

(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	EPR0994/102	EPR0340/105		
2			EPR1034/102	EPR1035/102		
			↓	↓		

Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Popis:

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

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:= :SQ_53	Celkem do 25. nás. měs. po konci čtv., do 20.2. za pos. čtv.

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 750	Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 700	Kumulovaný údaj
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V ESN	Ekonomické sektory
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 6.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 27.02.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Šíp/odb.33

Garant metodického popisu: Komárek, Palán/odb.61

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Kód: **Zpráva:**
100 Není: Úrokové náklady úhrnem = součet úrok. nákladů za jednotliv. sektory

Popis:
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.1

Kontrolní výraz:

ENB0505(P0036:SUHRES)=
SUM ENB0505(P0036:VUHRES) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
105 Není: Úrok. náklady na nefinanč. org. = součet úrok. nákladů na nefinanč.
 org. veřejné, soukromé, pod zahr. kontrolou

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až 5), sl.1

Kontrolní výraz:

ENB0505(P0036:SES100)=SUM ENB0505(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
110 Není: Úrok. náklady na org. peněž. >= součet úrok. nákladů na org. peněž.
 soukromé a pod zahr. kontrolou

Popis:
ř.6>=(ř.7+ř.10), sl.1

Kontrolní výraz:

ENB0505(P0036:SPENC)>=ENB0505(P0036:SPENS)+ENB0505(P0036:SPENZ)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
115 Úrok. náklady na pojišť. společ. >= součet úrok. nákladů na pojišť. společ.
 soukromé a pod zahr. kontrolou

Popis:
ř.13>=(ř.14+ř.15), sl.1

Kontrolní výraz:

ENB0505(P0036:SES500)>=ENB0505(P0036.502)+ENB0505(P0036.503) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
120 Není: Úrok. náklady na vlád. sektor = součet úrok. nákladů na sektor
 republik.a místní

Popis:
ř.16=(ř.17+ř.18), sl.1

Kontrolní výraz:

ENB0505(P0036:SES600)=ENB0505(P0036:SREPSE)+ENB0505(P0036:SMISE)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
125 Není: Úrokové výnosy úhrnem = součet úrok. výnosů za jednotlivé sektory

Popis:
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.2

Kontrolní výraz:

EVB0506(P0036:SUHRES)=SUM EVB0506(P0036:VUHRES) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Úrok. výnosy od nefinanč. org. = součet úrok. výnosů od nefinanč.
 org. veřejných, soukromých, pod zahr. kontrolou

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až 5), sl.2

Kontrolní výraz:

EVB0506(P0036:SES100)=SUM EVB0506(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Úrok. výnosy od org. peněž. >= součet úrok výnosů od org. peněž.
 soukromých, pod zahr. kontrolou

Popis:
ř.6>=(ř.7+ř.10), sl.2

Kontrolní výraz:

EVB0506(P0036:SPENC)>=EVB0506(P0036:SPENS)+EVB0506(P0036:SPENZ)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Úrok. výnosy od pojišť. společ. >= součet úrok výnosů od pojišť.
 společ. soukromých a pod zahr. kontrolou

Popis:
ř.13>=(ř.14+ř.15), sl.2

Kontrolní výraz:

EVB0506(P0036:SES500)>=EVB0506(P0036.502)+EVB0506(P0036.503) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
145 Není: Úrok. výnosy od vlád. sektoru = součet úrok výnosů od sektoru
 republik. a místního

Popis:
ř.16=(ř.17+ř.18), sl.2

Kontrolní výraz:

EVB0506(P0036:SES600)=EVB0506(P0036:SREPSE)+EVB0506(P0036:SMISE)
ODCH 2;

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

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	1	ENB0505/200	EVB0506/200
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	17		
z toho: - Fond národního majetku	18		
- zdravotní pojišťovny	19		
- pozemkový fond	20		
- místní	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		

Měs.výk.o cen.papírech v drž.bank a dlouh. fin. invest. bank

Popis:

Přehled o stavu (celkovém objemu) a struktuře cenných papírů, které jsou drženy bankou k obchodování, majetkových účastí v jiných ekonomických subjektech a ostatních dlouhodobých finančních investic banky k poslednímu dni v měsíci, v členění na cenné papíry k obchodování, cenné papíry použité na REPO operace, majetkové účasti a cenné papíry držené jako ostatní dlouhodobé finanční investice, s dalším členěním podle druhu cenných papírů a majetkových účastí, podle ekonomického charakteru emitentů (ekonomických sektorů) a podle měn (Kč a cizí měny), v nichž jsou emitovány cenné papíry nebo realizovány majetkové účasti.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=:SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:V KCVSECR	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V ES_8	Ekonomické sektory bez sektoru 800

P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 7.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 27.02.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Brošňáková/odb.33

Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Měs.výk.o cen.papírech v drž.bank a dlouh. fin. invest. bank

Kód: Zpráva:

105 Není: Stát. poklad. poukázky a obd. krátkodobé dluhopisy, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:

ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0986(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0986(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR0988(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0988(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

110 Není: Poklad. poukázky bank a obd. dluhopisy, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:

ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0987(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0987(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR0989(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0989(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

111 Není: Ost. dlužné CP se splat. do 1 roku, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:

ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.7, 8

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0996(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0996(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR0997(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0997(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
112 **Není:** obligace a jiné CP pevně úročené, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:
ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.9, 10

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0990(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0990(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR0991(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0991(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
115 **Není:** Akcie a jiné CP s proměnlivým výnosem, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:
ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.11, 12

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0992(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0992(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR0999(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0999(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
120 **Není:** Kupóny CP a ost. diskontované dluhopisy se splat. nad 1 rok, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:
ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.13, 14

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0587(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0587(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR0998(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0998(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
125 **Není:** Intervenční zásoba CP, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:
ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.15, 16

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0993(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0993(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR0994(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0994(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
130 **Není:** Ost. CP použité na REPO operace, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:
ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.17

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0995(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0995(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
135 **Není:** Majetkové účasti s podstatným vlivem, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:
ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.19, 20, 21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0419(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0419(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR0420(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0420(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR0614(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0614(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
140 **Není:** Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:
ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.22, 23, 24

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0421(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0421(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR0430(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0430(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR0615(P0036:SUHRN)=
SUM EAR0615(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
145 **Není:** Dlouhodobé fin. inv. do ost. majetkových CP a do dlužných CP, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:
ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.25, 26

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR1001(P0036:SUHRN)=
SUM EAR1001(P0036:VUHRN) ODCH 3
A
EAR1002(P0036:SUHRN)=
SUM EAR1002(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
230 Není: Stát. pokladniční poukázky a obd. krátkodobé dluhopisy, nefinanční org.-celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.12=suma(ř.13 až ř.15) sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0986(P0036:SES100)=
SUM EAR0986(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR0988(P0036:SES100)=
SUM EAR0988(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
235 Není: Pokladniční poukázky bank a obd. dluhopisy, nefinanční org.-celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.12=suma(ř.13 až ř.15) sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0987(P0036:SES100)=
SUM EAR0987(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR0989(P0036:SES100)=
SUM EAR0989(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
240 Není: Ost. dlužné CP se splat. do 1 roku, nefinanční org.-celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.12=suma(ř.13 až ř.15) sl.7, 8

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0996(P0036:SES100)=
SUM EAR0996(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR0997(P0036:SES100)=
SUM EAR0997(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
241 Není: Obligace a jiné CP pevně úročené, nefinanční org.-celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.12=suma(ř.13 až ř.15) sl.9, 10

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0990(P0036:SES100)=
SUM EAR0990(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR0991(P0036:SES100)=
SUM EAR0991(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
242 Není: Akcie a jiné CP s proměnlivým výnosem, nefinanční org.-celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.12=suma(ř.13 až ř.15) sl.11, 12

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0992(P0036:SES100)=
SUM EAR0992(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR0999(P0036:SES100)=
SUM EAR0999(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
245 Není: Kupóny CP a ost. diskontované dluhopisy se splat. nad 1 rok, nefinanční org.-celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.12=suma(ř.13 až ř.15) sl.13, 14

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0587(P0036:SES100)=
SUM EAR0587(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR0998(P0036:SES100)=
SUM EAR0998(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
250 Není: Intervenční zásoba CP, nefinanční org.-celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.12=suma(ř.13 až ř.15) sl.15, 16

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0993(P0036:SES100)=
SUM EAR0993(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR0994(P0036:SES100)=
SUM EAR0994(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
255 Není: Ost. CP použité na REPO operace, nefinanční org.-celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.12=suma(ř.13 až ř.15) sl.17

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0995(P0036:SES100)=
SUM EAR0995(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
260 Není: Majetkové účasti s podstatným vlivem, nefinanční org.-celkem=součet
 jednotl. sektorů

Popis:
ř.12=suma(ř.13 až ř.15) sl.19, 20, 21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0419(P0036:SES100)=
SUM EAR0419(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR0420(P0036:SES100)=
SUM EAR0420(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR0614(P0036:SES100)=
SUM EAR0614(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
265 Není: Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem, nefinanční org.-celkem=součet
 jednotl. sektorů

Popis:
ř.12=suma(ř.13 až ř.15) sl.22, 23, 24

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0421(P0036:SES100)=
SUM EAR0421(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR0430(P0036:SES100)=
SUM EAR0430(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR0615(P0036:SES100)=
SUM EAR0615(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
270 Není: Dlouhodobé fin. inv. do ost. majetkových CP a do dlužných CP,
 nefinanční org.-celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.12=suma(ř.13 až ř.15) sl.25, 26

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR1001(P0036:SES100)=
SUM EAR1001(P0036:VES100) ODCH 3
A
EAR1002(P0036:SES100)=
SUM EAR1002(P0036:VES100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
360 Není: Stát. poklad. poukázky a obd. krátkodobé dluhopisy, orgány
peněžnictví - celkem= součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.16=suma(ř.17 až ř.21), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0986(P0036:SES400)=
EAR0986(P0036.410)+
EAR0986(P0036:SES420)+
EAR0986(P0036:SES450)+
EAR0986(P0036:SES460)+
EAR0986(P0036:SPENEBO) ODCH 3
A
EAR0988(P0036:SES400)=
EAR0988(P0036.410)+
EAR0988(P0036:SES420)+
EAR0988(P0036:SES450)+
EAR0988(P0036:SES460)+
EAR0988(P0036:SPENEBO) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
365 Není: Poklad. poukázky bank a obd. dluhopisy, orgány peněžnictví - celkem=
součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.16=suma(ř.17 až ř.21), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0987(P0036:SES400)=
EAR0987(P0036.410)+
EAR0987(P0036:SES420)+
EAR0987(P0036:SES450)+
EAR0987(P0036:SES460)+
EAR0987(P0036:SPENEBO) ODCH 3
A
EAR0989(P0036:SES400)=
EAR0989(P0036.410)+
EAR0989(P0036:SES420)+
EAR0989(P0036:SES450)+
EAR0989(P0036:SES460)+
EAR0989(P0036:SPENEBO) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
370 Není: Ost. dlužné CP se splat. do 1 roku, orgány peněžnictví - celkem=
součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.16=suma(ř.17 až ř.21), sl.7, 8

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0996(P0036:SES400)=
EAR0996(P0036.410)+
EAR0996(P0036:SES420)+
EAR0996(P0036:SES450)+
EAR0996(P0036:SES460)+
EAR0996(P0036:SPENEBO) ODCH 3
A
EAR0997(P0036:SES400)=
EAR0997(P0036.410)+
EAR0997(P0036:SES420)+
EAR0997(P0036:SES450)+
EAR0997(P0036:SES460)+
EAR0997(P0036:SPENEBO) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
371 Není: Obligace a jiné CP pevně úročené, orgány peněžnictví - celkem= součet
jednotl. sektorů

Popis:
ř.16=suma(ř.17 až ř.21), sl.9, 10

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0990(P0036:SES400)=
EAR0990(P0036.410)+
EAR0990(P0036:SES420)+
EAR0990(P0036:SES450)+
EAR0990(P0036:SES460)+
EAR0990(P0036:SPENEBO) ODCH 3
A
EAR0991(P0036:SES400)=
EAR0991(P0036.410)+
EAR0991(P0036:SES420)+
EAR0991(P0036:SES450)+
EAR0991(P0036:SES460)+
EAR0991(P0036:SPENEBO) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
372 Není: Akcie a jiné CP s proměnlivým výnosem, orgány peněžnictví - celkem=
součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.16=suma(ř.17 až ř.21), sl.11, 12

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0992(P0036:SES400)=
EAR0992(P0036.410)+
EAR0992(P0036:SES420)+
EAR0992(P0036:SES450)+
EAR0992(P0036:SES460)+
EAR0992(P0036:SPENEBO) ODCH 3
A
EAR0999(P0036:SES400)=
EAR0999(P0036.410)+
EAR0999(P0036:SES420)+
EAR0999(P0036:SES450)+
EAR0999(P0036:SES460)+
EAR0999(P0036:SPENEBO) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
375 Není: Kupóny CP a ost. diskontované dluhopisy se splat. nad 1 rok, orgány
peněžnictví - celkem= součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.16=suma(ř.17 až ř.21), sl.13, 14

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0587(P0036:SES400)=
EAR0587(P0036.410)+
EAR0587(P0036:SES420)+
EAR0587(P0036:SES450)+
EAR0587(P0036:SES460)+
EAR0587(P0036:SPENEBO) ODCH 3
A
EAR0998(P0036:SES400)=
EAR0998(P0036.410)+
EAR0998(P0036:SES420)+
EAR0998(P0036:SES450)+
EAR0998(P0036:SES460)+
EAR0998(P0036:SPENEBO) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
380 Není: Intervenční zásoba CP, orgány peněžnictví - celkem= součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.16=suma(ř.17 až ř.21), sl.15, 16

Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR0993(P0036:SES400)=  
EAR0993(P0036.410)+  
EAR0993(P0036:SES420)+  
EAR0993(P0036:SES450)+  
EAR0993(P0036:SES460)+  
EAR0993(P0036:SPENEBO) ODCH 3  
A  
EAR0994(P0036:SES400)=  
EAR0994(P0036.410)+  
EAR0994(P0036:SES420)+  
EAR0994(P0036:SES450)+  
EAR0994(P0036:SES460)+  
EAR0994(P0036:SPENEBO) ODCH 3;
```

Kód: **Zpráva:**
385 Není: Ost. CP použité na REPO operace, orgány peněžnictví - celkem= součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.16=suma(ř.17 až ř.21), sl.17

Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR0995(P0036:SES400)=  
EAR0995(P0036.410)+  
EAR0995(P0036:SES420)+  
EAR0995(P0036:SES450)+  
EAR0995(P0036:SES460)+  
EAR0995(P0036:SPENEBO) ODCH 3;
```

Kód: **Zpráva:**
390 Není: Majetkové účasti s podstatným vlivem, orgány peněžnictví - celkem=
 součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.16=suma(ř.17 až ř.21), sl.19, 20, 21

Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR0419(P0036:SES400)=  
EAR0419(P0036.410)+  
EAR0419(P0036:SES420)+  
EAR0419(P0036:SES450)+  
EAR0419(P0036:SES460)+  
EAR0419(P0036:SPENEBO) ODCH 3  
A  
EAR0420(P0036:SES400)=  
EAR0420(P0036.410)+  
EAR0420(P0036:SES420)+  
EAR0420(P0036:SES450)+  
EAR0420(P0036:SES460)+  
EAR0420(P0036:SPENEBO) ODCH 3  
A  
EAR0614(P0036:SES400)=  
EAR0614(P0036.410)+  
EAR0614(P0036:SES420)+  
EAR0614(P0036:SES450)+  
EAR0614(P0036:SES460)+  
EAR0614(P0036:SPENEBO) ODCH 3;
```

Kód: **Zpráva:**
395 Není: Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem, orgány peněžnictví - celkem=
 součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.16=suma(ř.17 až ř.21), sl.22, 23, 24

Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR0421(P0036:SES400)=  
EAR0421(P0036.410)+  
EAR0421(P0036:SES420)+  
EAR0421(P0036:SES450)+  
EAR0421(P0036:SES460)+  
EAR0421(P0036:SPENEBO) ODCH 3  
A  
EAR0430(P0036:SES400)=  
EAR0430(P0036.410)+  
EAR0430(P0036:SES420)+  
EAR0430(P0036:SES450)+  
EAR0430(P0036:SES460)+  
EAR0430(P0036:SPENEBO) ODCH 3  
A  
EAR0615(P0036:SES400)=  
EAR0615(P0036.410)+  
EAR0615(P0036:SES420)+  
EAR0615(P0036:SES450)+  
EAR0615(P0036:SES460)+  
EAR0615(P0036:SPENEBO) ODCH 3;
```

Kód: **Zpráva:**
400 Není: Dlouhodobé fin. inv. do ost. majetkových CP a do dlužných CP, orgány peněžnictví - celkem= součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.16=suma(ř.17 až ř.21), sl.25, 26

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR1001(P0036:SES400)=
EAR1001(P0036.410)+
EAR1001(P0036:SES420)+
EAR1001(P0036:SES450)+
EAR1001(P0036:SES460)+
EAR1001(P0036:SPENEBO) ODCH 3
A
EAR1002(P0036:SES400)=
EAR1002(P0036.410)+
EAR1002(P0036:SES420)+
EAR1002(P0036:SES450)+
EAR1002(P0036:SES460)+
EAR1002(P0036:SPENEBO) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
490 Není: Stát. poklad. poukázky a obd. krátkodobé dluhopisy, pojišťovací spol. - celkem>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0986(P0036:SES500)>=
EAR0986(P0036.502)+
EAR0986(P0036.503) ODCH 2
A
EAR0988(P0036:SES500)>=
EAR0988(P0036.502)+
EAR0988(P0036.503) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
495 Není: Poklad. poukázky bank a obd. dluhopisy, pojišťovací spol. - celkem>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0987(P0036:SES500)>=
EAR0987(P0036.502)+
EAR0987(P0036.503) ODCH 2
A
EAR0989(P0036:SES500)>=
EAR0989(P0036.502)+
EAR0989(P0036.503) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
500 **Není:** Ost. dlužné CP se splat. do 1 roku, pojišťovací spol. -
 celkem>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.7, 8

Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR0996(P0036:SES500)>=  
EAR0996(P0036.502)+  
EAR0996(P0036.503) ODCH 2  
A  
EAR0997(P0036:SES500)>=  
EAR0997(P0036.502)+  
EAR0997(P0036.503) ODCH 2;
```

Kód: **Zpráva:**
501 **Není:** Obligace a jiné CP pevně úročené, pojišťovací spol. - celkem>=součet
 jednotl. sektorů

Popis:
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.9, 10

Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR0990(P0036:SES500)>=  
EAR0990(P0036.502)+  
EAR0990(P0036.503) ODCH 2  
A  
EAR0991(P0036:SES500)>=  
EAR0991(P0036.502)+  
EAR0991(P0036.503) ODCH 2;
```

Kód: **Zpráva:**
502 **Není:** Akcie a jiné CP s proměnlivým výnosem, pojišťovací spol. -
 celkem>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.11, 12

Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR0992(P0036:SES500)>=  
EAR0992(P0036.502)+  
EAR0992(P0036.503) ODCH 2  
A  
EAR0999(P0036:SES500)>=  
EAR0999(P0036.502)+  
EAR0999(P0036.503) ODCH 2;
```

Kód: **Zpráva:**
505 Není: Kupóny CP a ost. diskontované dluhopisy se splat. nad 1 rok,
 pojišťovací spol. - celkem>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.13, 14

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0587(P0036:SES500)>=
EAR0587(P0036.502)+
EAR0587(P0036.503) ODCH 2
A
EAR0998(P0036:SES500)>=
EAR0998(P0036.502)+
EAR0998(P0036.503) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
510 Není: Intervenční zásoba CP, pojišťovací spol. - celkem>=součet jednotl.
 sektorů

Popis:
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.15, 16

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0993(P0036:SES500)>=
EAR0993(P0036.502)+
EAR0993(P0036.503) ODCH 2
A
EAR0994(P0036:SES500)>=
EAR0994(P0036.502)+
EAR0994(P0036.503) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
515 Není: Ost. CP použité na REPO operace, pojišťovací spol. - celkem>=součet
 jednotl. sektorů

Popis:
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.17

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0995(P0036:SES500)>=
EAR0995(P0036.502)+
EAR0995(P0036.503) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
520 Není: Majetkové účasti s podstatným vlivem, pojišťovací spol. -
 celkem>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.19, 20, 21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0419(P0036:SES500)>=
EAR0419(P0036.502)+
EAR0419(P0036.503) ODCH 2
A
EAR0420(P0036:SES500)>=
EAR0420(P0036.502)+
EAR0420(P0036.503) ODCH 2
A
EAR0614(P0036:SES500)>=
EAR0614(P0036.502)+
EAR0614(P0036.503) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
525 Není: Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem, pojišťovací spol. -
 celkem>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.22, 23, 24

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0421(P0036:SES500)>=
EAR0421(P0036.502)+
EAR0421(P0036.503) ODCH 2
A
EAR0430(P0036:SES500)>=
EAR0430(P0036.502)+
EAR0430(P0036.503) ODCH 2
A
EAR0615(P0036:SES500)>=
EAR0615(P0036.502)+
EAR0615(P0036.503) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
530 Není: Dlouhodobé fin. inv. do ost. majetkových CP a do dlužných CP,
 pojišťovací spol. - celkem>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.25, 26

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR1001(P0036:SES500)>=
EAR1001(P0036.502)+
EAR1001(P0036.503) ODCH 2
A
EAR1002(P0036:SES500)>=
EAR1002(P0036.502)+
EAR1002(P0036.503) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
620 Není: Stát. poklad. poukázky a obd. krátkodobé dluhopisy, pro vládní sektor
 - celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0986(P0036:SES600)=
EAR0986(P0036:SREPSE1)+
EAR0986(P0036.615)+
EAR0986(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR0988(P0036:SES600)=
EAR0988(P0036:SREPSE1)+
EAR0988(P0036.615)+
EAR0988(P0036:SMISE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
625 Není: Poklad. poukázky bank a obd. dluhopisy, pro vládní sektor -
 celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0987(P0036:SES600)=
EAR0987(P0036:SREPSE1)+
EAR0987(P0036.615)+
EAR0987(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR0989(P0036:SES600)=
EAR0989(P0036:SREPSE1)+
EAR0989(P0036.615)+
EAR0989(P0036:SMISE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
630 Není: Ost. dlužné CP se splat. do 1 roku, pro vládní sektor - celkem=součet
 jednotl. sektorů

Popis:
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.7, 8

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0996(P0036:SES600)=
EAR0996(P0036:SREPSE1)+
EAR0996(P0036.615)+
EAR0996(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR0997(P0036:SES600)=
EAR0997(P0036:SREPSE1)+
EAR0997(P0036.615)+
EAR0997(P0036:SMISE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
631 Není: Obligace a jiné CP pevně úročené, pro vládní sektor - celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.9, 10

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0990(P0036:SES600)=
EAR0990(P0036:SREPSE1)+
EAR0990(P0036.615)+
EAR0990(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR0991(P0036:SES600)=
EAR0991(P0036:SREPSE1)+
EAR0991(P0036.615)+
EAR0991(P0036:SMISE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
632 Není: Akcie a jiné CP s proměnlivým výnosem, pro vládní sektor - celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.11, 12

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0992(P0036:SES600)=
EAR0992(P0036:SREPSE1)+
EAR0992(P0036.615)+
EAR0992(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR0999(P0036:SES600)=
EAR0999(P0036:SREPSE1)+
EAR0999(P0036.615)+
EAR0999(P0036:SMISE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
635 Není: Kupóny CP a ost. diskontované dluhopisy se splat. nad 1 rok, pro vládní sektor - celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.13, 14

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0587(P0036:SES600)=
EAR0587(P0036:SREPSE1)+
EAR0587(P0036.615)+
EAR0587(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR0998(P0036:SES600)=
EAR0998(P0036:SREPSE1)+
EAR0998(P0036.615)+
EAR0998(P0036:SMISE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
640 Není: Intervenční zásoba CP, pro vládní sektor - celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.15, 16

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0993(P0036:SES600)=
EAR0993(P0036:SREPSE1)+
EAR0993(P0036.615)+
EAR0993(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR0994(P0036:SES600)=
EAR0994(P0036:SREPSE1)+
EAR0994(P0036.615)+
EAR0994(P0036:SMISE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
645 Není: Ost. CP použité na REPO operace, pro vládní sektor - celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.17

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0995(P0036:SES600)=
EAR0995(P0036:SREPSE1)+
EAR0995(P0036.615)+
EAR0995(P0036:SMISE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
650 Není: Majetkové účasti s podstatným vlivem, pro vládní sektor - celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.19, 20, 21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0419(P0036:SES600)=
EAR0419(P0036:SREPSE1)+
EAR0419(P0036.615)+
EAR0419(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR0420(P0036:SES600)=
EAR0420(P0036:SREPSE1)+
EAR0420(P0036.615)+
EAR0420(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR0614(P0036:SES600)=
EAR0614(P0036:SREPSE1)+
EAR0614(P0036.615)+
EAR0614(P0036:SMISE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
655 Není: Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem, pro vládní sektor -
 celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.22, 23, 24

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0421(P0036:SES600)=
EAR0421(P0036:SREPSE1)+
EAR0421(P0036.615)+
EAR0421(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR0430(P0036:SES600)=
EAR0430(P0036:SREPSE1)+
EAR0430(P0036.615)+
EAR0430(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR0615(P0036:SES600)=
EAR0615(P0036:SREPSE1)+
EAR0615(P0036.615)+
EAR0615(P0036:SMISE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
660 Není: Dlouhodobé fin. inv. do ost. majetkových CP a do dlužných CP, pro
 vládní sektor - celkem=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.25, 26

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR1001(P0036:SES600)=
EAR1001(P0036:SREPSE1)+
EAR1001(P0036.615)+
EAR1001(P0036:SMISE) ODCH 3
A
EAR1002(P0036:SES600)=
EAR1002(P0036:SREPSE1)+
EAR1002(P0036.615)+
EAR1002(P0036:SMISE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
750 Není: Stát. poklad. poukázky a obd. krátkodobé dluhopisy, pro neziskové
 organizace>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.29>=ř.30+ř.31, sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0986(P0036:SES700)>=
EAR0986(P0036.702)+
EAR0986(P0036.703) ODCH 2
A
EAR0988(P0036:SES700)>=
EAR0988(P0036.702)+
EAR0988(P0036.703) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
755 Není: Poklad. poukázky bank a obd. dluhopisy, pro neziskové organizace>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.29>=ř.30+ř.31, sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0987(P0036:SES700)>=
EAR0987(P0036.702)+
EAR0987(P0036.703) ODCH 2
A
EAR0989(P0036:SES700)>=
EAR0989(P0036.702)+
EAR0989(P0036.703) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
760 Není: Ost. dlužné CP se splat. do 1 roku, pro neziskové organizace>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.29>=ř.30+ř.31, sl.7, 8

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0996(P0036:SES700)>=
EAR0996(P0036.702)+
EAR0996(P0036.703) ODCH 2
A
EAR0997(P0036:SES700)>=
EAR0997(P0036.702)+
EAR0997(P0036.703) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
761 Není: Obligace a jiné CP pevně úročené, pro neziskové organizace>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.29>=ř.30+ř.31, sl.9, 10

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0990(P0036:SES700)>=
EAR0990(P0036.702)+
EAR0990(P0036.703) ODCH 2
A
EAR0991(P0036:SES700)>=
EAR0991(P0036.702)+
EAR0991(P0036.703) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
762 Není: Akcie a jiné CP s proměnlivým výnosem, pro neziskové organizace>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.29>=ř.30+ř.31, sl.11, 12

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0992(P0036:SES700)>=
EAR0992(P0036.702)+
EAR0992(P0036.703) ODCH 2
A
EAR0999(P0036:SES700)>=
EAR0999(P0036.702)+
EAR0999(P0036.703) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
765 Není: Kupóny CP a ost. diskontované dluhopisy se splat. nad 1 rok, pro neziskové organizace>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.29>=ř.30+ř.31, sl.13, 14

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0587(P0036:SES700)>=
EAR0587(P0036.702)+
EAR0587(P0036.703) ODCH 2
A
EAR0998(P0036:SES700)>=
EAR0998(P0036.702)+
EAR0998(P0036.703) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
770 Není: Intervenční zásoba CP, pro neziskové organizace>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.29>=ř.30+ř.31, sl.15, 16

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0993(P0036:SES700)>=
EAR0993(P0036.702)+
EAR0993(P0036.703) ODCH 2
A
EAR0994(P0036:SES700)>=
EAR0994(P0036.702)+
EAR0994(P0036.703) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
775 **Není:** Ost. CP použité na REPO operace, pro neziskové organizace>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.29>=ř.30+ř.31, sl.17

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0995(P0036:SES700)>=
EAR0995(P0036.702)+
EAR0995(P0036.703) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
780 **Není:** Majetkové účasti s podstatným vlivem, pro neziskové organizace>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.29>=ř.30+ř.31, sl.19, 20, 21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0419(P0036:SES700)>=
EAR0419(P0036.702)+
EAR0419(P0036.703) ODCH 2
A
EAR0420(P0036:SES700)>=
EAR0420(P0036.702)+
EAR0420(P0036.703) ODCH 2
A
EAR0614(P0036:SES700)>=
EAR0614(P0036.702)+
EAR0614(P0036.703) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
785 **Není:** Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem, pro neziskové organizace>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.29>=ř.30+ř.31, sl.22, 23, 24

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR0421(P0036:SES700)>=
EAR0421(P0036.702)+
EAR0421(P0036.703) ODCH 2
A
EAR0430(P0036:SES700)>=
EAR0430(P0036.702)+
EAR0430(P0036.703) ODCH 2
A
EAR0615(P0036:SES700)>=
EAR0615(P0036.702)+
EAR0615(P0036.703) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
790 Není: Dlouhodobé fin. inv. do ost. majetkových CP a do dlužných CP, pro neziskové organizace>=součet jednotl. sektorů

Popis:
ř.29>=ř.30+ř.31, sl.25, 26

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;
EAR1001(P0036:SES700)>=
EAR1001(P0036.702)+
EAR1001(P0036.703) ODCH 2
A
EAR1002(P0036:SES700)>=
EAR1002(P0036.702)+
EAR1002(P0036.703) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
880 Není: Celkem CP k obchod. v KČ=součet všech nakoupených CP, obligací, akcií, kupónů CP, ost. diskont. dluhopisů se spl. nad 1 rok a interve. zásoby CP pro všechny sektory

Popis:
Část 1, sl.1=suma (sl.3,sl.5,sl.7,sl.9 až sl.16), ř.11 až ř. 34

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0036:MES_8;
EAR1003=
EAR0986+
EAR0987+
EAR0996+
EAR0990+
EAR0991+
EAR0992+
EAR0999+
EAR0587+
EAR0998+
EAR0993+
EAR0994 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
881 Není: Celkem CP k obchod. v konvert. měnách=součet všech nakoup. CP, obligací, akcií, kupónů CP, ost. diskont. dluhopisů se spl. nad 1 rok a interve. zásoby CP pro všechny sektory

Popis:
Část 2, sl.1=suma (sl.3,sl.5,sl.7,sl.9 až sl.16), ř.11 až ř. 34

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR,P0036:MES_8;
EAR1003=
EAR0986+
EAR0987+
EAR0996+
EAR0990+
EAR0991+
EAR0992+
EAR0999+
EAR0587+
EAR0998+
EAR0993+
EAR0994 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
885 Není: Celkem CP použ. na REPO operace a zápůjčky v Kč=součet všech CP použitých na REPO op. a dlouhodobé fin. inv. celkem pro všechny sektory

Popis:
Část 1, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.17, ř.11 až ř.34

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0036:MES_8;
EAR1004=
EAR0988+
EAR0989+EAR0997+EAR0995 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
886 Není: Celkem CP použ. na REPO operace a zápůjčky v konvert. měnách=součet všech CP použitých na REPO op. a dlouhodobé fin. inv. celkem pro všechny sektory

Popis:
Část 2, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.17, ř.11 až ř.34

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR,P0036:MES_8;
EAR1004=
EAR0988+
EAR0989+EAR0997+EAR0995 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
890 Není: Dlouhod. fin. inv. celkem v Kč=součet všech dlouhodobých fin. inv.
 pro všechny sektory

Popis:
Část 1, sl.18=suma(sl.19 až sl.26), ř.11 až ř.34

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0036:MES_8;
EAR1000=
EAR0419+EAR0420+EAR0614+
EAR0421+EAR0430+EAR0615+
EAR1001+EAR1002 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
891 Není:Dlouhod. fin. inv. celkem v konvert. měnách=součet všech dlouhodobých
 fin. inv. pro všechny sektory

Popis:
Část 2, sl.18=suma(sl.19 až sl.26), ř.11 až ř.34

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR,P0036:MES_8;
EAR1000=
EAR0419+EAR0420+EAR0614+
EAR0421+EAR0430+EAR0615+
EAR1001+EAR1002 ODCH 3;

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
Datové prvky	
EAR0419/101 Akcie z majetkových účastí s podstatným vlivem	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0420/101 Ostatní cenné papíry z majet. účastí s podstatným vlivem	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0421/101 Akcie z majetkových účastí s rozhodujícím vlivem	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0430/101 Ostatní cenné papíry z majet. účastí s rozhodujícím vlivem	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0587/104 Kupóny cenných papírů	-
EAR0614/101 Majetkové účasti s podstat. vlivem neobchod. na kapitál. trhu	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0615/101 Majetkové účasti s rozhoduj. vlivem neobchod. na kapitál. trhu	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0986/101 Státní pokladniční poukáz. a obdob. dluhopisy k obchodování	-
EAR0987/101 Poukázky a jiné krátkodobé dluhopisy bank k obchodování	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
Datové prvky	
EAR0988/101 Pohledávky ze zajišťovacího převodu stát.pokladnič.poukázek	-
EAR0989/101 Pohl.ze zajišť.převodu poklad.pouk.emis.bank a obd. dluhop.	-
EAR0990/101 Stát. dluhopisy obdob. dluhop. se splat. nad 1 rok k obchod.	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)
EAR0991/101 Ostatní dlouhodobé cenné papíry s pevným výnosem k obchod.	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)
EAR0992/101 Akcíe v držení banky k obchodování	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)
EAR0993/101 Intervenč. zásoba dlužných cenných papírů se splat.nad 1 rok	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)
EAR0994/101 Intervenční zásoba majetkových cenných papírů	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)
EAR0995/101 Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů a akcií se splat. nad 1 rok	-
EAR0996/101 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
Datové prvky	
EAR0997/101 Pohled ze zajišť.převodu ost.dluhopisů se splat.do 1 roku	-
EAR0998/101 Ostatní diskontované dluhopisy se splatností nad 1 rok	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0999/101 Jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem k obchodování	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR1000/101 Dlouhodobé finanční investice celkem	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR1001/101 Finanční investice do dlužných cenných papírů	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR1002/101 Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR1003/101 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	-
EAR1004/101 Pohledávky ze zajišť.převodu cenných papírů celkem	-

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

Část 1: Cenné papíry a účasti v Kč

Část 2: Cenné papíry a účasti v cizí měně

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
Úhrnem	11	EAR1003/101	EAR1004/101	EAR0986/101	EAR0988/101
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 (něrezidenti)	32				
nezařazeno do sektorů	33				
organizace nezařazené do registru ČSÚ	34				

(v tis. Kč)

Č.ř.	Cenné papíry k obchodování a v REPO operacích			
	Poukázky bank a obdobné krátkodobé 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	EAR0987/101	EAR0989/101	EAR0996/101	EAR0997/101
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	EAR0990/101	EAR0991/101	EAR0992/101	EAR0999/101
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 se splatností nad 1 rok	majetkové cenné papíry	
b	13	14	15	16	17
11	EAR0587/104	EAR0998/101	EAR0993/101	EAR0994/101	EAR0995/101
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 podstatným vlivem					
			akcie obchodovatelné na kapitálovém trhu		ostatní cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu		neobchodovatelné na kapitálovém trhu	
b	18		19		20		21	
11	EAR1000/101		EAR0419/101		EAR0420/101		EAR0614/101	
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 obchodovatelné na kapitálovém trhu	ostatní cenné papíry obchodovatelné na kapitálovém trhu	neobchodovatelné na kapitálovém trhu		
b	22	23	24	25	26
11	EAR0421/101	EAR0430/101	EAR0615/101	EAR1001/101	EAR1002/101
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Nákup, prodej a vlastnictví tuz. cenných papírů nerezidenty

Popis:

Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji a vlastnictví tuzemských cenných papírů ve vztahu k nerezidentům členěný na 3 části:
 část 1 - nákup, prodej a inkasa jednotlivých druhů tuzemských cenných papírů nerezidenty ve vztahu k rezidentům v členění podle sektoru emitenta cenného papíru;
 část 2 - stav a výnosy jednotlivých druhů tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů;
 část 3 - přehled tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů v členění podle země sídla nerezidenta, druhu cenného papíru a odvětví emitenta cenného papíru.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EVSACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:=04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=Q_1_4-3	Do 15. následujícího měsíce po konci čtvrtletí

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 1.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Jurášková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Nákup, prodej a vlastnictví tuz. cenných papírů nerezidenty

Kód: Zpráva:

100 Není: Majetk. a dlužné CP celkem=součet jednotl. CP, nákup

Popis:

ř.30 = suma(ř.11 až ř.13, ř.15 až ř.18, ř.20 až ř.22, ř.24 až ř.26, ř.28, ř.29), sl.1

Kontrolní výraz:

```
PRO P0011.750;  
SUM BCP0931(P0036:VPENOST,P0067.20)+  
BCP0931(P0036:SES600,P0067.25)+  
BCP0931(P0036.410,P0067.25)+  
SUM BCP0931(P0036:VPENOST,P0067.25)+  
BCP0931(P0036:SES600,P0067.30)+  
SUM BCP0931(P0036:VPENOST,P0067.30)+  
BCP0931(P0036:SES600,P0067.35)+  
SUM BCP0931(P0036:VPENOST,P0067.35)+  
BCP0931(P0036:SES600,P0067.40)+  
SUM BCP0931(P0036:VPENOST,P0067.40)=  
BCP0931(P0067:SMADLCP) ODCH 4;
```

Kód: Zpráva:

101 Není: Majetk. a dlužné CP celkem=součet jednotl. CP, prodej

Popis:

ř.30 = suma(ř.11 až ř.13, ř.15 až ř.18, ř.20 až ř.22, ř.24 až ř.26, ř.28, ř.29), sl.2

Kontrolní výraz:

```
PRO P0011.750;  
SUM BCP0932(P0036:VPENOST,P0067.20)+  
BCP0932(P0036:SES600,P0067.25)+  
BCP0932(P0036.410,P0067.25)+  
SUM BCP0932(P0036:VPENOST,P0067.25)+  
BCP0932(P0036:SES600,P0067.30)+  
SUM BCP0932(P0036:VPENOST,P0067.30)+  
BCP0932(P0036:SES600,P0067.35)+  
SUM BCP0932(P0036:VPENOST,P0067.35)+  
BCP0932(P0036:SES600,P0067.40)+  
SUM BCP0932(P0036:VPENOST,P0067.40)=  
BCP0932(P0067:SMADLCP) ODCH 4;
```

Kód: **Zpráva:**
102 Není: Majetk. a dlužné CP celkem=součet jednotl. CP, inkasa splatných CP

Popis:
ř.30 = suma(ř.11 až ř.13, ř.15 až ř.18, ř.20 až ř.22, ř.24 až ř.26, ř.28, ř.29), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750;
SUM BCP0935(P0036:VPENOST,P0067.20)+
BCP0935(P0036:SES600,P0067.25)+
BCP0935(P0036.410,P0067.25)+
SUM BCP0935(P0036:VPENOST,P0067.25)+
BCP0935(P0036:SES600,P0067.30)+
SUM BCP0935(P0036:VPENOST,P0067.30)+
BCP0935(P0036:SES600,P0067.35)+
SUM BCP0935(P0036:VPENOST,P0067.35)+
BCP0935(P0036:SES600,P0067.40)+
SUM BCP0935(P0036:VPENOST,P0067.40)=
BCP0935(P0067:SMADLCP) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
105 Není: Vládní obligace se splat. nad 1 rok>=komunální obligace, nákup

Popis:
ř.13 >= ř.14, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750,P0067.25;
BCP0931(P0036:SES600)>=
BCP0931(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
106 Není: Vládní obligace se splat. nad 1 rok>=komunální obligace, prodej

Popis:
ř.13 >= ř.14, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750,P0067.25;
BCP0932(P0036:SES600)>=
BCP0932(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
107 Není: Vládní obligace se splat. nad 1 rok>=komunální obligace, inkasa
 splatných CP

Popis:
ř.13 >= ř.14, sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750,P0067.25;
BCP0935(P0036:SES600)>=
BCP0935(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
110 Není: Vládní směnky se splat. nad 1 rok>=komunální směnky, nákup

Popis:
ř.18 >= ř.19,sl.1

Kontrolní výraz:
PRO P0011.750,P0067.30;
BCP0931(P0036:SES600)>=
BCP0931(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
111 Není: Vládní směnky se splat. nad 1 rok>=komunální směnky, prodej

Popis:
ř.18 >= ř.19,sl.2

Kontrolní výraz:
PRO P0011.750,P0067.30;
BCP0932(P0036:SES600)>=
BCP0932(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
112 Není: Vládní směnky se splat. nad 1 rok>=komunální směnky, inkasa splatných
CP

Popis:
ř.18 >= ř.19,sl.3

Kontrolní výraz:
PRO P0011.750,P0067.30;
BCP0935(P0036:SES600)>=
BCP0935(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
115 Není: Vládní ost. dlužné CP se splat. nad 1 rok>=komunální ost. dlužné CP,
nákup

Popis:
ř.22 >= ř.23,sl.1

Kontrolní výraz:
PRO P0011.750,P0067.35;
BCP0931(P0036:SES600)>=
BCP0931(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
116 Není: Vládní ost. dlužné CP se splat. nad 1 rok>=komunální ost. dlužné CP,
prodej

Popis:
ř.22 >= ř.23,sl.2

Kontrolní výraz:
PRO P0011.750,P0067.35;
BCP0932(P0036:SES600)>=
BCP0932(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
117 **Není:** Vládní ost. dlužné CP se splat. nad 1 rok>=komunální ost. dlužné CP,
inkasa splatných CP

Popis:
ř.22 >= ř.23,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750,P0067.35;
BCP0935(P0036:SES600)>=
BCP0935(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
120 **Není:** Vládní dlužné CP se splat. do 1 roku>=komunální dlužné CP, nákup

Popis:
ř.26 >= ř.27,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750,P0067.40;
BCP0931(P0036:SES600)>=
BCP0931(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
121 **Není:** Vládní dlužné CP se splat. do 1 roku>=komunální dlužné CP, prodej

Popis:
ř.26 >= ř.27,sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750,P0067.40;
BCP0932(P0036:SES600)>=
BCP0932(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
122 **Není:** Vládní dlužné CP se splat. do 1 roku>=komunální dlužné CP, inkasa
splatných CP

Popis:
ř.26 >= ř.27,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750,P0067.40;
BCP0935(P0036:SES600)>=
BCP0935(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
125 Není: Majetkové a dlužné CP celkem=součet jednotl. CP, hodnota CP k datu v
tržních cenách

Popis:
ř.50 = suma(ř.31 až ř.33, ř.35 až ř.38, ř.40 až ř.42, ř.44 až ř.46, ř.48, ř.49), sl.1

Kontrolní výraz:

```
PRO P0011.120;  
SUM BCP0933(P0036:VPENOST,P0067.20)+  
BCP0933(P0036:SES600,P0067.25)+  
BCP0933(P0036.410,P0067.25)+  
SUM BCP0933(P0036:VPENOST,P0067.25)+  
BCP0933(P0036:SES600,P0067.30)+  
SUM BCP0933(P0036:VPENOST,P0067.30)+  
BCP0933(P0036:SES600,P0067.35)+  
SUM BCP0933(P0036:VPENOST,P0067.35)+  
BCP0933(P0036:SES600,P0067.40)+  
SUM BCP0933(P0036:VPENOST,P0067.40)=  
BCP0933(P0067:SMADLCP) ODCH 4;
```

Kód: **Zpráva:**
126 Není: Majetkové a dlužné CP celkem=součet jednotl. CP, výnosy od počátku
roku do konce čtvrtletí

Popis:
ř.50 = suma(ř.31 až ř.33, ř.35 až ř.38, ř.40 až ř.42, ř.44 až ř.46, ř.48, ř.49), sl.2

Kontrolní výraz:

```
PRO P0011.750;  
SUM BCP0934(P0036:VPENOST,P0067.20)+  
BCP0934(P0036:SES600,P0067.25)+  
BCP0934(P0036.410,P0067.25)+  
SUM BCP0934(P0036:VPENOST,P0067.25)+  
BCP0934(P0036:SES600,P0067.30)+  
SUM BCP0934(P0036:VPENOST,P0067.30)+  
BCP0934(P0036:SES600,P0067.35)+  
SUM BCP0934(P0036:VPENOST,P0067.35)+  
BCP0934(P0036:SES600,P0067.40)+  
SUM BCP0934(P0036:VPENOST,P0067.40)=  
BCP0934(P0067:SMADLCP) ODCH 4;
```

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Vládní obligace se splat. nad 1 rok>=komunální obligace, hodnota CP k
datu v tržních cenách

Popis:
ř.33 >= ř.34, sl.1

Kontrolní výraz:

