné pohledávky	4								
Ztrátové pohledávky	5								
Celkem	6								
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI									
Standardní pohledávky	7								
Sledované pohledávky	8								
Nestandardní pohledávky	9								
Pochybné pohledávky	10								
Ztrátové pohledávky	11								
Celkem	12								
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ									
Standardní pohledávky	13								
Sledované pohledávky	14								
Nestandardní pohledávky	15								
Pochybné pohledávky	16								
Ztrátové pohledávky	17								
Celkem	18								
ÚHRN POHLEDÁVEK	19								

Hlášení o struktuře vkladů podle jejich velikosti

Datový soubor: DISIFE70
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Členění vkladů podle velikosti								
		do 0,5 mil.	0,5 až 1 mil.	1 až 5 mil.	5 až 10 mil.	10 až 50 mil.	50 až 100 mil.	100 až 500 mil.	více než 500 mil.	Celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Právníkové osoby vyjma bank										
Termínované vklady										
Počet vkladů	1									
Celková hodnota v tis. Kč	2									
Netermínované vklady										
Počet vkladů	3									
Celková hodnota v tis. Kč	4									
II. Banky										
Termínované vklady										
Počet vkladů	5									
Celková hodnota v tis. Kč	6									
Netermínované vklady										
Počet vkladů	7									
Celková hodnota v tis. Kč	8									
III. Fyzické osoby										
Počet vkladů	9									
z toho pojištěných	10									
Celková hodnota v tis. Kč	11									
z toho pojištěných	12									

Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Datový soubor: DISIFE80

Sestavil:

Telefon:

Podpisy oprávněných osob:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1 : Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Úvěry a pohledávky celkem	v tom	
			standardní	klasifikované
a	b	1	2	3
Stav na začátku sledovaného období	1			
Úbytek úvěrů ve sledovaném období	2			
splaceno standardním způsobem	3			
z toho : - kontokorentní úvěry	4			
splaceno poskytnutím nového úvěru	5			
splaceno realizací zajištění	6			
splaceno formou debt equity swap	7			
odepsány proti rezervám a opravným položkám	8		X	
prodáno jinému subjektu	9			
v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky	10			
ostatním	11			
převédeno na jiný účet v rámci bilance banky	12			
změna klasifikace	13	X		
jiným způsobem	14			
Přírůstek úvěrů ve sledovaném období	15			
nezaplacené úroky	16			
změna klasifikace	17	X		
odkoupeno od jiného subjektu	18			
poskytnuto	19			
z toho : - kontokorentní úvěry	20			
převédeno na úvěr.pohledávku z podrozvah. aktiv	21			
jiným způsobem	22			
Stav na konci sledovaného období	23			

Část 2: Vývoj objemu a struktury klasifikovaných úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
		Celkem		sledované		nestandardní	
		jistina	úroky a poplatky	jistina	úroky a poplatky	jistina	úroky a poplatky
a	b	1	2	3	4	5	6
Stav na začátku sledovaného období	31						
Úbytek úvěrů ve sledovaném	32						
splaceno standardním způsobem	33						
splaceno poskytnutím nového úvěru	34						
splaceno realizací zajištění	35						
splaceno formou debt equity swap	36						
odepsány proti rezervám a opravným položkám	37						
prodáno jinému subjektu	38						
v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky	39						
ostatním	40						
změna klasifikace standardních úvěrů	41						
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	42	X	X				
převedeno na jiný účet v rámci bilance banky	43						
jiným způsobem	44						
Přírůstek úvěrů ve sledovaném období	45						
změna klasifikace standardních úvěrů	46						
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	47	X	X				
nezaplacené úroky	48	X		X		X	
odkoupeno od jiného subjektu	49						
poskytnuto	50						
převedeno na úvěr, pohledávku z podrozvah. aktiv	51						
jiným způsobem	52						
Stav ke konci sledovaného období	53						

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky			
		pochybné		ztrátové	
		jistina	úroky a poplatky	jistina	úroky a poplatky
a	b	7	8	9	10
Stav na začátku sledovaného období	31				
Úbytek úvěrů ve sledovaném	32				
splaceno standardním způsobem	33				
splaceno poskytnutím nového úvěru	34				
splaceno realizací zajištění	35				
splaceno formou debt equity swap	36				
odepsány proti rezervám a opravným položkám	37				
prodáno jinému subjektu	38				
v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky	39				
ostatním	40				
změna klasifikace standardních úvěrů	41				
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	42				
převedeno na jiný účet v rámci bilance banky	43				
jiným způsobem	44				
Přirůstek úvěrů ve sledovaném období	45				
změna klasifikace standardních úvěrů	46				
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	47				
nezaplacené úroky	48	X		X	
odkoupeno od jiného subjektu	49				
poskytnuto	50				
převedeno na úvěr.pohledávku z podrozvah. aktiv	51				
jiným způsobem	52				
Stav ke konci sledovaného období	53				

Část 3 : Změny mezi kategoriemi klasifikovaných úvěrů a pohledávek

Úbytek klasifikovaných úvěrů a pohledávek v kategorii		Č.ř.	Přírutek klasifikovaných úvěrů a pohledávek v kategorii			
			Sledované pohledávky	Nestandardní pohledávky	Pochybné pohledávky	Ztrátové pohledávky
a		b	1	2	3	4
Sledované pohledávky	Jistina	61	X			
	Úroky a poplaty	62	X			
Nestandardní pohledávky	Jistina	63		X		
	Úroky a poplatky	64		X		
Pochybné pohledávky	Jistina	65			X	
	Úroky a poplatky	66			X	
Ztrátové pohledávky	Jistina	67				X
	Úroky a poplatky	68				X