```
PRO P0011.120,P0067.25;  
BCP0933(P0036:SES600)>=  
BCP0933(P0036:SMISE);
```

Kód: **Zpráva:**
131 Není: Vládní obligace se splat. nad 1 rok>=komunální obligace, výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí

Popis:
ř.33 >= ř.34,sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750,P0067.25;
BCP0934(P0036:SES600)>=
BCP0934(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Vládní směnky se splat. nad 1 rok>=komunální směnky, hodnota CP k datu v tržních cenách

Popis:
ř.38 >= ř.39,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.120,P0067.30;
BCP0933(P0036:SES600)>=
BCP0933(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
136 Není: Vládní směnky se splat. nad 1 rok>=komunální směnky, výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí

Popis:
ř.38 >= ř.39,sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750,P0067.30;
BCP0934(P0036:SES600)>=
BCP0934(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Vládní ost. dlužné CP se splat. nad 1 rok>=komunální ost. dlužné CP, hodnota CP k datu v tržních cenách

Popis:
ř.42 >= ř.43,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.120,P0067.35;
BCP0933(P0036:SES600)>=
BCP0933(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
141 Není: Vládní ost. dlužné CP se splat. nad 1 rok>=komunální ost. dlužné CP, výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí

Popis:
ř.42 >= ř.43,sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750,P0067.35;
BCP0934(P0036:SES600)>=
BCP0934(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
145 Není: Vládní dlužné CP se splat. do 1 roku>=komunální dlužné CP, hodnota CP
 k datu v tržních cenách

Popis:
ř.46 >= ř.47,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.120,P0067.40;
BCP0933(P0036:SES600)>=
BCP0933(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
146 Není: Vládní dlužné CP se splat. do 1 roku>=komunální dlužné CP, výnosy od
 počátku roku do konce čtvrtletí

Popis:
ř.46 >= ř.47,sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750,P0067.40;
BCP0934(P0036:SES600)>=
BCP0934(P0036:SMISE);

Kód: **Zpráva:**
150 Není: Majetkové a dlužné CP, celkem=součet dle kódu země, hodnota v tržních
 cenách

Popis:
[suma(ř.>=111),sl.5]=[ř.50,sl.1]

Kontrolní výraz:

PRO P0011.120;
SUM BCP0933(P0025:MCIZEM,P0050:MODV,P0067:MMADLCP)=
BCP0933(P0067:SMADLCP) ODCH 10;

Kód: **Zpráva:**
151 Není: Majetkové a dlužné CP, celkem=součet dle kódu země, pro výnosy od
 počátku roku do konce čtvrtletí

Popis:
[suma(ř.>=111),sl.6]=[ř.50,sl.2]

Kontrolní výraz:

PRO P0011.750;
SUM BCP0934(P0025:MCIZEM,P0050:MODV,P0067:MMADLCP)=
BCP0934(P0067:SMADLCP) ODCH 10;

Parametry	P0011 Časová charakteristika	P0025 Země (stát)	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	P0067 Druhy cenných papírů
Datové prvky					
BCP0931/011 Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	: 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V PENOST Sektor peněžní a ostatní (bez vládního)	-	: 20 Akcie a ostatní majetkové cenné papíry
BCP0931/013 Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	: 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VLPEOS Vládní, komunální, peněžní a ostatní sektory	-	: 25 Obligace se splatností nad 1 rok
BCP0931/018 Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	: 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: 30 Směnky se splatností nad 1 rok
BCP0931/022 Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	: 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: 35 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok
BCP0931/026 Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	: 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: 40 Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku, neregist. v ČNB
BCP0931/030 Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty	: 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	-	-	: S MADLCP Majetkové a dlužné cenné papíry
BCP0932/011 Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty	: 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V PENOST Sektor peněžní a ostatní (bez vládního)	-	: 20 Akcie a ostatní majetkové cenné papíry
BCP0932/013 Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty	: 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VLPEOS Vládní, komunální, peněžní a ostatní sektory	-	: 25 Obligace se splatností nad 1 rok
BCP0932/018 Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty	: 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: 30 Směnky se splatností nad 1 rok

Parametry Datové prvky	P0011 Časová charakteristika	P0025 Země (stát)	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	P0067 Druhy cenných papírů
BCP0932/022 Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: = 36 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok
BCP0932/026 Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: = 40 Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku, neregist. v ČNB
BCP0932/030 Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	-	-	: S MADLCP Majetkové a dlužné cenné papíry
BCP0933/011 Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny	: = 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	-	: V PENOST Sektor peněžní a ostatní (bez vládního)	-	: = 20 Akcíe a ostatní majetkové cenné papíry
BCP0933/013 Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny	: = 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	-	: V VLPEOS Vládní, komunální, peněžní a ostatní sektory	-	: = 26 Obilgace se splatností nad 1 rok
BCP0933/018 Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny	: = 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: = 30 Směnky se splatností nad 1 rok
BCP0933/022 Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny	: = 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: = 38 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok
BCP0933/026 Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny	: = 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: = 40 Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku, neregist. v ČNB
BCP0933/030 Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny	: = 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	-	-	-	: S MADLCP Majetkové a dlužné cenné papíry

Parametry	P0011 Časová charakteristika	P0025 Země (stát)	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	P0067 Druhy cenných papírů
Datové prvky					
BCP0933/111 Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny	: = 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-	:M ODV Odvětví	:M MADLCP Majetkové a dlužné cenné papíry
BCP0934/011 Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	:V PENOST Sektor peněžní a ostatní (bez vládního)	-	: = 20 Akcie a ostatní majetkové cenné papíry
BCP0934/013 Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	:V VLPEOS Vládní, komunální, peněžní a ostatní sektory	-	: = 26 Obligace se splatností nad 1 rok
BCP0934/018 Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	:V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: = 30 Směnky se splatností nad 1 rok
BCP0934/022 Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	:V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: = 36 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok
BCP0934/026 Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	:V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: = 40 Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku, neregist. v ČNB
BCP0934/030 Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	-	-	:S MADLCP Majetkové a dlužné cenné papíry
BCP0934/111 Realiz. výnosy z tuzem.cenných papírů ve vlast. nerezidentů	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	:M CIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-	:M ODV Odvětví	:M MADLCP Majetkové a dlužné cenné papíry
BCP0935/011 Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	:V PENOST Sektor peněžní a ostatní (bez vládního)	-	: = 20 Akcie a ostatní majetkové cenné papíry

Parametry Datové prvky	P0011 Časová charakteristika	P0025 Země (stát)	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	P0067 Druhy cenných papírů
BCP0935/013 Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VLPEOS Vládní, komunální, peněžní a ostatní sektory	-	: = 26 Obligace se splatností nad 1 rok
BCP0935/018 Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: = 30 Směnky se splatností nad 1 rok
BCP0935/022 Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: = 36 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok
BCP0935/026 Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	: V VPO Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky	-	: = 40 Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku, neregist. v ČNB
BCP0935/030 Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty	: = 760 Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí	-	-	-	: S MADLCP Majetkové a dlužné cenné papíry
BCP0936/111 Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn.	: = 120 Poslední den sledovaného čtvrtletí	: M GIZEM Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky	-	: M ODV Odvětví	: M MADLCP Majetkové a dlužné cenné papíry

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
Akcie a ost. majetkové cenné papíry	ostatní peněžní	11	BCP0931/011	BCP0932/011	BCP0935/011
	ostatní	12	↓	↓	↓
Obligace se splatností nad 1 rok	vládní	13	BCP0931/013	BCP0932/013	BCP0935/013
	z toho: komunální	14			
	ČNB	15			
	ostatní peněžní	16			
	ostatní	17	↓	↓	↓
Směnky se splatností nad 1 rok	vládní	18	BCP0931/018	BCP0932/018	BCP0935/018
	z toho: komunální	19			
	ostatní peněžní	20			
	ostatní	21	↓	↓	↓
Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	vládní	22	BCP0931/022	BCP0932/022	BCP0935/022
	z toho: komunální	23			
	ostatní peněžní	24			
	ostatní	25	↓	↓	↓
Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku	vládní	26	BCP0931/026	BCP0932/026	BCP0935/026
	z toho: komunální	27			
	ostatní peněžní	28			
	ostatní	29	↓	↓	↓
Majetkové a dlužné cenné papíry celkem:		30	BCP0931/030	BCP0932/030	BCP0935/030

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	BCP0933/011	BCP0934/011
	ostatní	32	↓	↓
Obligace se splatností nad 1 rok	vládní	33	BCP0933/013	BCP0934/013
	z toho: komunální	34		
	ČNB	35		
	ostatní peněžní	36		
	ostatní	37	↓	↓
Směnky se splatností nad 1 rok	vládní	38	BCP0933/018	BCP0934/018
	z toho: komunální	39		
	ostatní peněžní	40		
	ostatní	41	↓	↓
Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	vládní	42	BCP0933/022	BCP0934/022
	z toho: komunální	43		
	ostatní peněžní	44		
	ostatní	45	↓	↓
Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku	vládní	46	BCP0933/026	BCP0934/026
	z toho: komunální	47		
	ostatní peněžní	48		
	ostatní	49	↓	↓
Majetkové a dlužné cenné papíry celkem		50	BCP0933/030	BCP0934/030

(v tis. Kč)

557

Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív

Popis:

Vybrané ukazatele ze zkrácené dekádní bilance aktiv a pasív v Kč a v cizí měně, které jsou předkládány bankami za 1. a 2. dekádu roku místo výkazu V(ČNB-Ds)6-36 Dekádní přehled o aktivech a pasívech. Obsahují zejména údaje o stavu hotovosti v Kč a o bankou přijatých primárních vkladech a úvěrech (resp. primárních zdrojích) v Kč a v cizí měně.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 09	Zjišťování v 1. a 2. dekádě roku
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=DK_1	Do 5 dní po konci dekády

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 015	Poslední den sledované dekády
P0012	Periodicita	:= 09	Zjišťování v 1. a 2. dekádě roku
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 1.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj: x

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Brošňáková/odb.33

Garant metodického popisu: Palán/odb.61

Kontroly datového souboru ROSIFE45

V(ČNB) 21-09

Název: Vybrané údaje dekadního přehledu aktiv a pasív

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE45

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0089/003 agreg., počet záz.: 0 Pokladna	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	-	-
EPR0349/003 agreg., počet záz.: 0 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:410 Rezident	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:99 Bez rozlišení	:S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0519/003 agreg., počet záz.: 0 Vklady klientů celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:99 Bez rozlišení	:600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EPR0941/003 agreg., počet záz.: 0 Přijaté úvěry od klientů celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EPR1025/003 agreg., počet záz.: 0 Emit.dluž.cenné papíry v Kč se splat.do 5 let reg.v drž.bank	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	-	-
EPR1027/003 agreg., počet záz.: 0 Emitované obligace a obdob.dluhopisy se splatností do 5 let	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:CZK Koruna česká	-	-

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	EAR0089/003	
PASIVA			
Vklady orgánů republiky a místních orgánů v Kč (ř.45)	2	EPR0349/003	X
Vklady klientů celkem v Kč (ř.56)	3	EPR0519/003	
Přijaté úvěry od klientů celkem v Kč (ř.59)	4	EPR0941/003	
Emise obligací a obdobných dluhopisů v Kč se splatností méně než 5 let (ř.61)	5	EPR1027/003	
Vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM (ř.66)	6		X
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

Popis:

Bilance devizových a korunových aktiv a pasív banky k poslednímu dni měsíce s podrobnějším členěním pohledávek a závazků, sestavena za účelem vyčíslení pozice banky, v konvertibilních, nekonvertibilních měnách a Kč - nerezidenti, doplněná podrozvahovými aktivy a pasívy.
 Příloha 1 - přehled devizových vkladů vložených u ostatních bank - rezidentů podle doby použití a úrokových sazeb.
 Příloha 2 - měnová struktura devizových aktiv, pasív a pozice.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EVSBACKR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:= :SM_57	Celkem do 25.2., do 20.násl.měs., do 20.2. násl.roku, východis

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Stavové informace:

Verze: 10.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčová/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Kód: **Zpráva:**
200 Není: Vklady v bankách promptní : celkem = rezident + nerezident, (
konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.11, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.98,P0048:SBANTUZA;
EAR0521(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0521(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
205 Není: Vklady v bankách termín.(krátkod., středněd., dlouhod.) : celkem =
rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.12 až 14,sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:MUVERY,P0048:SBANTUZA;
EAR0249(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0249(P0008:VRZNRZ)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
220 Není: Úvěry poskytnuté b. promptní : celkem = rezident + nerezident, (
konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.15, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:SDENNET,
P0048:SBANTUZA;
EAR0482(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0482(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
225 Není: Úvěry poskytnuté b. krátkod. : celkem = rezident + nerezident, (
konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.16, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.18,P0048:SBANTUZA;
EAR0483(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0483(P0008:VRZNRZ)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
230 Není: Úvěry poskytnuté b. středněd. : celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.18, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.32,P0048:SBANTUZA;
EAR0484(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0484(P0008:VRZNRZ)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
235 Není: Úvěry poskytnuté b. dlouhod. : celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.20, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.38,P0048:SBANTUZA;
EAR0485(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0485(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
237 Není: Prostředky a úvěry poskyt. poboč. v zahr. a jednatel.: celkem = rezident + nerezident

Popis:
ř.22, sl.1=sl.3; sl.4=sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0034.0;
EAR0131(P0008:SNEREZI)=
EAR0131(P0008.420);

Kód: **Zpráva:**
240 Není: Zlato : celkem = nerezident, pro ČNB a ČSOB, konvert.m.

Popis:
ř.23, sl.1=sl.3, pro ČNB a ČSOB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:ECNBCOB,P0010.CZK,P0019:SKONEAU;
EAR0595(P0008:SNEREZI)=
EAR0595(P0008.420);

Kód: **Zpráva:**
245 Není: Vklady a úvěry u ČNB celkem : celkem = rezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.33, sl.1=sl.2; sl.4=sl.5 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.99,P0048.710;
EAR0057(P0008:SREZI)=
EAR0057(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
250 Není: Úvěry poskyt. (prav., fyz.) os. promptní : celkem = rezident +
 nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.34, ř.38, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.98,P0048:MPROFY;
EAR0108(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0108(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
255 Není: Úvěry poskyt. (prav., fyz.) os. krátkod. : celkem = rezident +
 nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.35, ř.39, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.18,P0048:MPROFY;
EAR0478(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0478(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
260 Není: Úvěry poskyt. (prav., fyz.) os. středněd. : celkem = rezident +
 nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.36, ř.40, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.32,P0048:MPROFY;
EAR0479(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0479(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
265 Není: Úvěry poskyt. (prav., fyz.) os. dlouhod. : celkem = rezident +
 nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.37, ř.41, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.38,P0048:MPROFY;
EAR0480(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0480(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
270 Není: Směnky, šeky a jiné hodnoty : celkem = rezident + nerezident

Popis:
ř.43, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0053(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0053(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
275 **Není:** Valuty : celkem = nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.44, sl.1=sl.3; sl.4=sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0089(P0008:SNEREZI)=
EAR0089(P0008.420);

Kód: **Zpráva:**
280 **Není:** Cenné papíry a účasti :celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.45, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0054(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0054(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
285 **Není:** Úvěry poskyt. republik. a míst.org. : celkem = rezident , (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.51, sl.1=sl.2; sl.4=sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.99,P0034.6;
EAR0346(P0008:SREZI)=
EAR0346(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
287 **Není:** Pobočky a jednatelství - deb. zůst. : celkem = rezident + nerezident

Popis:
ř.52, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0003(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0003(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
290 **Není:** Přejícné polož. celk.- debet.zůstatek : celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.53, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0058(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0058(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
295 Není: Ostatní aktiva : celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.54, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0059(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0059(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
300 Není: Aktiva celkem: celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.55, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0060(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0060(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
305 Není: Vklady bank promptní : celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.60, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.98,P0048:SBANTUZA;
EPR0524(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0524(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
310 Není: Vklady bank termín.(krátkod., středněd., dlouhod.) : celkem =
 rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.61,ř.62,ř.63, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:MUVERY,P0048:SBANTUZA;
EPR0148(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0148(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
325 Není: Úvěry přijaté od b. promptní : celkem = rezident + nerezident, (
 konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.64, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:SDENNET,
P0048:SBANTUZA;
EPR0488(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0488(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
330 Není: Úvěry přijaté od b. krátkod. : celkem = rezident + nerezident, (
konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.65, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.18,P0048:SBANTUZA;
EPR0489(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0489(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
335 Není: Úvěry přijaté od b. středněd. : celkem = rezident + nerezident, (
konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.67, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.32,P0048:SBANTUZA;
EPR0490(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0490(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
340 Není: Úvěry přijaté od b. dlouhod. : celkem = rezident + nerezident, (
konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.69, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.38,P0048:SBANTUZA;
EPR0491(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0491(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
343 Není: Přijaté úvěry zvl. charakteru od b.: celkem = rezident + nerezident

Popis:
ř.71, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPR1018(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR1018(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
345 Není: Vklady a úvěry přijaté od b. celkem : celkem = rezident + nerezident,
(konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.75, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPR0066(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0066(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
350 Není: Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem : celkem = rezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.81, sl.1=sl.2; sl.4=sl.5 (kromě ČNB)

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.99,P0048.710;
EPR0067(P0008:SREZI)=
EPR0067(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
355 Není: Vklady (prav., fyzic.) osob promptní : celkem = rezident +
 nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.82,ř.86, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.98,P0048:MPROFY;
EPR0507(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0507(P0008:VRZNRZ)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
360 Není: Vklady (prav., fyzic.) osob (krátkod., středněd., dlouhod.) :
 celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.83 až ř.85, ř.87 až ř.89,sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:MUVERY,P0048:MPROFY;
EPR0253(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0253(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
392 Není: Vklady práv. a fyzic. osob celkem: celkem = rezident + nerezident, (
 konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.90, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.99;
EPR0519(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0519(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
393 Není: Přijaté úvěry od klientů: celkem = rezident + nerezident

Popis:
ř.91, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPR0102(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0102(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
395 Není: Splacené základní jmění: celkem = rezident, (konvert., nekonvert.)
 měny

Popis:
ř.92, sl.1=sl.2; sl.4=sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPR0220(P0008:SREZI)=
EPR0220(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
400 Není: Opravné položky k aktivům: celkem = rezident + nerezident, konvert.
 měny

Popis:
ř.93, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0034.8;
EPR0256(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0256(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
405 Není: Vklady republikových a místních orgánů: celkem = rezident, (
 konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.94, sl.1=sl.2; sl.4=sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.99;
EPR0349(P0008:SREZI)=
EPR0349(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
408 Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst.: celkem = rezident +
 nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.95, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPR0199(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0199(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
410 Není: Přechodné položky celkem-kredit.zúst.: celkem = rezident +
 nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.96, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPR0075(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0075(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
415 **Není:** Ostatní pasíva: celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.97, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKONNEK;
EPR0070(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0070(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
420 **Není:** Pasíva celkem: celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.98, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPR0071(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0071(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
425 **Není:** Pohledávky ze spot.oper.: celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.114, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0900(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0900(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
427 **Není:** Pohledávky z pevných term.oper. : celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.115, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0914(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0914(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
430 **Není:** Pohledávky z opčních oper.: celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.116,sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0901(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0901(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
432 Není: Delta ekvivalent pohled. z opcí: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
Ř.120, $sl.1=sl.2+sl.3$; $sl.4=sl.5+sl.6$

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0922(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0922(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
435 Není: Závazky ze záruk: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
Ř.122, $sl.1=sl.2+sl.3$; $sl.4=sl.5+sl.6$

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0987(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0987(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
437 Není: Závazky z pevných term. oper.: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
Ř.125, $sl.1=sl.2+sl.3$; $sl.4=sl.5+sl.6$

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0918(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0918(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
440 Není: Závazky z opčních oper.: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
Ř.126, $sl.1=sl.2+sl.3$; $sl.4=sl.5+sl.6$

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0907(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0907(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
442 Není: Delta ekvivalent závazků z opcí: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
Ř.129, $sl.1=sl.2+sl.3$; $sl.4=sl.5+sl.6$

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0923(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0923(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
445 Není: Úvěry poskytnuté b. krátkod. účelové : celkem = rezident +
nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.17, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0983(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0983(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
446 Není: Úvěry poskytnuté b. středněd. účelové : celkem = rezident +
nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.19, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0984(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0984(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
447 Není: Úvěry poskytnuté b. dlouhod. účelové : celkem = rezident +
nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.21, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0985(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0985(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
450 Není: Držba SDR: celkem = nerezident, pro ČNB, konvert. měny

Popis:
ř.24,sl.1=sl.3 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:SKONEAU;
EAP0064(P0008:SNEREZI)=
EAP0064(P0008.420);

Kód: **Zpráva:**
455 Není: Členský podíl v MFF: celkem = nerezident, pro ČNB, (konvert.,
nekonvert.) měny

Popis:
ř.25,sl.1=sl.3, sl.4=sl.6 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAP0065(P0008:SNEREZI)=
EAP0065(P0008.420);

Kód: **Zpráva:**
460 Není: Členský podíl v ost. mezinár. org.: celkem = nerezident, pro ČNB, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.26, sl.1=sl.3, sl.4=sl.6 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAP0052(P0008:SNEREZI)=
EAP0052(P0008.420);

Kód: **Zpráva:**
465 Není: Vklady a úvěry poskyt. b. celkem: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.27, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.99,P0048:SBANTUZA;
EAR0056(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0056(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
470 Není: Vklady u ČNB (promptní, krátkd., středněd., dlouhod.): celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.28 až ř.31, sl.1=sl.2 sl.4=sl.5 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:MVKLA1,P0048.710;
EAR0250(P0008:SREZI)=
EAR0250(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
475 Není: Úvěry poskytnuté ČNB: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.32, sl.1=sl.2 sl.4=sl.5 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.99,P0048.710;
EAR0251(P0008:SREZI)=
EAR0251(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
500 Není: Úvěry poskyt. práv. a fyz. os. celkem: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.42, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.99,P0034.6;
EAR0470(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0470(P0008:VRZNRZ) ODCI 2;

Kód: **Zpráva:**
505 **Není:** Státní pokl.poukáz.: celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.46, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0596(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0596(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
510 **Není:** Obligace: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.)
 měny

Popis:
ř.47, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0049(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0049(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
515 **Není:** Akcie: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.48, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0050(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0050(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
520 **Není:** Ostat. CP a účasti: celkem = rezident + nerezident (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.49, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0051(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0051(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
525 **Není:** Směnky, šaky, valuty a CP celkem : celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.50, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0055(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0055(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
530 Není: Aktiva krátkod. :celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.56,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:SZPKRNE;
EAR0061(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0061(P0008:VRZNRZ) ODCI 2;

Kód: **Zpráva:**
535 Není: Aktiva středněd. :celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.57,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.32;
EAR0062(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0062(P0008:VRZNRZ) ODCI 2;

Kód: **Zpráva:**
540 Není: Aktiva dlouhod. :celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.58,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.38;
EAR0063(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0063(P0008:VRZNRZ) ODCI 2;

Kód: **Zpráva:**
542 Není: Úvěry přijaté od b. krátkod. účelové: celkem = rezident + nerezident,
 (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.66,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.18;
EPR0989(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0989(P0008:VRZNRZ) ODCI 2;

Kód: **Zpráva:**
543 Není: Úvěry přijaté od b. středněd. účelové: celkem = rezident +
 nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.68,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK P0022.32;
EPR0990(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0990(P0008:VRZNRZ) ODCI 2;

Kód: **Zpráva:**
544 Není: Úvěry přijaté od b. dlouhod. účelové: celkem = rezident + nerezident,
 (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.70, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.38;
EPR0991(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0991(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
545 Není: Úvěry přijaté od MMF: celkem = nerezident, pro ČNB, konvert. měny

Popis:
ř.72, sl.1=sl.3 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0022.99;
EAP0068(P0008:SNEREZI)=
EAP0068(P0008.420);

Kód: **Zpráva:**
550 Není: Úvěry přijaté od ost. mezinár. org.: celkem = nerezident, pro ČNB,
 konvert. měny

Popis:
ř.73, sl.1=sl.3 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0022.99;
EAP0069(P0008:SNEREZI)=
EAP0069(P0008.420);

Kód: **Zpráva:**
555 Není: Emise obligací a obd. dluhopisů: celkem = rezident + nerezident, (
 konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.74, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPR0166(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0166(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
560 Není: Vklady ČNB: celkem = rezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.76, sl.1=sl.2 sl.4=sl.5 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.99;
EPR0252(P0008:SREZI)=
EPR0252(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
565 Není: Úvěry přijaté od ČNB promptní: celkem = rezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.77, sl.1=sl.2 sl.4=sl.5 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:SDENNET;
EPR0492(P0008:SREZI)=
EPR0492(P0008.410)
;

Kód: **Zpráva:**
570 Není: Úvěry přijaté od ČNB (krátkod., středněd., dlouhod.) : celkem =
 rezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.78,ř.79,ř.80, sl.1=sl.2,sl.4=sl.5 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:MUVERY;
EPR0264(P0008:SREZI)=
EPR0264(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
575 Není: Pasíva krátkodobá: celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.99,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:SZPKRNE;
EPR0072(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0072(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
580 Není: Pasíva střednědobá: celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.100,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.32;
EPR0073(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0073(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
585 Není: Pasíva dlouhodobá: celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.101,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.38;
EPR0074(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0074(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
590 **Není:** Pozice c.: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.)
 měny

Popis:
ř.102, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0080(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0080(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
595 **Není:** Pozice krátkod., celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.103, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:SZPKRNE;
EAR0081(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0081(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
600 **Není:** Pozice středněd., celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.104, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.32;
EAR0082(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0082(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
605 **Není:** Pozice dlouhod., celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.105, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.38;
EAR0083(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0083(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
608 **Není:** Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček, celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.111, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0966(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0966(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
610 Není: Pohledávky ze záruk, celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.112, s1.1=s1.2+s1.3 s1.4=s1.5+s1.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0967(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0967(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
615 Není: Pohledávky z akreditivů, celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.113, s1.1=s1.2+s1.3 s1.4=s1.5+s1.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0972(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0972(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
620 Není: Pohledávky ze zástav, celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.117, s1.1=s1.2+s1.3 s1.4=s1.5+s1.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0981(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0981(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
622 Není: Odepsané pohledávky, celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.118, s1.1=s1.2+s1.3 s1.4=s1.5+s1.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0879(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0879(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
625 Není: Aktiva podrozvah. celkem, celkem = rezident + nerezident, (konvert.,
 nekonvert.) měny

Popis:
ř.119, s1.1=s1.2+s1.3 s1.4=s1.5+s1.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0909(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0909(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
630 Není: Přijaté přísliby úvěrů a půjček, celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.121,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0986(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0986(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
635 Není: Závazky z akreditivů, celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.123,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0992(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0992(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
640 Není: Závazky ze spotových operací: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.124,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0906(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0906(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
645 Není: Závazky ze zástav, celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.127,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD1001(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD1001(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
650 Není: Pasíva porozvah. celkem: celkem = rezident + nerezident, (konvert., nekonvert.) měny

Popis:
ř.128,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EPD0910(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPD0910(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
660 Není: Vklady a úvěry poskyt.b. celkem= součet vkladů (pp,kd,sd,dd), úvěrů
 (pp,kd,sd,dd), prostředků poskyt. zahr. pob., zlata, držby SDR, podílu v
 MMF a ost.mez.org., pro ČNB za nerez. v konvert.m.

Popis:
ř.27=suma(ř.11 až ř.16,18,20,22 až 26), sl.3 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.420,P0019:SKONEAU;
EAR0056(P0022.99,P0048:SBANTUZA)=
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0484(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAR0485(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EAR0131+
EAR0595+
EAP0064+
EAP0065+
EAP0052 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
670 Není: Vklady a úvěry poskyt.b. celkem= součet vkladů (pp,kd,sd,dd), úvěrů
 (pp,kd,sd,dd), prostředků poskyt. zahr. pob., podílu v MMF a ost.mez.org.
 pro ČNB za nerez. v nekonvert.m.

Popis:
ř.27=suma(ř.11 až ř.16,18,20,22,25,26), sl.6 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.420,P0019:SNEKON;
EAR0056(P0022.99,P0048:SBANTUZA)=
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0484(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAR0485(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EAR0131+
EAP0065+
EAP0052 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
676 Není: Vklady a úvěry poskyt.b. celkem= součet vkladů (pp,kd,sd,dd), úvěrů
 (pp,kd,sd,dd), prostředků poskyt. zahr. pob., zlata, pro ČSOB za
 nerezidenty v konvert.m.

Popis:
ř.27=suma(ř.11 až ř.16,18,20,22,23), sl.3 pro ČSOB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0300,P0008.420,P0010.CZK,P0019:SKONEAU;
EAR0056(P0022.99,P0048:SBANTUZA)=
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0484(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAR0485(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EAR0131+
EAR0595 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
677 Není: Vklady a úvěry poskyt.b. celkem= součet vkladů (pp,kd,sd,dd), úvěrů
 (pp,kd,sd,dd) rezidenty v konvert.a nekonvert. měnách.

Popis:
ř.27=suma(ř.11 až ř.16,18,20), sl.2, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0048:SBANTUZA;
EAR0056(P0022.99)=
EAR0521(P0022.98)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY)+
EAR0482(P0022:SDENNET)+
EAR0483(P0022.18)+
EAR0484(P0022.32)+
EAR0485(P0022.38) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
680 Není: Vklady a úvěry poskyt.b. celkem= součet vkladů (pp,kd,sd,dd), úvěrů
 (pp,kd,sd,dd) a prostředků poskyt. zahr. pob., kromě ČNB a ČSOB za nerez.
 v konvert.m.

Popis:
ř.27=suma(ř.11 až ř.16,18,20,22), sl.3, kromě ČSOB A ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EVSBC, P0008.420, P0019:SKONEAU;
EAR0056(P0022.99,P0048:SBANTUZA)=
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0484(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAR0485(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EAR0131 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
681 Není: Vklady a úvěry poskyt.b. celkem= součet vkladů (pp,kd,sd,dd), úvěrů
 (pp,kd,sd,dd) a prostředků poskyt. zahr. pob., kromě ČNB za nerezidenty v
 nekonvert.m.

Popis:
ř.27=suma(ř.11 až ř.16,18,20,22), sl.6, kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.420,P0019:SNEKON;
EAR0056(P0022.99,P0048:SBANTUZA)=
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0484(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAR0485(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EAR0131 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
683 Není: Vklady a úvěry poskyt.b. celkem= součet vkladů (pp,kd,sd,dd),úvěrů
 (pp,kd,sd,dd) a prostředků poskyt. zahr. pob., kromě ČNB za nerezidenty v
 Kč

Popis:
ř.27=suma(ř.11 až ř.16,18,20,22), sl.7 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.420,P0019.CZK;
EAR0056(P0022.99,P0048:SBANTUZA)=
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0484(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAR0485(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EAR0131 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
684 Není: Vklady a úvěry poskyt.b. celkem= součet vkladů (pp,kd,sd,dd), úvěrů
 (pp,kd,sd,dd), podílu v MMF a ost.mez.org. a prostředků poskyt. zahr. pob.,
 pro ČNB za nerez. v Kč

Popis:
ř.27=suma(ř.11 až ř.16,18,20,22,25,26), sl.7 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.420,P0019.CZK;
EAR0056(P0022.99,P0048:SBANTUZA)=
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0484(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAR0485(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EAR0131+
EAP0065+
EAP0052 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
685 Není: Vklady a úvěry u ČNB celkem = součet vkladů (pp,kd,sd,dd) a úvěrů poskyt., za rezidenty v konvert. a nekonvert. m.

Popis:
ř.33=suma(ř.28 až ř.32), sl.2, sl.5, kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.410,P0019:MKONNEK,P0048.710;
SUM EAR0250(P0022:VVKLA1)+
EAR0251(P0022.99)=
EAR0057(P0022.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
690 Není: Úvěry poskyt. práv. a fyz. os. celk.= součet úvěrů (pp,kd,sd,dd) poskyt. práv. a fyz. os. za rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.42=suma(ř.34 až ř.41), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;
SUM EAR0108(P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EAR0478(P0022.18,P0048:VPROFY)+
SUM EAR0479(P0022.32,P0048:VPROFY)+
SUM EAR0480(P0022.38,P0048:VPROFY)=
EAR0470(P0022.99,P0034.6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
692 Není: Úvěry poskyt. práv. a fyz. os. celk.= součet úvěrů (pp,kd,sd,dd) poskyt. práv. a fyz. os.za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.42=suma(ř.34 až ř.41), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
SUM EAR0108(P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EAR0478(P0022.18,P0048:VPROFY)+
SUM EAR0479(P0022.32,P0048:VPROFY)+
SUM EAR0480(P0022.38,P0048:VPROFY)=
EAR0470(P0022.99,P0034.6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
695 Není: CP a účasti = součet st.pokl.poukaz., obligace, akcie a ostatní za rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.45=suma(ř.46 až ř.49), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;
EAR0054=
EAR0596+
EAR0049+
EAR0050+
EAR0051 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
697 Není: CP a účasti = součet st.pokl.poukaz., obligace, akcie a ostatní za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.45=suma(ř.46 až ř.49), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EAR0054=
EAR0596+
EAR0049+
EAR0050+
EAR0051 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
705 Není: Směnky, šeky, valuty a CP celk. = součet směnek a šeků, valut, CP a účastí za nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.50=suma(ř.43 až ř.45), sl.3,sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019:MKONNEK;
EAR0055=
EAR0053+
EAR0089+EAR0054 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
710 Není: Směnky, šeky, valuty a CP celk. = součet směnek a šeků, CP a účastí za rezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.50=suma(ř.43,ř.45), sl.2, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019:MKONNEK;
EAR0055=
EAR0053+
EAR0054 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
712 Není: Směnky, šeky, valuty a CP celk. = součet směnek a šeků, CP a účastí za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.50=suma(ř.43,ř.45), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EAR0055=
EAR0053+
EAR0054 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
716 **Není:** Aktiva celkem = součet aktiv krátkod., středněd., dlouhod. za rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.55=suma(ř.56 až ř.58), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;
EAR0060=
EAR0061(P0022:SZPKRNE)+
EAR0062(P0022.32)+
EAR0063(P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
718 **Není:** Aktiva celkem = součet aktiv krátkod., středněd., dlouhod. za a nerezidenty v Kč

Popis:
ř.55=suma(ř.55 až ř.58), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EAR0060=
EAR0061(P0022:SZPKRNE)+
EAR0062(P0022.32)+
EAR0063(P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
720 **Není:** Vklady a úvěry přij. od b. celkem = součet vkladů bank (pp, kd, sd, dd), úvěrů přij.od b. (kd, sd, dd) a zvl.char., emise oblig. a dluhop. za rezi. a nerez. v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.75=suma(ř.60 až ř.65,ř.67,ř.69,ř.71,ř.74), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6 pro banky bez ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008:MCRZNRZ,P0019:SKONEAU;
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018+
EPR0166=
EPR0066(P0022.99,P0048:SBANTUZA) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
722 Není: Vklady a úvěry přij. od b. celkem = součet vkladů bank (pp, kd, sd, dd), úvěrů přij. od b. (kd, sd, dd) a zvl.char., úvěrů od MMF a ost. mezin. ogr., emise odlig. a dluhop. za nerez. v nekonv.m. pro ČNB

Popis:
ř.75=suma(ř.60 až ř.65,67,69,71,74), sl.6 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.420,P0019:SNEKON;
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018+
EPR0166=
EPR0066(P0022.99,P0048:SBANTUZA) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
723 Není: Vklady a úvěry přij. od b. celkem = součet vkladů bank (pp, kd, sd, dd) a úvěrů přij. od b. (kd, sd, dd) a zvl.char., emise odlig. a dluhop. za rez. v konvert. a nekonvert.m. pro ČNB

Popis:
ř.75=suma(ř.60 až ř.65,67,69,71,74), sl.2, sl.5 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.410,P0019:MKONNEK;
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018+
EPR0166=
EPR0066(P0022.99,P0048:SBANTUZA) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
725 Není: Vklady a úvěry přij. od b. celkem = součet vkladů bank (pp, kd, sd, dd), úvěrů přij. od b. (kd, sd, dd) a zvl.char., úvěrů od MMF a ost. mezin. ogr., a emise odlig. a dluhop. za nerez. v konv.m. a Kč pro ČNB

Popis:
ř.75=suma(ř.60 až ř.65,67,69,71 až 74), sl.3 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.420,P0019:SKONEAU;
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018+
EAP0068(P0022.99)+
EAP0069(P0022.99)+
EPR0166=
EPR0066(P0022.99,P0048:SBANTUZA) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
726 Není: Vklady a úvěry přij. od b. celkem = součet vkladů bank (pp, kd, sd, dd), úvěrů přij. od b. (kd, sd, dd) a zvl.char., úvěrů od MMF a ost. mezin. ogr., a emise odlig. a dluhop. za nerez. v konv.m. a Kč pro ČNB

Popis:
ř.75=suma(ř.60 až ř.65,67,69,71 až 74), sl.7 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.420,P0019.CZK;
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018+
EAP0068(P0022.99)+
EAP0069(P0022.99)+
EPR0166=
EPR0066(P0022.99,P0048:SBANTUZA) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
727 Není: Vklady a úvěry přij. od b. celkem = součet vkladů bank (pp, kd, sd, dd), úvěrů přij. od b. (kd, sd, dd) a zvl.char., emise odlig. a dluhop. za nerez. v Kč

Popis:
ř.75=suma(ř.60 až ř.65,ř.67,ř.69,ř.71,ř.74), sl.7 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.420,P0019.CZK;
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018+
EPR0166=
EPR0066(P0022.99,P0048:SBANTUZA) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
730 Není: Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem = součet vkladů a úvěrů od ČNB prompt., krátkod., středněd., dlouhod. za rezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.81=suma(ř.76 až ř.80), sl.2, sl.5 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.410,P0019:MKONNEK,P0048.710;
EPR0252(P0022.99)+
EPR0492(P0022:SDENNET)+
SUM EPR0264(P0022:VUVERY)=
EPR0067(P0022.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
735 Není: Vklady práv. a fyz. osob celkem = součet vkladů (pp, kd, sd, dd) práv. a fyz. osob za rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.90=suma(ř.82 až ř.89), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;
EPR0507(P0022.98,P0048.430)+
SUM EPR0253(P0022:VUVERY,P0048.430)+
EPR0507(P0022.98,P0048.440)+
SUM EPR0253(P0022:VUVERY,P0048.440)=
EPR0519(P0022.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
737 Není: Vklady práv. a fyz. osob celkem = součet vkladů (pp, kd, sd, dd)
 práv. a fyz. osob za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.90=suma(ř.82 až ř.89), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
SUM EPR0507(P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0022:VUVERY,P0048:VPROFY)=
EPR0519(P0022.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
740 Není: Pasíva celkem = součet pasív krátkod., středněd., dlouhod. za
 rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.98=suma(ř.99 až ř.101), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;
EPR0071=
EPR0072(P0022:SZPKRNE)+
EPR0073(P0022.32)+
EPR0074(P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
743 Není: Pasíva celkem = součet pasív krátkod., středněd., dlouhod. za
 nerezidenty v Kč

Popis:
ř.98=suma(ř.99 až ř.101), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EPR0071=
EPR0072(P0022:SZPKRNE)+
EPR0073(P0022.32)+
EPR0074(P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
745 Není: Pozice celkem = součet pozice krátkod., středněd., dlouhod. za
 rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.102=suma(ř.103 až ř.105), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;
EAR0080=
EAR0081(P0022:SZPKRNE)+
EAR0082(P0022.32)+
EAR0083(P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
748 **Není:** Pozice celkem = součet pozic krátkod., středněd., dlouhod. za nerezidenty v

Popis:
ř.102=suma(ř.103 až ř.105), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EAR0080=
EAR0081(P0022:SZPKRNE)+
EAR0082(P0022.32)+
EAR0083(P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
755 **Není:** Pozice krátkod. = Aktiva krátkod.- Pasíva krátkod., za rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.103=ř.56-ř.99, sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKONNEK,P0022:SZPKRNE;
EAR0081=
EAR0061-
EPR0072 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
757 **Není:** Pozice krátkod. = Aktiva krátkod.- Pasíva krátkod., za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.103=ř.56-ř.99, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK,P0022:SZPKRNE;
EAR0081=
EAR0061-
EPR0072 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
760 **Není:** Pozice středněd. = Aktiva středněd.- Pasíva středněd., za rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.104=ř.57-ř.100, sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKONNEK,P0022.32;
EAR0082=
EAR0062-
EPR0073 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
762 **Není:** Pozice středněd. = Aktiva středněd.- Pasíva středněd., za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.104=ř.57-ř.100, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK,P0022.32;
EAR0082=
EAR0062-
EPR0073 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
765 **Není:** Pozice dlouhod. = Aktiva dlouhod.- Pasíva dlouhod., za rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.105=ř.58-ř.101, sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKONNEK,P0022.38;
EAR0083=
EAR0063-
EPR0074 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
767 **Není:** Pozice dlouhod. = Aktiva dlouhod.- Pasíva dlouhod., za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.105=ř.58-ř.101, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK,P0022.38;
EAR0083=
EAR0063-
EPR0074 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
770 **Není:** Aktiva porozvah. celkem = součet jednotl.podrozvah. aktiv, za rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.119=suma(ř.111 až ř.118), sl.2. sl.3, sl.5, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;
EPD0966+
EPD0967+
EPD0972+
EPD0900+
EPD0914+
EPD0901+EPD0981+
EPD0879=
EPD0909 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
772 Není:Aktiva porozvah. celkem = součet jednotl. podrozvah. aktiv, za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.119=suma(ř.111 až ř.118), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EPD0966+
EPD0967+
EPD0972+EPD0900+
EPD0914+
EPD0901+EPD0981+
EPD0879=
EPD0909 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
775 Není: Pasíva porozvah. celkem = součet jednotl. pasív, za rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

Popis:
ř.128=suma(ř.121 až ř.127), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MCRZNRZ,P0019:SKONEAU;
EPD0986+
EPD0987+
EPD0992+
EPD0906+
EPD0918+
EPD0907+
EPD1001=
EPD0910 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
777 Není: Pasíva porozvah. celkem = součet jednotl., za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.128=suma(ř.121 až ř.127), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EPD0986+
EPD0987+
EPD0992+
EPD0906+
EPD0918+
EPD0907+
EPD1001=
EPD0910 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
782 Není: Aktiva celkem = součet jednotlivých aktiv, za rezidenty v konvert. a
 nekonvert. m, kromě ČNB

Popis:
ř.55=ř.27+ř.33+ř.42+ř.50 až ř.54, sl.2,sl.5, kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.410,P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0060=
EAR0056(P0022.99,P0048:SBANTUZA)+
EAR0057(P0022.99,P0048.710)+
EAR0470(P0022.99,P0034.6)+
EAR0055+
EAR0346(P0022.99,P0034.6)+
EAR0003+
EAR0058+
EAR0059 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
785 Není: Aktiva celkem = součet jednotlivých aktiv, za nerezidenty v konvert.
 a nekonvert. m,

Popis:
ř.55=ř.27+ř.42+ř.50, ř.52 až ř.54, sl.3,sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019:MKONNEK;
EAR0060=
EAR0056(P0022.99,P0048:SBANTUZA)+
EAR0470(P0022.99,P0034.6)+
EAR0055+
EAR0003+
EAR0058+
EAR0059 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
786 Není: Aktiva celkem = součet jednotlivých aktiv, za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.55=ř.27+ř.42+ř.50 až ř.54, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EAR0060=
EAR0056(P0022.99,P0048:SBANTUZA)+
EAR0470(P0022.99,P0034.6)+
EAR0055+
EAR0346(P0022.99,P0034.6)+
EAR0003+
EAR0058+
EAR0059 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
792 **Není:** Aktiva celkem = součet jednotlivých aktiv, za rezidenty v konvert. a
 nekonvert. m, kromě ČNB

Popis:
ř.55=ř.27+ř.42+ř.50 až ř.54, sl.2,sl.5, pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.410,P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0060=
EAR0056(P0022.99,P0048:SBANTUZA)+
EAR0470(P0022.99,P0034.6)+
EAR0055+
EAR0346(P0022.99,P0034.6)+
EAR0003+
EAR0058+
EAR0059 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
797 **Není:** Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, za rezidenty v kovert.m.,
 pro ČNB

Popis:
ř.98=ř.75+ř.90+suma(ř.91 až ř.97), sl.2 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.410,P0019:SKONEAU;
EPR0071=
EPR0066(P0022.99)+
EPR0519+
EPR0102+
EPR0220+
EPR0256+
EPR0349+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
798 **Není:** Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, za rezidenty v kovert.m.,
 kromě ČNB

Popis:
ř.98=ř.75+ř.81+ř.90+suma(ř.91 až ř.97), sl.2 bez ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.410,P0019:SKONEAU;
EPR0071=
EPR0066(P0022.99)+
EPR0067(P0022.99)+
EPR0519+
EPR0102+
EPR0220+
EPR0256+
EPR0349+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
800 Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, za nerezidenty v kovert.m.,

Popis:
ř.98=ř.75+ř.90+ř.91+ř.93+suma(ř.95 až 97), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019:SKONEAU;
EPR0071=
EPR0066(P0022.99,P0048:SBANTUZA)+
EPR0519(P0022.99)+
EPR0102+
EPR0256(P0034.8)+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
806 Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, za rezidenty v
 nekovert.m., pro ČNB

Popis:
ř.98=ř.75+ř.90+suma(ř.91,92,94 až 97), sl.5 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.410,P0019:SNEKON;
EPR0071=
EPR0066(P0022.99,P0048:SBANTUZA)+
EPR0519(P0022.99)+
EPR0102+
EPR0220+
EPR0349(P0022.99)+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
807 Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, za rezidenty v nekovert.m.,
 kromě ČNB

Popis:
ř.98=ř.75+ř.81+ř.90+suma(ř.91,92,94 až 97), sl.5 bez ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.410,P0019:SNEKON;
EPR0071=
EPR0066(P0022.99,P0048:SBANTUZA)+
EPR0067(P0022.99,P0048.710)+
EPR0519(P0022.99)+
EPR0102+
EPR0220+
EPR0349(P0022.99)+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
810 Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, za nerezidenty v
 nekovert.m.,

Popis:
ř.98=ř.75+ř.90+suma(ř.91,95 až 97), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019:SNEKON;
EPR0071=
EPR0066(P0022.99)+
EPR0519(P0022.99)+
EPR0102+EPR0199+
EPR0075+
EPR0070 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
811 Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.98=ř.75+ř.90+suma(ř.91,93,95 až 97), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EPR0071=
EPR0066(P0022.99)+
EPR0519(P0022.99)+
EPR0102+
EPR0256(P0034.8)+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
855 Není: (Aktiva, pasíva, pozice) celkem = součet deviz. (aktiv, pasív, pozic)
 dle konvert. m. za rezidenty

Popis:
(ř.55,ř.98,ř.102), sl.2= Příloha 2, suma(ř.12 až ř.37), (sl.2,sl.5,sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0008.410;
EAR0060(P0019:SKONEAU)=
SUM EAR0060(P0019:VKONVEC)+
EAR0060(P0019:SOSTKON) ODCH 5 A
EPR0071(P0019:SKONEAU)=
SUM EPR0071(P0019:VKONVEC)+
EPR0071(P0019:SOSTKON) ODCH 5 A
EAR0080(P0019:SKONEAU)=
SUM EAR0080(P0019:VKONVEC)+
EAR0080(P0019:SOSTKON) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
860 **Není:** (Aktiva, pasíva, pozice) celkem = součet deviz. (aktiv, pasív, pozic)
 dle konvert. m. za nerezidenty

Popis:
(ř.55,ř.98,ř.102), sl.3= Příloha 2, suma(ř.12 až ř.38), (sl.3,sl.6,sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0008.420;
EAR0060(P0019:SKONEAU)=
SUM EAR0060(P0019:VKONVEC)+
EAR0060(P0019:SOSTKON)+EAR0060(P0019.XAU) ODCH 5 A
EPR0071(P0019:SKONEAU)=
SUM EPR0071(P0019:VKONVEC)+
EPR0071(P0019:SOSTKON)+EPR0071(P0019.XAU) ODCH 5 A
EAR0080(P0019:SKONEAU)=
SUM EAR0080(P0019:VKONVEC)+
EAR0080(P0019:SOSTKON)+EAR0080(P0019.XAU) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
895 **Není:** (Aktiva, pasíva, pozice) celkem = součet deviz. (aktiv, pasív, pozic)
 dle nekonvert. m. za rezidenty a nerezidenty

Popis:
(ř.55,ř.98,ř.102), (sl.5,sl.6)= Příloha 2, ř.40+ř.41+ř.51+ř.78,
(sl.2,sl.3), (sl.5,sl.6), (sl.8,sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0008.MRZNRZ;
EAR0060(P0019:SNEKON)=
EAR0060(P0019:XTR)+
EAR0060(P0019:SLIKUC)+
EAR0060(P0019:SCLUC)+
EAR0060(P0019:SOSTNEK) ODCH 3 A
EPR0071(P0019:SNEKON)=
EPR0071(P0019:XTR)+
EPR0071(P0019:SLIKUC)+
EPR0071(P0019:SCLUC)+
EPR0071(P0019:SOSTNEK) ODCH 3 A
EAR0080(P0019:SNEKON)=
EAR0080(P0019:XTR)+
EAR0080(P0019:SLIKUC)+
EAR0080(P0019:SCLUC)+
EAR0080(P0019:SOSTNEK) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
910 Není: Deviz. (aktiva, pasiva, pozice) za likv. účty celkem = součet deviz. (aktiv, pasív, pozic) v XTS, XTB, XTH, XTD, XTP, XTO, XTC, XTM, XTV za rezidenty a nerezidenty

Popis:
Příloha 2, ř.41=suma(ř.42 až ř.50), sl.2,sl.3, sl.5,sl.6, sl.8,sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ;
EAR0060(P0019:SLIKUC)=
SUM EAR0060(P0019:VLIKUC) ODCH 4 A
EPR0071(P0019:SLIKUC)=
SUM EPR0071(P0019:VLIKUC) ODCH 4 A
EAR0080(P0019:SLIKUC)=
SUM EAR0080(P0019:VLIKUC) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
925 Není: Deviz. (aktiva, pasiva, pozice) v clear.a neobchod.m. celkem = součet deviz. (aktiv, pasív, pozic) dle jednotlivých měn za rezidenty a nerezidenty

Popis:
Příloha 2, ř.51=suma(ř.52 až ř.77), sl.2,sl.3, sl.5,sl.6, sl.8,sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0008:MRZNRZ;
EAR0060(P0019:SCLUC)=
SUM EAR0060(P0019:VCLUC) ODCH 6 A
EPR0071(P0019:SCLUC)=
SUM EPR0071(P0019:VCLUC) ODCH 6 A
EAR0080(P0019:SCLUC)=
SUM EAR0080(P0019:VCLUC) ODCH 6;

Kód: **Zpráva:**
955 Není: Devizová (aktiva, pasiva, pozice) : celkem = rezidenti + nerezident, v jednotliv.konvert.m.

Popis:
Příloha 2, (sl.1=sl.2+sl.3, sl.4=sl.5+sl.6, sl.7=sl.8+sl.9),ř.12 až ř.36

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MKONVEC;
EAR0060(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0060(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EPR0071(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0071(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EAR0080(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0080(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
970 **Není:** Devizová (aktiva, pasíva, pozice) : celkem = rezidenti + nerezident,
 v ost.konvert.m.

Popis:
Příloha 2, (sl.1=sl.2+sl.3, sl.4=sl.5+sl.6, sl.7=sl.8+sl.9), ř.37

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.SOSTKON;
EAR0060(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0060(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EPR0071(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0071(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EAR0080(P0008:SRZNRZ)=
SUM EAR0080(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
985 **Není:** Devizová (aktiva, pasíva, pozice) : celkem = nerezident, zlazo

Popis:
Příloha 2, (sl.1=sl.3,sl.4=sl.6,sl.7=sl.9), ř.38

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.XAU;
EAR0060(P0008:SNEREZI)=EAR0060(P0008.420) ODCH 2 A
EPR0071(P0008:SNEREZI)=EPR0071(P0008.420) ODCH 2 A
EAR0080(P0008:SNEREZI)=EAR0080(P0008.420) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1015 **Není:** Devizová (aktiva, pasíva, pozice) : celkem = rezidenti + nerezident,
 v XTR

Popis:
Příloha 2, (sl.1=sl.2+sl.3, sl.4=sl.5+sl.6, sl.7=sl.8+sl.9), ř.40

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.XTR;
EAR0060(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0060(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EPR0071(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0071(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EAR0080(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0080(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1030 **Není:** Devizová (aktiva, pasíva, pozice) : celkem = rezidenti + nerezident,
 likvidní účty celkem

Popis:
Příloha 2, (sl.1=sl.2+sl.3, sl.4=sl.5+sl.6, sl.7=sl.8+sl.9), ř.41

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.SLIKUC;
EAR0060(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0060(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EPR0071(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0071(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EAR0080(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0080(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1045 Není: Devizová (aktiva, pasíva, pozice) : celkem = rezidenti + nerezident,
 likvidní účty dle jednotliv. m

Popis:
Příloha 2, (sl.1=sl.2+sl.3, sl.4=sl.5+sl.6, sl.7=sl.8+sl.9), ř.42 až ř.50

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MLIKUC;
EAR0060(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0060(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EPR0071(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0071(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EAR0080(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0080(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1060 Není: Devizová (aktiva, pasíva, pozice) : celkem = rezidenti + nerezident,
 clear. a neobchod.m. celkem

Popis:
Příloha 2, (sl.1=sl.2+sl.3, sl.4=sl.5+sl.6, sl.7=sl.8+sl.9), ř.51

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SCLUC;
EAR0060(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0060(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EPR0071(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0071(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EAR0080(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0080(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1075 Není: Devizová (aktiva, pasíva, pozice) : celkem = rezidenti + nerezident,
 jednotliv. clear. a neobchod.m.

Popis:
Příloha 2, (sl.1=sl.2+sl.3, sl.4=sl.5+sl.6, sl.7=sl.8+sl.9), ř.52 až ř.77

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:MCLUC;
EAR0060(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0060(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EPR0071(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0071(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EAR0080(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0080(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1090 Není: Devizová (aktiva, pasíva, pozice) : celkem = rezidenti + nerezident,
 ost. a nezařaz.

Popis:
Příloha 2, (sl.1=sl.2+sl.3, sl.4=sl.5+sl.6, sl.7=sl.8+sl.9), ř.78

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SOSTNEK;
EAR0060(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0060(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EPR0071(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0071(P0008:VRZNRZ) ODCH 2 A
EAR0080(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0080(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1105 Není: Krátkod. aktiva =< součet krátkod. aktiv v konvert.m., pro ČSOB

Popis:
ř.56=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.23+ř.28+ř.29+ř.32+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+suma(ř.50 až ř.54), sl.1, pro ČSOB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0300,P0019:SKONEAU;
EAR0061(P0008:SRZNRZ,P0022:SZPKRNE)<=
EAR0521(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
EAR0249(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0008:SRZNRZ,P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0595(P0008:SNEREZI)+
SUM EAR0250(P0008:SREZI,P0022:VZPKRNE,P0048.710)+
EAR0251(P0008:SREZI,P0022.99,P0048.710)+
SUM EAR0108(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EAR0478(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:VPROFY)+
EAR0055(P0008:SRZNRZ)+
EAR0346(P0008:SREZI,P0022.99,P0034.6)+
EAR0003(P0008:SRZNRZ)+
EAR0058(P0008:SRZNRZ)+
EAR0059(P0008:SRZNRZ) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1106 Není: Krátkod. aktiva =< součet krátkod. aktiv v konvert.m., pro ČNB

Popis:
ř.56=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.23+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+suma(ř.50 až ř.54),sl.1, pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0019:SKONEAU;
EAR0061(P0008:SRZNRZ,P0022:SZPKRNE)<=
EAR0521(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
EAR0249(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0008:SRZNRZ,P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0595(P0008:SNEREZI)+
SUM EAR0108(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EAR0478(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:VPROFY)+
EAR0055(P0008:SRZNRZ)+
EAR0346(P0008:SREZI,P0022.99,P0034.6)+
EAR0003(P0008:SRZNRZ)+
EAR0058(P0008:SRZNRZ)+
EAR0059(P0008:SRZNRZ) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1110 Není: Krátkod. aktiva =< součet krátkod. aktiv v konvert.m., kromě ČNB,
 ČSOB

Popis:
ř.56=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.28+ř.29+ř.32+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+suma(ř.50 až
ř.54),sl.1, kromě ČNB, ČSOB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EVSBC, P0019:SKONEAU;
EAR0061(P0008:SRZNRZ, P0022:SZPKRNE) <=
EAR0521(P0008:SRZNRZ, P0022.98, P0048:SBANTUZA) +
EAR0249(P0008:SRZNRZ, P0022.18, P0048:SBANTUZA) +
EAR0482(P0008:SRZNRZ, P0022:SDENNET, P0048:SBANTUZA) +
EAR0483(P0008:SRZNRZ, P0022.18, P0048:SBANTUZA) +
SUM EAR0250(P0008:SREZI, P0022:VZPKRNE, P0048.710) +
EAR0251(P0008:SREZI, P0022.99, P0048.710) +
SUM EAR0108(P0008:SRZNRZ, P0022.98, P0048:VPROFY) +
SUM EAR0478(P0008:SRZNRZ, P0022.18, P0048:VPROFY) +
EAR0055(P0008:SRZNRZ) +
EAR0346(P0008:SREZI, P0022.99, P0034.6) +
EAR0003(P0008:SRZNRZ) +
EAR0058(P0008:SRZNRZ) +
EAR0059(P0008:SRZNRZ) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1112 Není: Krátkod. aktiva =< součet krátkod. aktiv v konvert.m., kromě ČNB

Popis:
ř.56=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.28+ř.29+ř.32+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+suma(ř.50 až
ř.54),sl.4, kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN, P0019:SNEKON;
EAR0061(P0008:SRZNRZ, P0022:SZPKRNE) <=
EAR0521(P0008:SRZNRZ, P0022.98, P0048:SBANTUZA) +
EAR0249(P0008:SRZNRZ, P0022.18, P0048:SBANTUZA) +
EAR0482(P0008:SRZNRZ, P0022:SDENNET, P0048:SBANTUZA) +
EAR0483(P0008:SRZNRZ, P0022.18, P0048:SBANTUZA) +
SUM EAR0250(P0008:SREZI, P0022:VZPKRNE, P0048.710) +
EAR0251(P0008:SREZI, P0022.99, P0048.710) +
SUM EAR0108(P0008:SRZNRZ, P0022.98, P0048:VPROFY) +
SUM EAR0478(P0008:SRZNRZ, P0022.18, P0048:VPROFY) +
EAR0055(P0008:SRZNRZ) +
EAR0346(P0008:SREZI, P0022.99, P0034.6) +
EAR0003(P0008:SRZNRZ) +
EAR0058(P0008:SRZNRZ) +
EAR0059(P0008:SRZNRZ) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1113 Není: Krátkod. aktiva =< součet krátkod. aktiv v nekonvert.m., pro ČNB

Popis:
ř.56=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+suma(ř.50 až ř.54),sl.4, ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0019:SNEKON;
EAR0061(P0008:SRZNRZ,P0022:SZPKRNE)<=
EAR0521(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
EAR0249(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0008:SRZNRZ,P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0108(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EAR0478(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:VPROFY)+
EAR0055(P0008:SRZNRZ)+
EAR0346(P0008:SREZI,P0022.99,P0034.6)+
EAR0003(P0008:SRZNRZ)+
EAR0058(P0008:SRZNRZ)+
EAR0059(P0008:SRZNRZ) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1114 Není: Krátkod. aktiva =< součet krátkod. aktiv za nerezidenty v Kč

Popis:
ř.56=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+suma(ř.50 až 54),sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.420,P0019.CZK;
EAR0061(P0022:SZPKRNE)<=
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
EAR0249(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0108(P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EAR0478(P0022.18,P0048:VPROFY)+
EAR0055+
EAR0346(P0022.99,P0034.6)+
EAR0003+
EAR0058+
EAR0059 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1115 Není: Středněd. aktiva =< součet středněd. aktiv v konvert. a nekonvert.m.,
kromě ČNB

Popis:
ř.57=<ř.13+ř.18+ř.30+ř.32+ř.36+ř.40+ř.51+.ř.52,sl.1,sl.4 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK;
EAR0062(P0008:SRZNRZ,P0022.32)<=
EAR0249(P0008:SRZNRZ,P0048:SBANTUZA,P0022.32)+
EAR0484(P0008:SRZNRZ,P0048:SBANTUZA,P0022.32)+
EAR0250(P0008:SREZI,P0048.710,P0022.32)+
EAR0251(P0008:SREZI,P0048.710,P0022.99)+
SUM EAR0479(P0008:SRZNRZ,P0048:VPROFY,P0022.32)+
EAR0346(P0008:SREZI,P0034.6,P0022.99)+
EAR0003(P0008:SRZNRZ) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1116 Není: Středněd. aktiva =< součet středněd. aktiv v konvert. a nekonvert.m.,
pro ČNB

Popis:
ř.57=<ř.13+ř.18+ř.36+ř.40+ř.51+ř.52, sl.1, sl.4 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700, P0010.CZK, P0019:MKONNEK;
EAR0062 (P0008:SRZNRZ, P0022.32) <=
EAR0249 (P0008:SRZNRZ, P0048:SBANTUZA, P0022.32) +
EAR0484 (P0008:SRZNRZ, P0048:SBANTUZA, P0022.32) +
SUM EAR0479 (P0008:SRZNRZ, P0048:VPROFY, P0022.32) +
EAR0346 (P0008:SREZI, P0022.99, P0034.6) +
EAR0003 (P0008:SRZNRZ) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1118 Není: Středněd. aktiva =< součet středněd. za nerezidenty aktiv v Kč

Popis:
ř.57=<ř.13+ř.18+ř.36+ř.40+ř.51+ř.52, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420, P0010.CZK, P0019.CZK;
EAR0062 (P0022.32) <=
EAR0249 (P0048:SBANTUZA, P0022.32) +
EAR0484 (P0048:SBANTUZA, P0022.32) +
SUM EAR0479 (P0048:VPROFY, P0022.32) +
EAR0346 (P0034.6, P0022.99) +
EAR0003 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1120 Není: Dlouhod. aktiva =< součet dlouhod. aktiv v konvert. a nekonvert.m.,
kromě ČNB

Popis:
ř.58=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.31+ř.32+ř.37+ř.41+ř.51, sl.1, sl.4 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN, P0010.CZK, P0019:MKONNEK;
EAR0063 (P0008:SRZNRZ, P0022.38) <=
EAR0249 (P0008:SRZNRZ, P0048:SBANTUZA, P0022.38) +
EAR0485 (P0008:SRZNRZ, P0048:SBANTUZA, P0022.38) +
EAR0131 (P0008:SNEREZI) +
EAR0250 (P0008:SREZI, P0048.710, P0022.38) +
EAR0251 (P0008:SREZI, P0048.710, P0022.99) +
SUM EAR0480 (P0008:SRZNRZ, P0048:VPROFY, P0022.38) +
EAR0346 (P0008:SREZI, P0034.6, P0022.99)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1121 Není: Dlouhod. aktiva =< součet dlouhod. aktiv v konvert. a nekonvert.m.,
 pro ČNB

Popis:
ř.58=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.24+ř.25+ř.26+ř.37+ř.41+ř.51,sl.1 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019.SKONEAU;
EAR0063(P0008:SRZNRZ,P0022.38)<=
EAR0249(P0008:SRZNRZ,P0048:SBANTUZA,P0022.38)+
EAR0485(P0008:SRZNRZ,P0048:SBANTUZA,P0022.38)+
EAP0065(P0008:SNEREZI)+
EAR0131(P0008:SNEREZI)+EAP0064(P0008:SNEREZI)+
EAP0052(P0008:SNEREZI)+
SUM EAR0480(P0008:SRZNRZ,P0048:VPROFY,P0022.38)+
EAR0346(P0008:SREZI,P0034.6,P0022.99)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1122 Není: Dlouhod. aktiva =< součet dlouhod. aktiv za nerezident. v KČ, kromě
 ČNB

Popis:
ř.58=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.37+ř.41+ř.51,sl.7 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019.CZK,P0008.420;
EAR0063(P0022.38)<=
EAR0249(P0048:SBANTUZA,P0022.38)+
EAR0485(P0048:SBANTUZA,P0022.38)+
EAR0131+
SUM EAR0480(P0048:VPROFY,P0022.38)+
EAR0346(P0034.6,P0022.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1123 Není: Dlouhod. aktiva =< součet dlouhod. aktiv za nerezident. v KČ, pro ČNB

Popis:
ř.58=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.25+ř.26+ř.37+ř.41+ř.51,sl.7 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.420,P0010.CZK,P0019.CZK;
EAR0063(P0022.38)<=
EAR0249(P0048:SBANTUZA,P0022.38)+
EAR0485(P0048:SBANTUZA,P0022.38)+
EAR0131+EAP0052+EAP0065+
SUM EAR0480(P0048:VPROFY,P0022.38)+
EAR0346(P0034.6,P0022.99)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1124 Není: Dlouhod. aktiva =< součet dlouhod. aktiv za nerezident. v Kč, pro ČNB

Popis:
ř.58=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.25+ř.26+ř.37+ř.41+ř.51, sl.4 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700, P0010.CZK, P0019:SNEKON;
EAR0063 (P0008:SRZNRZ, P0022.38) <=
EAR0249 (P0008:SRZNRZ, P0048:SBANTUZA, P0022.38) +
EAR0485 (P0008:SRZNRZ, P0048:SBANTUZA, P0022.38) +
EAP0065 (P0008:SNEREZI) +
EAR0131 (P0008:SNEREZI) +
EAP0052 (P0008:SNEREZI) +
SUM EAR0480 (P0008:SRZNRZ, P0048:VPROFY, P0022.38) +
EAR0346 (P0008:SREZI, P0034.6, P0022.99)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1125 Není: Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív v konvert., kromě ČNB

Popis:
ř.99=<ř.60+ř.61+ř.64+ř.65+ř.76+ř.77+ř.78+ř.82+ř.83+ř.86+ř.87+ř.91+suma (ř.93 až ř.97), sl.1 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN, P0010.CZK, P0019:SKONEAU;
EPR0072 (P0008:SRZNRZ, P0022:SZPKRNE) <=
EPR0524 (P0008:SRZNRZ, P0022.98, P0048:SBANTUZA) +
EPR0148 (P0008:SRZNRZ, P0022.18, P0048:SBANTUZA) +
EPR0488 (P0008:SRZNRZ, P0022:SDENNET, P0048:SBANTUZA) +
EPR0489 (P0008:SRZNRZ, P0022.18, P0048:SBANTUZA) +
EPR0252 (P0008:SREZI, P0022.99, P0048.710) +
EPR0492 (P0008:SREZI, P0022:SDENNET, P0048.710) +
EPR0264 (P0008:SREZI, P0022.18, P0048.710) +
SUM EPR0507 (P0008:SRZNRZ, P0022.98, P0048:VPROFY) +
SUM EPR0253 (P0008:SRZNRZ, P0022.18, P0048:VPROFY) +
EPR0102 (P0008:SRZNRZ) +
EPR0256 (P0008:SRZNRZ, P0034.8) +
EPR0349 (P0008:SREZI, P0022.99) +
EPR0199 (P0008:SRZNRZ) +
EPR0075 (P0008:SRZNRZ) +
EPR0070 (P0008:SRZNRZ) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1126 Není: Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív v konvert., pro ČNB

Popis:
ř.99=<ř.60+ř.61+ř.64+ř.65+ř.72+ř.73+ř.82+ř.83+ř.86+ř.87+ř.91+suma(ř.93 až ř.97),
sl.1 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:SKONEAU;
EPR0072(P0008:SRZNRZ,P0022:SZPKRNE)<=
EPR0524(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
EPR0148(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0008:SRZNRZ,P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAP0068(P0008:SNEREZI,P0022.99)+
EAP0069(P0008:SNEREZI,P0022.99)+
SUM EPR0507(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:VPROFY)+
EPR0102(P0008:SRZNRZ)+
EPR0256(P0008:SRZNRZ,P0034.8)+
EPR0349(P0008:SREZI,P0022.99)+
EPR0075(P0008:SRZNRZ)+
EPR0199(P0008:SRZNRZ)+
EPR0070(P0008:SRZNRZ) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1130 Není: Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív v nekonvert., kromě ČNB

Popis:
ř.99=<ř.60+ř.61+ř.64+ř.65+ř.76+ř.77+ř.78+ř.82+ř.83+ř.86+ř.87+suma(ř.91,ř.94 až
ř.97),sl.4 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:SNEKON;
EPR0072(P0008:SRZNRZ,P0022:SZPKRNE)<=
EPR0524(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
EPR0148(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0008:SRZNRZ,P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0252(P0008:SREZI,P0022.99,P0048.710)+
EPR0492(P0008:SREZI,P0022:SDENNET,P0048.710)+
EPR0264(P0008:SREZI,P0022.18,P0048.710)+
SUM EPR0507(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:VPROFY)+
EPR0102(P0008:SRZNRZ)+
EPR0349(P0008:SREZI,P0022.99)+
EPR0199(P0008:SRZNRZ)+
EPR0075(P0008:SRZNRZ)+
EPR0070(P0008:SRZNRZ) ODCH 4;

Kód: Zpráva:

1131 Není: Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív v nekonvert., pro ČNB

Popis:

ř.99=<ř.60+ř.61+ř.64+ř.65+ř.82+ř.83+ř.86+ř.87+ř.91+suma(ř.94 až ř.97),sl.4 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:SNEKON;
EPR0072(P0008:SRZNRZ,P0022:SZPKRNE)<=
EPR0524(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
EPR0148(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0008:SRZNRZ,P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0507(P0008:SRZNRZ,P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0008:SRZNRZ,P0022.18,P0048:VPROFY)+
EPR0102(P0008:SRZNRZ)+
EPR0349(P0008:SREZI,P0022.99)+
EPR0199(P0008:SRZNRZ)+
EPR0075(P0008:SRZNRZ)+
EPR0070(P0008:SRZNRZ) ODCH 4;

Kód: Zpráva:

1132 Není: Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív za nerezident. v KČ, kromě ČNB

Popis:

ř.99=<ř.60+ř.61+ř.64+ř.65+ř.82+ř.83+ř.86+ř.87+ř.91+ř.93+suma(ř.95 až ř.97),sl.7
kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.420,P0010.CZK,P0019.CZK;
EPR0072(P0022:SZPKRNE)<=
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
EPR0148(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0507(P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0022.18,P0048:VPROFY)+
EPR0102+EPR0199+
EPR0256+
EPR0075+
EPR0070 ODCH 4;

Kód: Zpráva:

1135 Není: Středněd. pasíva =< součet středněd. pasív v konvert. a nekonvert.m.,
kromě ČNB

Popis:

ř.100=<ř.62+ř.67+ř.76+ř.79+ř.84+ř.88+ř.91+ř.94+ř.95,sl.1, sl.4 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0019:MKONNEK;
EPR0148(P0008:SRZNRZ,P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0008:SRZNRZ,P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0252(P0008:SREZI,P0022.99,P0048.710)+
EPR0264(P0008:SREZI,P0022.32,P0048.710)+
SUM EPR0253(P0008:SRZNRZ,P0022.32,P0048:VPROFY)+
EPR0102(P0008:SRZNRZ)+EPR0199(P0008:SRZNRZ)+
EPR0349(P0008:SREZI)>=
EPR0073(P0008:SRZNRZ,P0022.32) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1136 Není: Středněd. pasíva =< součet středněd. pasív v konvert.m., pro ČNB

Popis:
ř.100=<ř.62+ř.67+ř.72+ř.73+ř.84+ř.88+ř.91+ř.94+ř.95,sl.1 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0019:SKONEAU;
EPR0148(P0008:SRZNRZ,P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0008:SRZNRZ,P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAP0068(P0008:SNEREZI,P0022.99)+
EAP0069(P0008:SNEREZI,P0022.99)+
SUM EPR0253(P0008:SRZNRZ,P0022.32,P0048:VPROFY)+
EPR0102(P0008:SRZNRZ)+EPR0199(P0008:SRZNRZ)+
EPR0349(P0008:SREZI)>=
EPR0073(P0008:SRZNRZ,P0022.32) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1137 Není: Středněd. pasíva =< součet středněd. pasív v nekonvert.m., pro ČNB

Popis:
ř.100=<ř.62+ř.67+ř.84+ř.88+ř.91+ř.94+ř.95,sl.1 pro ČNB, sl.4 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0019:MKONNEK;
EPR0148(P0008:SRZNRZ,P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0008:SRZNRZ,P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0253(P0008:SRZNRZ,P0022.32,P0048:VPROFY)+
EPR0102(P0008:SRZNRZ)+EPR0199(P0008:SRZNRZ)+
EPR0349(P0008:SREZI)>=
EPR0073(P0008:SRZNRZ,P0022.32) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1138 Není: Středněd. pasíva =< součet středněd. pasív za nerezident. v Kč, kromě ČNB

Popis:
ř.100=<ř.62+ř.67+ř.84+ř.88+ř.91+ř.95,sl.7 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.420,P0019.CZK;
EPR0148(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0253(P0022.32,P0048:VPROFY)+
EPR0102+EPR0199>=
EPR0073(P0022.32) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1140 Není: Dlouhod. pasíva =< součet dlouhod. pasív v konvert.a nekonvert.m.,
 kromě ČNB

Popis:
ř.101=<ř.63+ř.69+ř.71+ř.74+ř.76+ř.80+ř.85+ř.89+ř.91+ř.92+ř.94,sl.1 a sl.4 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0019:MKONNEK;
EPR0148(P0008:SRZNRZ,P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0008:SRZNRZ,P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018(P0008:SRZNRZ)+EPR0166(P0008:SRZNRZ)+
EPR0252(P0008:SREZI,P0022.99,P0048.710)+
EPR0264(P0008:SREZI,P0022.38,P0048.710)+
SUM EPR0253(P0008:SRZNRZ,P0022.38,P0048:VPROFY)+
EPR0102(P0008:SRZNRZ)+
EPR0220(P0008:SREZI)+
EPR0349(P0008:SREZI,P0022.99)>=
EPR0074(P0008:SRZNRZ,P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1141 Není: Dlouhod. pasíva =< součet dlouhod. pasív v konvert.m., kromě ČNB

Popis:
ř.101=<ř.63+ř.69+ř.71 až ř.74+ř.85+ř.89+ř.91+ř.92+ř.94,sl.1 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0019:SKONEAU;
EPR0148(P0008:SRZNRZ,P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0008:SRZNRZ,P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018(P0008:SRZNRZ)+EPR0166(P0008:SRZNRZ)+
EAP0068(P0008:SNEREZI,P0022.99)+
EAP0069(P0008:SNEREZI,P0022.99)+
SUM EPR0253(P0008:SRZNRZ,P0022.38,P0048:VPROFY)+
EPR0102(P0008:SRZNRZ)+
EPR0220(P0008:SREZI)+
EPR0349(P0008:SREZI,P0022.99)>=
EPR0074(P0008:SRZNRZ,P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1142 Není: Dlouhod. pasíva =< součet dlouhod. pasív v nekonvert.m., pro ČNB

Popis:
ř.101=<ř.63+ř.69+ř.71+ř.74+ř.85+ř.89+ř.91+ř.92+ř.94,sl.4 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0019:SNEKON;
EPR0148(P0008:SRZNRZ,P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0008:SRZNRZ,P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018(P0008:SRZNRZ)+EPR0166(P0008:SRZNRZ)+
SUM EPR0253(P0008:SRZNRZ,P0022.38,P0048:VPROFY)+
EPR0102(P0008:SRZNRZ)+
EPR0220(P0008:SREZI)+
EPR0349(P0008:SREZI,P0022.99)>=
EPR0074(P0008:SRZNRZ,P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1143 Není: Dlouhod. pasíva =< součet dlouhod. pasív za nerezident. v KČ.m.,
 kromě ČNB

Popis:
ř.101=<ř.63+ř.69+ř.71+ř.74+ř.85+ř.89+ř.91,sl.7 kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN,P0008.420,P0019.CZK;
EPR0148(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018+EPR0166+
SUM EPR0253(P0022.38,P0048:VPROFY)+
EPR0102>=
EPR0074(P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1145 Vklady vložené u b. rezidentů v CM: celkem = součet dle jednotlivých
 položek

Popis:
Příloha 1, ř.11=suma(ř.>11),sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EVSBACKR,P0010.CZK;
EAR0522(P0019:SVSECR)=
SUM EAR0522(P0019:MVSECR,P0017:Mp2_2_I1,P0004:MVSBACKR) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
1150 Vklady vložené u b. rezidentů v CM: celkem = součet vkladů v b. a ČNB term.
 kd, sd, dd, kromě ČNB

Popis:
Příloha 1, ř.11,sl.4=suma(ř.11 až ř.14,ř.28 až 31,sl.2,sl.5) kromě ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMBAN;
EAR0522(P0019:SVSECR)=
SUM EAR0521(P0008.410,P0019:VKONNEK,P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0008.410,P0019:VKONNEK,P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0250(P0008.410,P0019:VKONNEK,P0022:VVKLA1,P0048.710) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1155 Vklady vložené u b. rezidentů v CM: celkem = součet dle jednotlivých
 položek, pro ČNB

Popis:
Příloha 1, ř.11,sl.4=suma(ř.11 až ř.14,sl.2,sl.5) pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700;
EAR0522(P0019:SVSECR)=
SUM EAR0521(P0008.410,P0019:VKONNEK,P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0008.410,P0019:VKONNEK,P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1167 Není: Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív za nerezident. v Kč, pro ČNB

Popis:
ř.99=<ř.60+ř.61+ř.64+ř.65+ř.72+ř.73+ř.82+ř.83+ř.86+ř.87+ř.91+ř.93+suma(ř.95 až ř.97), sl.7 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.420,P0010.CZK,P0019.CZK;
EPR0072(P0022:SZPKRNE)<=
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
EPR0148(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAP0068(P0022.99)+
EAP0069(P0022.99)+
SUM EPR0507(P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0022.18,P0048:VPROFY)+
EPR0102+EPR0199+
EPR0256+
EPR0075+
EPR0070 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1170 Není: Středněd. pasíva =< součet středněd. pasív za nerezident. v Kč, pro ČNB

Popis:
ř.100=<ř.62+ř.67+ř.72+ř.73+ř.74+ř.84+ř.88+ř.91+ř.95, sl.7 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.420,P0019.CZK;
EPR0148(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAP0068(P0022.99)+
EAP0069(P0022.99)+
SUM EPR0253(P0022.32,P0048:VPROFY)>=
EPR0102+EPR0199+
EPR0073(P0022.32) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1172 Není: Dlouhod. pasíva =< součet dlouhod. pasív za nerezident. v Kč.m., kromě ČNB

Popis:
ř.101=<ř.63+ř.69+ř.71 až ř.74+ř.85+ř.89+ř.91, sl.7 pro ČNB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0700,P0008.420,P0019.CZK;
EPR0148(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EAP0068(P0022.99)+
EAP0069(P0022.99)+
EPR1018+EPR0166+
SUM EPR0253(P0022.38,P0048:VPROFY)+
EPR0102>=
EPR0074(P0022.38) ODCH 3;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAP0052/101 Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 0700 Česká národní banka	-	: V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAP0052/301 Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 0700 Česká národní banka	-	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	-
EAP0064/101 Zvláštní práva čerpání nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 0700 Česká národní banka	-	: V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EAP0065/101 Členský podíl v MMF nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 0700 Česká národní banka	-	: V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAP0065/301 Členský podíl v MMF nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 0700 Česká národní banka	-	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	-
EAP0068/101 Úvěry přijaté od MMF nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 0700 Česká národní banka	-	: V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 99 Bez rozlišení
EAP0068/301 Úvěry přijaté od MMF nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 0700 Česká národní banka	-	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení
EAP0069/101 Úvěry od ostatních mezinárodních organizací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 0700 Česká národní banka	-	: V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 99 Bez rozlišení
EAP0069/301 Úvěry od ostatních mezinárodních organizací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 0700 Česká národní banka	-	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EAP0052/101 Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAP0052/301 Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAP0064/101 Zvláštní práva čerpání nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAP0065/101 Členský podíl v MMF nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAP0065/301 Členský podíl v MMF nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAP0068/101 Úvěry přijaté od MMF nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAP0068/301 Úvěry přijaté od MMF nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAP0069/101 Úvěry od ostatních mezinárodních organizací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAP0069/301 Úvěry od ostatních mezinárodních organizací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAR0003/101 Pobočky a jednateřství - debetní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAR0003/301 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EAR0049/101 Obligace nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAR0049/301 Obligace nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EAR0050/101 Akcie nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAR0050/301 Akcie nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EAR0051/101 Ostatní cenné papíry a majetkové účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAR0051/301 Ostatní cenné papíry a majetkové účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EAR0053/101 Směnky, šeky a jiné hodnoty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EAR0003/101 Pobočky a Jednatelství - debetní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0003/301 Pobočky a Jednatelství - debetní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0049/101 Obligace nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0049/301 Obligace nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0050/101 Akcie nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0050/301 Akcie nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0051/101 Ostatní cenné papíry a majetkové účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0051/301 Ostatní cenné papíry a majetkové účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0053/101 Směnky, šeky a jiné hodnoty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EAR0053/301 Směnky, šeky a jiné hodnoty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EAR0054/101 Cenné papíry a účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAR0054/301 Cenné papíry a účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EAR0055/101 Hotové peníze, směnky, šeky a cenné papíry celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAR0055/301 Hotové peníze, směnky, šeky a cenné papíry celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EAR0056/101 Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 99 Bez rozlišení
EAR0056/301 Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 99 Bez rozlišení
EAR0057/101 Vklady a úvěry u ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 99 Bez rozlišení
EAR0058/101 Přechodná aktiva bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-

Parametry Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0053/301 Směnky, šeky a jiné hodnoty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0054/101 Cenné papíry a účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0054/301 Cenné papíry a účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0055/101 Hotové peníze, směnky, šeky a cenné papíry celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0055/301 Hotové peníze, směnky, šeky a cenné papíry celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0056/101 Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0056/301 Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0057/101 Vklady a úvěry u ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:E 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EAR0058/101 Přechodná aktiva bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAR0058/301 Přechodná aktiva bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EAR0059/101 Ostatní aktiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAR0059/301 Ostatní aktiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EAR0060/101 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAR0060/112 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KOLCNE Měny konvertibilní, likvidační, clearingové, nekonvertibilní	-
EAR0060/136 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E XAU Zlato	-
EAR0060/301 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EAR0061/101 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované
EAR0061/311 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EAR0058/301 Přechodná aktiva bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0059/101 Ostatní aktiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0059/301 Ostatní aktiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0060/101 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0060/112 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0060/136 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0060/301 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0061/101 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0061/311 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EAR0062/101 Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0062/301 Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0063/101 Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0063/301 Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0080/101 Devizová a korunová pozice celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAR0080/112 Devizová a korunová pozice celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KOLCNE Měny konvertibilní, likvidační, clearingové, nekonvertibilní	-
EAR0080/136 Devizová a korunová pozice celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= XAU Zlato	-
EAR0080/301 Devizová a korunová pozice celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EAR0081/101 Devizová a korunová pozice krátkodobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EAR0062/101 Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0062/301 Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0063/101 Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0063/301 Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0080/101 Devizová a korunová pozice celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0080/112 Devizová a korunová pozice celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0080/136 Devizová a korunová pozice celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0080/301 Devizová a korunová pozice celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0081/101 Devizová a korunová pozice krátkodobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EAR0081/301 Devizová a korunová pozice krátkodobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované
EAR0082/101 Devizová a korunová pozice střednědobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0082/301 Devizová a korunová pozice střednědobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:E 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0083/101 Devizová a korunová pozice dlouhodobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0083/301 Devizová a korunová pozice dlouhodobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:E 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0089/101 Pokladna nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAR0090/102 Zlato tuS11 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)	:E CNBCOB Česká národní banka, Československá obchodní banka	-	-	-	-	-	-
EAR0108/101 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 98 Neterminováno
EAR0108/301 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:E 98 Neterminováno

Parametry Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0081/301 Devizová a korunová pozice krátkodobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0082/101 Devizová a korunová pozice střednědobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0082/301 Devizová a korunová pozice střednědobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0083/101 Devizová a korunová pozice dlouhodobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0083/301 Devizová a korunová pozice dlouhodobá nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0089/101 Pokladna nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0090/102 Zlato tuS11 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)	-	-
EAR0108/101 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EAR0108/301 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-V PROFY Právnícká a fyzická osoba

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, netankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
ZAR0131/101 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CNRZ Celkem rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
ZAR0131/301 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
ZAR0249/011 Vklady v bankách termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
ZAR0249/311 Vklady v bankách termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
ZAR0250/001 Vklady u ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:V VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry
ZAR0251/001 Úvěry poskytnuté ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 99 Bez rozlišení
ZAR0346/101 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 99 Bez rozlišení
ZAR0346/311 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:E 99 Bez rozlišení
ZAR0470/101 Úvěry a pohledávky za klienty celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 99 Bez rozlišení

Parametry	P0034	P0048
Datové prvky	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0131/101 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0131/301 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0249/011 Vklady v bankách termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	: S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0249/311 Vklady v bankách termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	: S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0250/001 Vklady u ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EAR0251/001 Úvěry poskytnuté ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EAR0346/101 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	-
EAR0346/311 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	-
EAR0470/101 Úvěry a pohledávky za klienty celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAR0470/311 Úvěry a pohledávky za klienty celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:E 99 Bez rozlišení
EAR0478/101 Úvěry klientům celkem krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0478/301 Úvěry klientům celkem krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0479/101 Úvěry klientům celkem střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0479/301 Úvěry klientům celkem střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:E 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0480/101 Úvěry klientům celkem dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 36 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0480/301 Úvěry klientům celkem dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:E 36 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0482/101 Úvěry poskytnuté bankám promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované
EAR0482/301 Úvěry poskytnuté bankám promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované

Parametry Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0470/311 Úvěry a pohledávky za klienty celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	-
EAR0478/101 Úvěry klientům celkem krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EAR0478/301 Úvěry klientům celkem krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EAR0479/101 Úvěry klientům celkem střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EAR0479/301 Úvěry klientům celkem střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EAR0480/101 Úvěry klientům celkem dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EAR0480/301 Úvěry klientům celkem dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EAR0482/101 Úvěry poskytnuté bankám promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0482/301 Úvěry poskytnuté bankám promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAR0483/101 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0483/301 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0484/101 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0484/301 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0485/101 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0485/301 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0521/101 Vklady v bankách promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	: = CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 98 Neterminováno
EAR0521/301 Vklady v bankách promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno
EAR0522/100 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	: = CZK Koruna česká	-	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EAR0483/101 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0483/301 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0484/101 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0484/301 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0485/101 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0485/301 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0521/101 Vklady v bankách promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0521/301 Vklady v bankách promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0522/100 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAR0522/101 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	:M VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:M p2_2_I1 Interval nad DT p2_2	:M VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	:M VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry
EAR0522/102 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	:M VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:C CZK Koruna česká	:M p2_2_I1 Interval nad DT p2_2	:M VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	:M VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry
EAR0595/002 Zlato a pohledávky ve zlatě nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E CNBCOB Česká národní banka, Československá obchodní banka	-	:V GNRZ Celkem nerezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	-	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EAR0596/002 Nakoupené státní pokladniční poukázky, pohledávky z SPP nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EAR0596/302 Nakoupené státní pokladniční poukázky, pohledávky z SPP nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:C 420 Nerezident	:C CZK Koruna česká	-	:C CZK Koruna česká	-
EAR0983/101 Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:C 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0983/301 Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:C 420 Nerezident	:C CZK Koruna česká	-	:C CZK Koruna česká	:C 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0984/101 Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:C 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0984/301 Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:C 420 Nerezident	:C CZK Koruna česká	-	:C CZK Koruna česká	:C 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)

Parametry Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0522/101 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0522/102 Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0595/002 Zlato a pohledávky ve zlatě nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0596/002 Nakoupené státní pokladniční poukázky, pohledávky z SPP nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0596/302 Nakoupené státní pokladniční poukázky, pohledávky z SPP nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0983/101 Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0983/301 Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0984/101 Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0984/301 Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAR0985/101 Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0985/301 Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPD0879/101 Odepsané pohledávky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0879/301 Odepsané pohledávky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EPD0900/011 Pohledávky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0900/311 Pohledávky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EPD0901/011 Pohledávky z opčních operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0901/311 Pohledávky z opčních operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EPD0906/011 Závazky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-

Parametry Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0985/101 Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0985/301 Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPD0879/101 Odepsané pohledávky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0879/301 Odepsané pohledávky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0900/011 Pohledávky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0900/311 Pohledávky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0901/011 Pohledávky z opčních operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0901/311 Pohledávky z opčních operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0906/011 Závazky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EPD0906/311 Závazky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPD0907/011 Závazky z opčních operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0907/311 Závazky z opčních operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPD0909/011 Úhm podrozvahových aktiv nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0909/311 Úhm podrozvahových aktiv nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPD0910/011 Úhm podrozvahových pasiv nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0910/311 Úhm podrozvahových pasiv nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPD0914/011 Pohledávky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0914/311 Pohledávky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EPD0906/311 Závazky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0907/011 Závazky z opčních operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0907/311 Závazky z opčních operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0909/011 Úhm podrozvahových aktiv nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0909/311 Úhm podrozvahových aktiv nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0910/011 Úhm podrozvahových pasív nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0910/311 Úhm podrozvahových pasív nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0914/011 Pohledávky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0914/311 Pohledávky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EPD0918/011 Závazky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0918/311 Závazky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:420 Nerezident	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	-
EPD0922/011 Delta ekvivalent pohledávek z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0922/311 Delta ekvivalent pohledávek z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:420 Nerezident	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	-
EPD0923/011 Delta ekvivalent závazků z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0923/311 Delta ekvivalent závazků z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:420 Nerezident	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	-
EPD0966/101 Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0966/301 Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:420 Nerezident	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	-
EPD0967/101 Pohledávky ze záruk celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-

Parametry Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPD0918/011 Závazky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0918/311 Závazky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0922/011 Delta ekvivalent pohledávek z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0922/311 Delta ekvivalent pohledávek z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0923/011 Delta ekvivalent závazků z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0923/311 Delta ekvivalent závazků z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0966/101 Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0966/301 Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0967/101 Pohledávky ze záruk celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EPD0967/301 Pohledávky ze záruk celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPD0972/101 Pohledávky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0972/301 Pohledávky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPD0981/101 Pohledávky ze zástav nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0981/301 Pohledávky ze zástav nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPD0986/101 Přijaté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0986/301 Přijaté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPD0987/101 Závazky ze záruk nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0987/301 Závazky ze záruk nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EPD0967/301 Pohledávky ze záruk celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0972/101 Pohledávky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0972/301 Pohledávky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0981/101 Pohledávky ze zástav nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0981/301 Pohledávky ze zástav nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0986/101 Přijaté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0986/301 Přijaté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0987/101 Závazky ze záruk nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0987/301 Závazky ze záruk nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EPD0992/101 Závazky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0992/301 Závazky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPD1001/101 Přijaté zástavy nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD1001/301 Přijaté zástavy nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPR0066/101 Vklady a úvěry přijaté od bank celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 99 Bez rozlišení
EPR0066/301 Vklady a úvěry přijaté od bank celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:E 99 Bez rozlišení
EPR0067/101 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 99 Bez rozlišení
EPR0070/101 Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0070/301 Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EPD0992/101 Závazky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0992/301 Závazky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD1001/101 Přijaté zástavy nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD1001/301 Přijaté zástavy nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0066/101 Vklady a úvěry přijaté od bank celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0066/301 Vklady a úvěry přijaté od bank celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0067/101 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S 710 Emission banka tuzemská (ČNB)
EPR0070/101 Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0070/301 Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry Datové prvky	P0002 Vyzkazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EPR0071/101 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0071/112 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KOLCNE Měny konvertibilní, likvidační, clearingové, nekonvertibilní	-
EPR0071/136 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= XAU Zlato	-
EPR0071/301 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EPR0072/101 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované
EPR0072/311 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované
EPR0073/101 Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0073/301 Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0074/101 Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EP00071/101 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EP00071/112 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EP00071/136 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EP00071/301 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EP00072/101 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EP00072/311 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EP00073/101 Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EP00073/301 Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EP00074/101 Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EPR0074/301 Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:E 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR0075/101 Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0075/301 Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPR0102/101 Přijaté úvěry od klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0102/301 Přijaté úvěry od klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPR0148/103 Vklady přijaté od jiných bank termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
EPR0148/303 Vklady přijaté od jiných bank termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
EPR0166/101 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0166/301 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:E 420 Nerezident	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EPR0074/301 Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0075/101 Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0075/301 Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0102/101 Přijaté úvěry od klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0102/301 Přijaté úvěry od klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0148/103 Vklady přijaté od jiných bank termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0148/303 Vklady přijaté od jiných bank termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0166/101 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0166/301 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry Datové prvky	P0002 Vyzkavující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EPR0199/101 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0199/301 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:420 Nerezident	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	-
EPR0220/101 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0252/001 Vklady ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:99 Bez rozlišení
EPR0253/011 Vklady klientů termínované celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
EPR0253/311 Vklady klientů termínované celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:420 Nerezident	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
EPR0256/002 Opravné položky a oprávky k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EPR0256/302 Opravné položky a oprávky k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:420 Nerezident	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	-
EPR0264/001 Úvěry přijaté od ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé

Parametry Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0199/101 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0199/301 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0220/101 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahrán.bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0252/001 Vklady ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EPR0253/011 Vklady klientů termínované celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EPR0253/311 Vklady klientů termínované celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EPR0256/002 Opravné položky a oprávky k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= 8 Opravné položky a oprávky	-
EPR0256/302 Opravné položky a oprávky k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= 8 Opravné položky a oprávky	-
EPR0264/001 Úvěry přijaté od ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EPR0349/101 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S 89 Bez rozlišení
EPR0488/101 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované
EPR0488/301 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S 420 Nerezident	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované
EPR0489/101 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPR0489/301 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S 420 Nerezident	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	:S 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPR0490/101 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0490/301 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S 420 Nerezident	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	:S 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0491/101 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR0491/301 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S 420 Nerezident	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	:S 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EPR0349/101 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0488/101 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0488/301 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0489/101 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0489/301 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0490/101 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0490/301 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0491/101 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0491/301 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EPR0492/101 Úvěry přijaté od ČNB promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované
EPR0507/101 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 98 Neterminováno
EPR0507/301 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 98 Neterminováno
EPR0519/101 Vklady klientů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 99 Bez rozlišení
EPR0519/311 Vklady klientů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 98 Bez rozlišení
EPR0524/101 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 98 Neterminováno
EPR0524/301 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 98 Neterminováno
EPR0989/101 Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPR0989/301 Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EPR0492/101 Úvěry přijaté od ČNB promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EPR0507/101 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EPR0507/301 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EPR0519/101 Vklady klientů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0519/311 Vklady klientů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0524/101 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0524/301 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0989/101 Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0989/301 Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR nebo SR (dle alfabet. kódu)	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EPR0990/101 Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0990/301 Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0991/101 Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR0991/301 Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR1018/101 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR1018/301 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EPR0990/101 Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0990/301 Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0991/101 Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0991/301 Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR1018/101 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR1018/301 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

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	EAR0521/101						EAR0521/301
Vklady v bankách termín. krátkodobé	12	EAR0249/011						EAR0249/311
Vklady v bankách termín. střednědobé	13							
Vklady v bankách termín. dlouhodobé	14							
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15	EAR0482/101						EAR0482/301
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16	EAR0483/101						EAR0483/301
z toho: účelové	17	EAR0983/101						EAR0983/301
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	18	EAR0484/101						EAR0484/301
z toho: účelové	19	EAR0984/101						EAR0984/301
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	20	EAR0485/101						EAR0485/301
z toho: účelové	21	EAR0985/101						EAR0985/301
Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	22	EAR0131/101	X			X		EAR0131/301
Zlato	23	EAR0595/002	X		X	X	X	X
Držba SDR	24	EAP0064/101	X		X	X	X	X
Členský podíl v MMF	25	EAP0065/101	X			X		EAP0065/301
Členský podíl v ost. mezinár. organizacích	26	EAP0052/101	X			X		EAP0052/301
Vklady a úvěry poskytnuté bankám celk.	27	EAR0056/101						EAR0056/301
Vklady u ČNB promptní	28	EAR0250/001		X			X	X
Vklady u ČNB termínované krátkodobé	29			X			X	X

(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	(EAR0250/001)	▶	X		▶	X	X
Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	31	↓		X			X	X
Úvěry poskytnuté ČNB	32	EAR0251/001	▶	X		▶	X	X
Vklady a úvěry u ČNB celkem	33	EAR0057/101	▶	X		▶	X	X
Úvěry poskyt. práv.osobám promptní	34	EAR0108/101						▶ EAR0108/301
Úvěry poskyt. práv.os. krátkodobé	35	EAR0478/101						▶ EAR0478/301
Úvěry poskyt. práv.os. střednědobé	36	EAR0479/101						▶ EAR0479/301
Úvěry poskyt. práv.os. dlouhodobé	37	EAR0480/101						▶ EAR0480/301
Úvěry poskyt. fyz.osobám promptní	38	EAR0108/101						▶ EAR0108/301
Úvěry poskyt. fyz.os. krátkodobé	39	EAR0478/101						▶ EAR0478/301
Úvěry poskyt. fyz.os. střednědobé	40	EAR0479/101						▶ EAR0479/301
Úvěry poskyt. fyz.os. dlouhodobé	41	EAR0480/101						▶ EAR0480/301
Úvěry poskytnuté práv.a fyz.os. celk.	42	EAR0470/101						▶ EAR0470/311
Směnky, šeky a jiné hodnoty	43	EAR0053/101						▶ EAR0053/301
Valuty	44	EAR0089/101	X		▶	X		▶ X
Cenné papíry a účasti	45	EAR0054/101						▶ EAR0054/301
V tom: státní pokladniční poukázky	46	EAR0596/002						▶ EAR0596/302
obligace	47	EAR0049/101						▶ EAR0049/301
akcie	48	EAR0050/101						▶ EAR0050/301
ostatní	49	EAR0051/101						▶ EAR0051/301
Směnky, šeky, valuty a cen. papíry celk.	50	EAR0055/101						▶ EAR0055/301
Úvěry poskytnuté republik. a míst.org.	51	EAR0346/101	▶	X		▶	X	EAR0346/311
Pobočky a jednatelství - debet. zůstatek	52	EAR0003/101						▶ EAR0003/301
Přechodné položky celk. - debet. zůstatek	53	EAR0058/101						▶ EAR0058/301
Ostatní aktiva	54	EAR0059/101						▶ EAR0059/301
Aktiva celkem	55	EAR0060/101						▶ EAR0060/301
V tom: aktiva krátkodobá	56	EAR0061/101						▶ EAR0061/311
aktiva střednědobá	57	EAR0062/101						▶ EAR0062/301
aktiva dlouhodobá	58	EAR0063/101						▶ EAR0063/301
Zlato v oz.	1)	59	EAR0090/102					

(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	EPR0524/101						EPR0524/301
Vklady bank termínované krátkodobé	61	EPR0148/103						EPR0148/303
Vklady bank termínované střednědobé	62							
Vklady bank termínované dlouhodobé	63	↓						↓
Úvěry přijaté od bank promptní	64	EPR0488/101						EPR0488/301
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	65	EPR0489/101						EPR0489/301
z toho: účelové	66	EPR0989/101						EPR0989/301
Úvěry přijaté od bank střednědobé	67	EPR0490/101						EPR0490/301
z toho: účelové	68	EPR0990/101						EPR0990/301
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	69	EPR0491/101						EPR0491/301
z toho: účelové	70	EPR0991/101						EPR0991/301
Přijaté úvěry zvl. charakteru od bank	71	EPR1018/101						EPR1018/301
Úvěry přijaté od MMF	72	EAP0068/101	X		X	X	X	EAP0068/301
Úvěry přijaté od ost.mezinár.organizací	73	EAP0069/101	X		X	X	X	EAP0069/301
Emise obligací a obdobných dluhopisů	74	EPR0166/101						EPR0166/301
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	75	EPR0066/101						EPR0066/301
Vklady ČNB	76	EPR0252/001		X			X	X
Úvěry přijaté od ČNB promptní	77	EPR0492/101		X			X	X
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	78	EPR0264/001		X			X	X
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	79			X			X	X
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	80	↓		X			X	X
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	81	EPR0067/101		X			X	X
Vklady právnických osob promptní	82	EPR0507/101						EPR0507/301
Vklady práv.osob termín.krátkodobé	83	EPR0253/011						EPR0253/311

(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	(EPR0253/011)						(EPR0253/311)
Vklady práv.osob termín.dlouhodobé	85	↓						↓
Vklady fyzických osob promptní	86	EPR0507/101						EPR0507/301
Vklady fyzic. osob termín.krátkodobé	87	EPR0253/011						EPR0253/311
Vklady fyzic. osob termín.střednědobé	88	↓						↓
Vklady fyzic. osob termín.dlouhodobé	89	↓						↓
Vklady práv. a fyzic. osob celkem	90	EPR0519/101						EPR0519/311
Přijaté úvěry od klientů	91	EPR0102/101						EPR0102/301
Splacené základní jmění	92	EPR0220/101	→	X	→		X	X
Opravné položky k aktivům	93	EPR0256/002		→	X	X	X	EPR0256/302
Vklady republikových a místních orgánů	94	EPR0349/101	→	X	→		X	X
Pobočky a jednateilství - kredit. zůstatek	95	EPR0199/101						EPR0199/301
Přechodné položky celkem - kredit. zůstatek	96	EPR0075/101						EPR0075/301
Ostatní pasíva	97	EPR0070/101						EPR0070/301
Pasíva celkem	98	EPR0071/101						EPR0071/301
v tom: pasíva krátkodobá	99	EPR0072/101						EPR0072/311
pasíva střednědobá	100	EPR0073/101						EPR0073/301
pasíva dlouhodobá	101	EPR0074/101						EPR0074/301
Pozice celkem	102	EAR0080/101						EAR0080/301
v tom: pozice krátkodobá	103	EAR0081/101						EAR0081/301
pozice střednědobá	104	EAR0082/101						EAR0082/301
pozice dlouhodobá	105	EAR0083/101						EAR0083/301

(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	EPD0966/101						EPD0966/301
Pohledávky ze záruk	112	EPD0967/101						EPD0967/301
Pohledávky z akreditivů	113	EPD0972/101						EPD0972/301
Pohledávky ze spotových operací	114	EPD0900/011						EPD0900/311
Pohledávky z pevných termínových operací	115	EPD0914/011						EPD0914/311
Pohledávky z opčních operací	116	EPD0901/011						EPD0901/311
Pohledávky ze zástav	117	EPD0981/101						EPD0981/301
Odepsané pohledávky	118	EPD0879/101						EPD0879/301
Aktiva podrozvahová celkem	119	EPD0909/011						EPD0909/311
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	120	EPD0922/011						EPD0922/311
PASIVA								
Přijaté přísliby úvěrů a půjček	121	EPD0986/101						EPD0986/301
Závazky ze záruk	122	EPD0987/101						EPD0987/301
Závazky z akreditivů	123	EPD0992/101						EPD0992/301
Závazky ze spotových operací	124	EPD0906/011						EPD0906/311
Závazky z pevných termínových operací	125	EPD0918/011						EPD0918/311
Závazky z opčních operací	126	EPD0907/011						EPD0907/311
Závazky ze zástav	127	EPD1001/101						EPD1001/301
Pasiva podrozvahová celkem	128	EPD0910/011						EPD0910/311
Delta ekvivalent závazků z opcí	129	EPD0923/011						EPD0923/311

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
a	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X	EAR0522/100	X	X
12			EAR0522/101 ↓	EAR0522/102 ↓		

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	EAR0060/112			EPR0071/112			EAR0080/112		
BEF	13									
DKK	14									
XEU	15									
FIM	16									
FRF	17									
IEP	18									
ITL	19									
JPY	20									
CAD	21									
LUF	22									
NLG	23									
NOK	24									
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	EAR0060/136	X		EPR0071/136	X		EAR0080/136	X	

(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
Nakonevrtibilní měny										
XTR	40	(EAR0060/112)			(EPR0071/112)			(EAR0080/112)		
Likvidace účtů 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.r.	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	(EAR0060/112)			(EPR0071/112)			(EAR0080/112)		
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

Popis:

Bilance objemů inkas a plateb provedených bankou ve sledovaném měsíci za vlastní operace a klienty (v členění podle ekonomických sektorů) podle jednotlivých platebních titulů.

Výkaz je členěn na 2 části:

část 1 - devizová inkasa a platby v konvertibilních měnách;

část 2 - inkasa a platby v Kč ve vztahu k zahraničí.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EVSACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:= :SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 6.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Kód: **Zpráva:**
100 **Není:** Celkem dev.inkasa v konvertib. měnách=součet všech inkas podle char.
 deviz. operace, za všechny platební tituly

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9+sl.11+sl.13+sl.15+sl.17+sl.19+sl.21, ř.1 až 147

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0030:MSPTSS;
EIN0447(P0031:SVSE)=
EIN0447(P0031.3)+
EIN0447(P0031.1)+
SUM EIN0447(P0031.2,P0036:VES1_9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
101 **Není:** Celkem dev.platby v konvertib. měnách=součet všech plateb podle char.
 deviz. operace, za všechny platební tituly

Popis:
sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10+sl.12+sl.14+sl.16+sl.18+sl.20+sl.22, ř.1. až 147

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0030:MSPTSS;
EIN0448(P0031:SVSE)=
EIN0448(P0031.3)+
EIN0448(P0031.1)+
SUM EIN0448(P0031.2,P0036:VES1_9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
102 **Není:** Celkem dev.inkasa v Kč=součet všech inkas podle char. deviz. operace,
 za všechny platební tituly

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9+sl.11+sl.13+sl.15+sl.17+sl.19+sl.21, ř.201 až 330

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0030:MSPT18;
EIN0447(P0031:SVSE)=
EIN0447(P0031.3)+
EIN0447(P0031.1)+
SUM EIN0447(P0031.2,P0036:VES1_9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
103 **Není:** Celkem dev.platby v Kč=součet všech plateb podle char. deviz.
 operace, za všechny platební tituly

Popis:
sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10+sl.12+sl.14+sl.16+sl.18+sl.20+sl.22, ř.201 až 330

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0030:MSPT18;
EIN0448(P0031:SVSE)=
EIN0448(P0031.3)+
EIN0448(P0031.1)+
SUM EIN0448(P0031.2,P0036:VES1_9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
120 Není: Celkem skup. 1 až 9 v konvertib. měnách=součet za jednotliv. skup.,
 za nezařazená inkasa a platby

Popis:
ř.1=ř.2+ř.14+ř.25+ř.31+ř.42+ř.71+ř.74+ř.83+ř.96+ř.115+ř.131, sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SCELK)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNAKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8)+
EIN0447(P0030:SSKUP9) ODCH 4

A
EIN0448(P0030:SCELK)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNAKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8)+
EIN0448(P0030:SSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
121 Není: Celkem skup. 1 až 9 v konvertib. měnách=součet za jednotliv. skup.,
inkasa a platby za vlastní operace

Popis:
ř.1=ř.2+ř.14+ř.25+ř.31+ř.42+ř.71+ř.74+ř.83+ř.96+ř.115+ř.131,sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SCELK)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNAKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8)+
EIN0447(P0030:SSKUP9) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SCELK)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNAKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8)+
EIN0448(P0030:SSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
122 Není: Celkem skup. 1 až 9 v Kč =součet za jednotliv. skup., nezařazená inkasa a platby

Popis:
ř.201=ř.202+ř.214+ř.225+ř.231+ř.242+ř.271+ř.274+ř.283+ř.296+ř.315,sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP18)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNAKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8) ODCH 4

A

EIN0448(P0030:SSKUP18)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNAKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
123 Není: Celkem skup. 1 až 9 v Kč=součet za jednotliv. skup., inkasa a platby
za vlastní operace

Popis:
ř.201=ř.202+ř.214+ř.225+ř.231+ř.242+ř.271+ř.274+ř.283+ř.296+ř.315,sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP18)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNAKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8) ODCH 4

A

EIN0448(P0030:SSKUP18)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNAKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Celkem skup. 1 až 9 v konvertib. měnách=součet za jednotliv. skup.,
za operace klientů-inkasa

Popis:
ř.1=ř.2+ř.14+ř.25+ř.31+ř.42+ř.71+ř.74+ř.83+ř.96+ř.115+ř.131,sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.
.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SCELK)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNAKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8)+
EIN0447(P0030:SSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
136 Není: Celkem skup. 1 až 9 v konvertib. měnách=součet za jednotliv. skup.,
 za operace klientů-platby

Popis:
ř.1=ř.2+ř.14+ř.25+ř.31+ř.42+ř.71+ř.74+ř.83+ř.96+ř.115+ř.131, sl.8, sl.10, sl.12, sl.14, s
l.16, sl.18, sl.20, sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SCELK)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8)+
EIN0448(P0030:SSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
137 Není: Celkem skup. 1 až 9 v Kč=součet za jednotliv. skup., za operace
 klientů-inkasa

Popis:
ř.201=ř.202+ř.214+ř.225+ř.231+ř.242+ř.271+ř.274+ř.283+ř.296+ř.315, sl.7, sl.9, sl.11, sl
.13, sl.15, sl.17, sl.19, sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP18)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
138 Není: Celkem skup. 1 až 9 v Kč=součet za jednotliv. skup., za operace klientů-platby

Popis:
ř.201=ř.202+ř.214+ř.225+ř.231+ř.242+ř.271+ř.274+ř.283+ř.296+ř.315, sl.8, sl.10, sl.12, sl.14, sl.16, sl.18, sl.20, sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP18)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
165 Není: Inkasa a platby za zboží celkem v konvertib. měnách=součet jednotl. pl. titulů, char.dev.oper. nezařazeno

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až ř.13), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
170 Není: Inkasa a platby za zboží celkem v konvertib. měnách=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až ř.13), sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
175 Není: Inkasa za zboží celkem v konvertib. měnách=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až ř.13),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
176 Není: Platby za zboží celkem v konvertib. měnách=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až ř.13),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
177 Není: Inkasa za zboží celkem v Kč=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.202=suma(ř.203 až ř.213),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
178 Není: Platby za zboží celkem v Kč=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.202=suma(ř.203 až ř.213),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
210 Není: Inkasa a platby v konvertib. měnách, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.14=suma(ř.15 až ř.24), sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
215 Není: Inkasa a platby v konvertib. měnách, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.14=suma(ř.15 až ř.24), sl.5, 6

Kontrolní výraz:
PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
220 Není: Inkasa v konvertib. měnách, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.14=suma(ř.15 až ř.24),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:
PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
221 Není: Platby v konvertib. měnách, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.14=suma(ř.15 až ř.24),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:
PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
222 Není: Inkasa v Kč, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.214=suma(ř.215 až ř.224),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:
PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
223 Není: Platby v Kč, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.214=suma(ř.215 až ř.224),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:
PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
230 Není: Inkasa a platby v kovert.měnách, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.25=suma(ř.26 až ř.30),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
235 Není: Inkasa a platby v kovert.měnách, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.25=suma(ř.26 až ř.30),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
240 Není: Inkasa v kovert.měnách, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.25=suma(ř.26 až ř.30),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
241 Není: Platby v kovert.měnách, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.25=suma(ř.26 až ř.30),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
242 Není: Inkasa a platby v Kč, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.225=suma(ř.226 až ř.230),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
243 Není: Platby v Kč, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.225=suma(ř.226 až ř.230),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
250 Není: Inkasa a platby v kovert.měnách, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.31=suma(ř.32 až ř.41),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0447(P0030:VCESRU) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0448(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
255 Není: Inkasa a platby v kovert.měnách, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.31=suma(ř.32 až ř.41),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0447(P0030:VCESRU) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0448(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
260 **Není:** Inkasa v kovert.měnách, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.31=suma(ř.32 až ř.41),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EINO447(P0030:SCESRU)=
SUM EINO447(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
261 **Není:** Platby v kovert.měnách, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.31=suma(ř.32 až ř.41),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EINO448(P0030:SCESRU)=
SUM EINO448(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
262 **Není:** Inkasa v Kč, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.231=suma(ř.232 až ř.241),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EINO447(P0030:SCESRU)=
SUM EINO447(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
263 **Není:** Platby v Kč, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.231=suma(ř.232 až ř.241),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EINO448(P0030:SCESRU)=
SUM EINO448(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
270 **Není:** Inkasa a platby v konvert.měnách, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.42=suma(ř.43 až ř.70),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EINO447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EINO447(P0030:VSLUPRI) ODCH 5
A
EINO448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EINO448(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
275 Není: Inkasa a platby v konvert.měnách, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.42=suma(ř.43 až ř.70)],sl. 5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VSLUPRI) ODCH 5
A
EIN0448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
280 Není: Inkasa v konvert.měnách, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.42=suma(ř.43 až ř.70),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
281 Není: Platby v konvert.měnách, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.42=suma(ř.43 až ř.70),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
282 Není: Inkasa v Kč, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.242=suma(ř.243 až ř.270)],sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VSLUPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
283 Není: Platby v Kč, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.242=suma(ř.243 až ř.270)],sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VSLUPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
284 Není: Inkasa a platby, prac. příjmy=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
(ř.71=suma(ř.72 až ř.73),ř.271=suma(ř.272 až ř.273)),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

```
PRO P0031.3;
EIN0447(P0019:SKONEAU,P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0447(P0019:SKONEAU,P0030:VPREPRI) ODCH 2
A
EIN0448(P0019:SKONEAU,P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0448(P0019:SKONEAU,P0030:VPREPRI) ODCH 2
A
EIN0447(P0019.CZK,P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0447(P0019.CZK,P0030:VPREPRI) ODCH 2
A
EIN0448(P0019.CZK,P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0448(P0019.CZK,P0030:VPREPRI) ODCH 2;
```

Kód: **Zpráva:**
287 Není: Inkasa a platby, prac. příjmy=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
(ř.71=suma(ř.72 až ř.73),ř.271=suma(ř.272 až ř.273)),sl. 5 a 6

Kontrolní výraz:

```
PRO P0031.1;
EIN0447(P0019:SKONEAU,P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0447(P0019:SKONEAU,P0030:VPREPRI) ODCH 2
A
EIN0448(P0019:SKONEAU,P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0448(P0019:SKONEAU,P0030:VPREPRI) ODCH 2
A
EIN0447(P0019.CZK,P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0447(P0019.CZK,P0030:VPREPRI) ODCH 2
A
EIN0448(P0019.CZK,P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0448(P0019.CZK,P0030:VPREPRI) ODCH 2;
```

Kód: **Zpráva:**
288 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, prac. příjmy=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.71=suma(ř.72 až ř.73),sl.7 až 22

Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VPREPRI) ODCH 2
A
EIN0448(P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VPREPRI) ODCH 2;
```


Kód: **Zpráva:**
289 Není: Inkasa a platby v Kč, prac. příjmy=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.271=suma(ř.272 až ř.273),sl.7 až 22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VPREPRI) ODCH 2
A
EIN0448(P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VPREPRI) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
290 Není: Inkasa a platby v konvert.měnách, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.74=suma(ř.75 až ř.82),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
295 Není: Inkasa a platby v konvert.měnách, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.74=suma(ř.75 až ř.82),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
300 Není: Inkasa v konvert.měnách, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.74=suma(ř.75 až ř.82),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
301 Není: Platby v konvert.měnách, důchody z majetku a podnikání=součet
 jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.74=suma(ř.75 až ř.82),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
302 Není: Inkasa v Kč, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl. pl.
 titulů, za operace klientů

Popis:
ř.274=suma(ř.275 až ř.282),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
303 Není: Platby v konvert.měnách, důchody z majetku a podnikání=součet
 jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.274=suma(ř.275 až ř.282),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
320 Není: Inkasa a platby v konvert.měnách, jednostr. převody=součet jednotl.
 pl., titulů nezařazeno

Popis:
ř.83=suma(ř.84 až ř.95),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
325 Není: Inkasa a platby v konvert.měnách, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.83=suma(ř.84 až ř.95),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
330 Není: Inkasa v konvert.měnách, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.83=suma(ř.84 až ř.95),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
331 Není: Platby v konvert.měnách, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.83=suma(ř.84 až ř.95),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
332 Není: Inkasa a platby v Kč, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.283=suma(ř.284 až ř.295),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
333 Není: Platby v konvert.měnách, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.283=suma(ř.284 až ř.295),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
340 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, transakce s fin.aktivy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl.pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.96=suma(ř.97 až ř.114),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
345 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, transakce s fin.aktivy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.96=suma(ř.97 až ř.114),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
350 Není: Inkasa v konvert. měnách, transakce s fin.aktivy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.96=suma(ř.97 až ř.114),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
351 Není: Platby v konvert. měnách, transakce s fin.aktivy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.96=suma(ř.97 až ř.114),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
352 **Není:** Inkasa v Kč, transakce s fin.aktivy ve vztahu k zahr.=součet jednotl.
 pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.296=suma(ř.297 až ř.314),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
353 **Není:** Platby v konvert. měnách, transakce s fin.aktivy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.296=suma(ř.297 až ř.314),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
360 **Není:** Inkasa a platby v konvert. měnách, transakce s fin.pasívy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.115=suma(ř.116 až ř.130),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
365 **Není:** Inkasa a platby v konvert. měnách, transakce s fin.pasívy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.115=suma(ř.116 až ř.130),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
370 Není: Inkasa v konvert. měnách, transakce s fin.pasívy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.115=suma(ř.116 až ř.130),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
371 Není: Platby v konvert. měnách, transakce s fin.pasívy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.115=suma(ř.116 až ř.130),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
372 Není: Inkasa a platby v Kč, transakce s fin.pasívy ve vztahu k zahr.=součet
 jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.315=suma(ř.316 až ř.330)],sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
373 Není: Platby v konvert. měnách, transakce s fin.pasívy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.315=suma(ř.316 až ř.330)],sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
380 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, ost. převody nezahr. do platebně-
 bil. vztahů=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.131=suma(ř.132 až ř.147),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP9) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
385 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, ost. převody nezahr. do platebně-bil. vztahů=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.131=suma(ř.132 až ř.147),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP9) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
390 Není: Inkasa v konvert. měnách, ost. převody nezahr. do platebně-bil. vztahů=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.131=suma(ř.132 až ř.147),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
391 Není: Platby v konvert. měnách, ost. převody nezahr. do platebně-bil. vztahů=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.131=suma(ř.132 až ř.147),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
395 viz Kontrolní výraz pro změnu devizové pozice

Popis:
JE-LI (ř.1,sl.i)>=(ř.1,sl.i+1) PAK [(ř.150,sl.i)=(ř.1,sl.i-sl.i+1) A
(ř.150,sl.i+1)=0], i=1, 3, 5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0030:SCELK,P0031:MSUDEV;
(EIN0257=EIN0447-EIN0448 ODCH 2 A EIN0258=0)
JELI EIN0447>=EIN0448;

Kód: **Zpráva:**
396 viz Kontrolní výraz pro změnu korunové pozice

Popis:
JE-LI (ř.201,sl.i)>=(ř.201,sl.i+1) PAK [(ř.350,sl.i)=(ř.201,sl.i-sl.i+1) A
(ř.350,sl.i+1)=0], i=1, 3, 5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0030:SSKUP18,P0031:MSUDEV;
(EIN0257=EIN0447-EIN0448 ODCH 2 A EIN0258=0)
JELI EIN0447>=EIN0448;

Kód: **Zpráva:**
410 viz Kontrolní výraz pro změnu devizové pozice

Popis:
JE-LI (ř.1,sl.i)>=(ř.1,sl.i+1) PAK [(ř.150,sl.i)=(ř.1,sl.i-sl.i+1) A
(ř.150,sl.i+1)=0], i=7 až 21, liché

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0030:SCELK,P0031.2,P0036:MES1_9;
(EINO257=EINO447-EINO448 ODCH 2 A EINO258=0)
JELI EINO447>=EINO448;

Kód: **Zpráva:**
411 viz Kontrolní výraz pro změnu korunové pozice

Popis:
JE-LI (ř.201,sl.i)>=(ř.201,sl.i+1) PAK [(ř.350,sl.i)=(ř.201,sl.i-sl.i+1) A
(ř.350,sl.i+1)=0], i=7 až 21, liché

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0030:SSKUP18,P0031.2,P0036:MES1_9;
(EINO257=EINO447-EINO448 ODCH 2 A EINO258=0)
JELI EINO447>=EINO448;

Kód: **Zpráva:**
420 viz Kontrolní výraz pro změnu devizové pozice

Popis:
JE-LI (ř.1,sl.i)<(ř.1,sl.i+1) PAK [(ř.150,sl.i+1)=(ř.1,sl.i+1-sl.i) A
(ř.150,sl.i)=0], i=2, 4, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0030:SCELK,P0031:MSUDEV;
(EINO258=EINO448-EINO447 ODCH 2 A EINO257=0)
JELI EINO447<EINO448;

Kód: **Zpráva:**
421 viz Kontrolní výraz pro změnu korunové pozice

Popis:
JE-LI (ř.201,sl.i)<(ř.201,sl.i+1) PAK [(ř.350,sl.i+1)=(ř.201,sl.i+1-sl.i) A
(ř.350,sl.i)=0], i=2, 4, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0030:SSKUP18,P0031:MSUDEV;
(EINO258=EINO448-EINO447 ODCH 2 A EINO257=0)
JELI EINO447<EINO448;

Kód: **Zpráva:**
435 viz Kontrolní výraz pro změnu devizové pozice

Popis:
JE-LI (ř.1,sl.i)<(ř.1,sl.i+1) PAK [(ř.150,sl.i+1)=(ř.1,sl.i+1-ř.1,sl.i) A
(ř.150,sl.i)=0], i=8 až 22, sudé

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0030:SCELK,P0031.2,P0036:MES1_9;
(EINO258=EINO448-EINO447 ODCH 2 A EINO257=0)
JELI EINO447<EINO448;

Kód: **Zpráva:**
436 viz Kontrolní výraz pro změnu korunové pozice

Popis:
JE-LI (ř.201,sl.i)<(ř.201,sl.i+1) PAK [(ř.350,sl.i+1)=(ř.201,sl.i+1-sl.i) A
(ř.350,sl.i)=0], i=8 až 22, sudé

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0030:SSKUP18,P0031.2,P0036:MES1_9;
(EIN0258=EIN0448-EIN0447 ODCH 2 A EIN0257=0)
JELI EIN0447<EIN0448;

Kód: **Zpráva:**
1650 Není: Inkasa a platby za zboží celkem v Kč=součet jednotl. pl. titul.,
 nezařazeno

Popis:
ř.202=suma(ř.203 až ř.213), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1700 Není: Inkasa a platby za zboží celkem v Kč=součet jednotl. pl. titul., za
 vlastní operace

Popis:
ř.202=suma(ř.203 až ř.213), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2100 Není: Inkasa a platby v Kč, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titul.,
 nezařazeno

Popis:
ř.214=suma(ř.215 až ř.224), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2150 Není: Inkasa a platby v Kč, nákl. doprava=součet jednotl. pl., za vlastní operace

Popis:
ř.214=suma(ř.215 až ř.224), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2300 Není: Inkasa a platby v Kč, osob. doprava=součet jednotl. pl. titl., nezařazeno

Popis:
ř.225=suma(ř.226 až ř.230), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2350 Není: Inkasa a platby v Kč, osob. doprava=součet jednotl. pl. titl., vlastní operace

Popis:
ř.225=suma(ř.226 až ř.230), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2500 Není: Inkasa a platby v Kč, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za operace klie nezařazeno

Popis:
ř.231=suma(ř.232 až ř.241), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0447(P0030:VCESRU) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0448(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2550 Není: Inkasa a platby v Kč, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů, za vlastní operace

Popis:
ř.231=suma(ř.232 až ř.241), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SCESTRU)=
SUM EIN0447(P0030:VCESTRU) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SCESTRU)=
SUM EIN0448(P0030:VCESTRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2700 Není: Inkasa a platby v Kč, jiné služby=součet jednotl. pl. titl., nezařazeno

Popis:
ř.242=suma(ř.243 až ř.270), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VSLUPRI) ODCH 5
A
EIN0448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
2750 Není: Inkasa a platby v Kč, jiné služby=součet jednotl. pl. titl., za vlastní operace

Popis:
ř.242=suma(ř.243 až ř.270), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VSLUPRI) ODCH 5
A
EIN0448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
2900 Není: Inkasa a platby v Kč, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl. pl. titl., nezařazeno

Popis:
ř.274=suma(ř.275 až ř.282), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2950 Není: Inkasa a platby v Kč, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl.
 pl. titl., za vlastní operace

Popis:
ř.274=suma(ř.275 až ř.282), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
3200 Není: Inkasa a platby v Kč, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů,
 nezařazeno

Popis:
ř.283=suma(ř.284 až ř.295), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
3250 Není: Inkasa a platby v Kč, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů,
 za vlastní operace

Popis:
ř.283=suma(ř.284 až ř.295), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
3400 Není: Inkasa a platby v Kč, transakce s fin.aktivy ve vztahu k zahr.=součet
 jednotl.pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.296=suma(ř.297 až ř.314), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
3450 Není: Inkasa a platby v Kč, transakce s fin.aktivy ve vztahu k zahr.=součet
 jednotl.pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.296=suma(ř.297 až ř.314), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
3600 Není: Inkasa a platby v Kč, transakce s fin.pasívy ve vztahu k zahr.=součet
 jednotl.pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.315=suma(ř.316 až ř.330), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
3650 Není: Inkasa a platby v Kč, transakce s fin.pasívy ve vztahu k zahr.=součet
 jednotl.pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.315=suma(ř.316 až ř.330), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE10

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	P0031 Charakter devizové operace podle subjektu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky				
EIN0257/111 Saldo inkas a plateb v devizách nebo v Kč - nerezidenti	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	-
EIN0257/141 Saldo devizových inkas a plateb	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	:2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0257/311 Saldo inkas a plateb v devizách nebo v Kč - nerezidenti	:CZK Koruna česká	:S SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	-
EIN0257/341 Saldo inkas a plateb v Kč ve vztahu k zahraničí	:CZK Koruna česká	:S SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0258/111 Saldo plateb a inkas v devizách nebo v Kč - nerezidenti	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	-
EIN0258/141 Saldo plateb a inkas v devizách nebo v Kč - nerezidenti	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	:2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0258/311 Saldo plateb a inkas v devizách nebo v Kč - nerezidenti	:CZK Koruna česká	:S SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	-
EIN0258/341 Saldo plateb a inkas v devizách nebo v Kč - nerezidenti	:CZK Koruna česká	:S SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0447/111 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSS Platební tituly celkem a v členění podle skupin	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	-

Parametry Datové prvky	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	P0031 Charakter devizové operace podle subjektu	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
EIN0447/141 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSS Platební tituly celkem a v členění podle skupin	:2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0447/311 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:CZK Koruna česká	:V SPT18 Platební tituly skup. 1 až 8 celkem a v členění podle skupin	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	-
EIN0447/341 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:CZK Koruna česká	:V SPT18 Platební tituly skup. 1 až 8 celkem a v členění podle skupin	:2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0448/111 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSS Platební tituly celkem a v členění podle skupin	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	-
EIN0448/141 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSS Platební tituly celkem a v členění podle skupin	:2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0448/311 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:CZK Koruna česká	:V SPT18 Platební tituly skup. 1 až 8 celkem a v členění podle skupin	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	-
EIN0448/341 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:CZK Koruna česká	:V SPT18 Platební tituly skup. 1 až 8 celkem a v členění podle skupin	:2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099

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	EIN0447/111	EIN0448/111	EIN0447/111	EIN0448/111	EIN0447/111	EIN0448/111
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
b	17	18	19	20	21	22
1	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141
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	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)
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 směnárný	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	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
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	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
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	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)
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 nehmotných 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	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
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	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
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
		1	2	3	4	5	6
a	b	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)
Pracovní příjmy	71						
410 Převedy pracovních příjmů u krátkodobého pobytu	72						
412 Převedy 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 Převedy	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 Převedy 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	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
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	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
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	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)
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
	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
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	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
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	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	130						
Ostatní převody nezahrnované do platební - 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	EIN0257/111	EIN0258/111	EIN0257/111	EIN0258/111	EIN0257/111	EIN0258/111

(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	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
150	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
129	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
150	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141

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 8	201	EIN0447/311	EIN0448/311	EIN0447/311	EIN0448/311	EIN0447/311	EIN0448/311
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 Časově neidentifikované platební tituly (operace zprostředkované)	212						
199 Časově 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	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341
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	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341
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	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	
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	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
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	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
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	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)
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	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
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	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
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	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)
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			b	c		
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby				
b	7	8	9	10	11	12				13		14	15	16		
283	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0448/341)	
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	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
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		(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)
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 promptní a krátkodobé	328							
852 Dotace účtů	329							
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	330							
Změna korunové pozice (saldo)	350		EIN0257/311	EIN0258/311	EIN0257/311	EIN0258/311	EIN0257/311	EIN0258/311

(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	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
316										
317										
318										
319										
320										
321										
322										
323										
324										
325										
326										
327										
328										
329										
330										
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
350	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
315.	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
350	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341

Čtvrtl.výkaz o deviz.inkasech a platbách podle územ. členění

Popis:

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb provedených bankou v konvertibilních měnách za sledované čtvrtletí v členění podle skupin platebních titulů a zemí.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:= :SQ_54	Celkem do 20. nás. měs. po konci čtv., do 20.2. za pos. čtv.

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 450	Čtvrtletí
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	:S KONEAU	Všechny konvertibilní měny a zlato
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 6.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 27.02.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Čtvrtl.výkaz o deviz.inkasech a platbách podle územ. členění

Kód: Zpráva:

100 Není: Inkasa a platby za skup. 1 až 8, Celkem= součet dle zemí

Popis:

Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.2, 3

Kontrolní výraz:

```
PRO P0030:SSKUP18;  
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5  
A  
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;
```

Kód: Zpráva:

110 Není: Inkasa a platby za zboží, Celkem= součet dle zemí

Popis:

Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.4, 5

Kontrolní výraz:

```
PRO P0030:SINKPLA;  
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5  
A  
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;
```

Kód: Zpráva:

120 Není: Inkasa a platby za dopravní služby, Celkem= součet dle zemí

Popis:

Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.6, 7

Kontrolní výraz:

```
PRO P0030:SDOPSLU;  
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5  
A  
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;
```

Kód: Zpráva:

130 Není: Inkasa a platby za cestovní ruch, Celkem= součet dle zemí

Popis:

Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.8, 9

Kontrolní výraz:

```
PRO P0030:SCESRU;  
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5  
A  
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;
```

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Inkasa a platby za jiné služby, Celkem= součet dle zemí

Popis:
Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.10, 11

Kontrolní výraz:

PRO P0030:SSLUPRI;
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5
A
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
150 Není: Inkasa a platby za pracovní příjmy, Celkem= součet dle zemí

Popis:
Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.12, 13

Kontrolní výraz:

PRO P0030:SPREPRI;
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5
A
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
160 Není: Inkasa a platby za důchody z majetku a podnikání, Celkem= součet dle zemí

Popis:
Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.14, 15

Kontrolní výraz:

PRO P0030:SINVPRI;
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5
A
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
170 Není: Inkasa a platby za jednostranné převody, Celkem= součet dle zemí

Popis:
Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.16, 17

Kontrolní výraz:

PRO P0030:SJEDPRE;
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5
A
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
180 Není: Inkasa a platby za transakce s fin aktivy, Celkem= součet dle zemí

Popis:
Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.18, 19

Kontrolní výraz:

PRO P0030:SSKUP7;
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5
A
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
190 Není: Inkasa a platby za transakce s fin. pasívy, Celkem= součet dle zemí

Popis:
Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.20, 21

Kontrolní výraz:

PRO P0030:SSKUP8;
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5
A
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
205 Není: Inkasa celkem za plat.tituly skup. 1 až 8= součet inkas za
 jednotl.skupiny 1 až 8 plat.tit.

Popis:
Část 1, sl.2=suma(sl.4,sl.6,sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20),ř.11

Kontrolní výraz:

PRO P0025:SAA_ZZ;
EIN0447(P0030:SSKUP18)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SDOPSLU)+
EIN0447(P0030:SCESTRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
215 Není: Platby celkem za plat.tituly skup. 1 až 8= součet plateb za jednotl.
 skupiny 1 až 8 plat.tit.

Popis:
Část 1, sl.3=suma(sl.5,sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21),ř.11

Kontrolní výraz:

```
PRO P0025:SAA_ZZ;  
EIN0448(P0030:SSKUP18)=  
EIN0448(P0030:SINKPLA)+  
EIN0448(P0030:SDOPSLU)+  
EIN0448(P0030:SCESTRU)+  
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+  
EIN0448(P0030:SPREPRI)+  
EIN0448(P0030:SINVPRI)+  
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+  
EIN0448(P0030:SSKUP7)+  
EIN0448(P0030:SSKUP8) ODCH 3;
```

Kód: **Zpráva:**
225 Není: Inkasa a platby za dědictví a dary, Celkem= součet dle zemí

Popis:
Část 2, ř.11=suma(ř.>11),sl.2, 3

Kontrolní výraz:

```
PRO P0030.612;  
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5  
A  
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;
```

Kód: **Zpráva:**
235 Není: Inkasa a platby za výživné, Celkem= součet dle zemí

Popis:
Část 2, ř.11=suma(ř.>11),sl.4, 5

Kontrolní výraz:

```
PRO P0030.615;  
EIN0447(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5  
A  
EIN0448(P0025:SAA_ZZ)=  
SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ) ODCH 5;
```


Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
Datové prvky		
EIN0447/208 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8
EIN0447/209 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8
EIN0447/211 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S INKPLA Skupina 1. Inkasa a platby za zboží
EIN0447/212 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S INKPLA Skupina 1. Inkasa a platby za zboží
EIN0447/221 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S DOPSLU Dopravní služby
EIN0447/222 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S DOPSLU Dopravní služby
EIN0447/231 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
EIN0447/232 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
EIN0447/241 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S PREPRI Skupina 4. Pracovní příjmy

Parametry Datové prvky	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
EIN0447/242 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S PREPRI Skupina 4. Pracovní příjmy
EIN0447/251 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S INVPRI Skupina 5. Dúchody z majetku a podnikání
EIN0447/252 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S INVPRI Skupina 5. Dúchody z majetku a podnikání
EIN0447/261 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S JEDPRE Skupina 6. Jednostranné převody
EIN0447/262 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S JEDPRE Skupina 6. Jednostranné převody
EIN0447/265 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:B 612 Dědictví a dary
EIN0447/266 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:B 612 Dědictví a dary
EIN0447/267 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:B 616 Výživné
EIN0447/268 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:B 616 Výživné

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
Datové prvky		
E IN0447/271 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S SKUP7 Skupina 7. Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahrani.
E IN0447/272 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S SKUP7 Skupina 7. Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahrani.
E IN0447/281 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S SKUP8 Skupina 8. Transakce s finančními pasivy ve vztahu k zahrani.
E IN0447/282 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S SKUP8 Skupina 8. Transakce s finančními pasivy ve vztahu k zahrani.
E IN0447/291 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S CESRU Cestovní ruch
E IN0447/292 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S CESRU Cestovní ruch
E IN0448/208 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8
E IN0448/209 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8
E IN0448/211 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S INKPLA Skupina 1. Inkasa a platby za zboží

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
Datové prvky		
EIN0448/212 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S INKPLA Skupina 1. Inkasa a platby za zboží
EIN0448/221 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S DOPSLU Dopravní služby
EIN0448/222 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S DOPSLU Dopravní služby
EIN0448/231 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
EIN0448/232 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S SLUPRI Jiné služby a příjmy
EIN0448/241 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S PREPRI Skupina 4. Pracovní příjmy
EIN0448/242 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S PREPRI Skupina 4. Pracovní příjmy
EIN0448/251 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S INVPRI Skupina 5. Důchody z majetku a podnikání
EIN0448/252 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S INVPRI Skupina 5. Důchody z majetku a podnikání

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
Datové prvky		
E IN0448/261 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S JEDPRE Skupina 6. Jednostranné převody
E IN0448/262 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S JEDPRE Skupina 6. Jednostranné převody
E IN0448/265 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	: = 612 Dědictví a dary
E IN0448/266 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	: = 612 Dědictví a dary
E IN0448/267 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	: = 616 Výživné
E IN0448/268 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	: = 616 Výživné
E IN0448/271 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S SKUP7 Skupina 7. Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahrani.
E IN0448/272 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S SKUP7 Skupina 7. Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahrani.
E IN0448/281 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S SKUP8 Skupina 8. Transakce s finančními pasivy ve vztahu k zahrani.

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
Datové prvky		
EIN0448/282 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S SKUP8 Skupina 8. Transakce s finančními pasivy ve vztahu k zahrani.
EIN0448/291 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S AA_ZZ Všechny země	:S CESRU Cestovní ruch
EIN0448/292 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:S CESRU Cestovní ruch

Dev (ČNB-Ds) 14-04

Podpis oprávněné osoby:

(v tis. Kč)

[illegible]

(v tis. Kč)

[illegible]

(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	EIN0447/271	EIN0448/271	EIN0447/281	EIN0448/281
12		EIN0447/272	EIN0448/272	EIN0447/282	EIN0448/282
		↓	↓	↓	↓

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	EIN0447/265	EIN0448/265	EIN0447/267	EIN0448/267
12		EIN0447/266	EIN0448/266	EIN0447/268	EIN0448/268
		↓	↓	↓	↓

Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí

Popis:

Přehled jednotlivých nadlimitních devizových inkas a plateb provedených bankou za vlastní operace a klienty - rezidenty v příslušném měsíci s dalšími podrobnějšími údaji o transakci (platební titul, měna, klient, datum, a.j.).

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EBADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=:SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0008	Objekt vykazování	:= 410	Rezident
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 7.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčová/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí

Kód: Zpráva:

100 Není: Nadlim.dev.inkasa, hodnota transakcí celkem= součet hodnot
jednotlivých transakcí

Popis:

Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;

EIN0262(P0019:SKONEAU)=

SUM EIN0262(P0019:MKONEAU,P0030:MSKUP18,P0032:MVSE,P0043:Md1_I1,

P0054:Man__12_I1,P0058:Man10_I1,P0059:Man__30_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:

105 Není: Nadlim.dev.platby, hodnota transakcí celkem= součet hodnot
jednotlivých transakcí

Popis:

Část 2, ř.11=suma(ř.>11), sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;

EIN0263(P0019:SKONEAU)=

SUM EIN0263(P0019:MKONEAU,P0030:MSKUP18,P0032:MVSE,P0043:Md1_I1,

P0054:Man__12_I1,P0058:Man10_I1,P0059:Man__30_I1) ODCH 7;

Parametry	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	P0032 Subjekt devizových vztahů	P0043 Datum	P0054 Transakce	P0058 Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba
Datové prvky							
EIN0262/001 Nadlimitní devizová inkasa	::= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-	-	-	-
EIN0262/002 Nadlimitní devizová inkasa	-	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:M SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	:M d1_I1 Interval nad DT "datum"	:M an__12_I1 Interval nad DT an__12	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EIN0262/003 Nadlimitní devizová inkasa	::= CZK Koruna česká	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:M SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	:M d1_I1 Interval nad DT "datum"	:M an__12_I1 Interval nad DT an__12	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EIN0263/001 Nadlimitní devizové platby	::= CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-	-	-	-
EIN0263/002 Nadlimitní devizové platby	-	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:M SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	:M d1_I1 Interval nad DT "datum"	:M an__12_I1 Interval nad DT an__12	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EIN0263/003 Nadlimitní devizové platby	::= CZK Koruna česká	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:M SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	:M d1_I1 Interval nad DT "datum"	:M an__12_I1 Interval nad DT an__12	:M an10_I1 Interval nad DT an10

Parametry	P0059 Klient
Datové prvky	
E IN0262/001 Nadlimitní devizová inkasa	-
E IN0262/002 Nadlimitní devizová inkasa	:Man__30_H Interval nad DT an__30
E IN0262/003 Nadlimitní devizová inkasa	:Man__30_H Interval nad DT an__30
E IN0263/001 Nadlimitní devizové platby	-
E IN0263/002 Nadlimitní devizové platby	:Man__30_H Interval nad DT an__30
E IN0263/003 Nadlimitní devizové platby	:Man__30_H Interval nad DT an__30

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	EIN0262/001	X
12							EIN0262/002	EIN0262/003	
							↓	↓	

(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	EIN0263/001	X
12							EIN0263/002	EIN0263/003	
							↓	↓	

Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn

Popis:

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb v konvertibilních měnách provedených bankou v příslušném měsíci za platební tituly skupiny 1 až 6 v členění dle vybraných hlavních konvertibilních měn.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EBADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=:SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	:V DEINPL	Konv.měny,měny vybr.hl.zemí,konv.m.bez hl.měn vč.zlata
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 7.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn

Kód: Zpráva:

100 Není: Inkasa a platby za plat.titl.skup. 1, v konvert. m. celkem = součet za vyb. a ost. konvert.m.

Popis:

ř.11=suma(ř.12 až ř.20), sl.1, 2

Kontrolní výraz:

PRO P0030:SINKPLA;
EIN0447(P0019:SKONEAU)=
SUM EIN0447(P0019:VVYBK01)+
EIN0447(P0019:SZBKON1) ODCH 3
A
EIN0448(P0019:SKONEAU)=
SUM EIN0448(P0019:VVYBK01)+
EIN0448(P0019:SZBKON1) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

105 Není: Inkasa a platby za plat.titl.skup. 2 až 6, v konvert. m. celkem = součet za vyb. a ost. konvert.m.

Popis:

ř.11=suma(ř.12 až ř.20), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0030:SSKUP26;
EIN0447(P0019:SKONEAU)=
SUM EIN0447(P0019:VVYBK01)+
EIN0447(P0019:SZBKON1) ODCH 3
A
EIN0448(P0019:SKONEAU)=
SUM EIN0448(P0019:VVYBK01)+
EIN0448(P0019:SZBKON1) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

130 Není: Inkasa a platby v konvert.m.(celkem, vybr., ost.), souhrn za plat.titl.skup. 1 až 6 = součet za skup. 1 a za skup. 2 až 6

Popis:

sl.5=(sl.1+sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MDEINPL;
EIN0447(P0030:SSKUP16)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SSKUP26) ODCH 2
A
EIN0448(P0030:SSKUP16)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SSKUP26) ODCH 2;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE40

Parametry	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
Datové prvky	
EINO447/100 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 6
EINO447/101 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S INKPLA Skupina 1. inkasa a platby za zboží
EINO447/102 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S SKUP26 Platební tituly skupiny 2 až 6
EINO448/100 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 6
EINO448/101 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S INKPLA Skupina 1. inkasa a platby za zboží
EINO448/102 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S SKUP26 Platební tituly skupiny 2 až 6

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:

(v tis. Kč)

Kód a druh měny	Č.ř.	Souhrn za platební tituly skupiny 1		Souhrn za platební tituly skupiny 2 až 6		Celkem platební tituly skupiny 1 až 6	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Konverzní měny celkem	11	EIN0447/101	EIN0448/101	EIN0447/102	EIN0448/102	EIN0447/100	EIN0448/100
v tom: FRF	12						
ITL	13						
ATS	14						
DEM	15						
CHF	16						
USD	17						
GBP	18						
SKK	19						
ostatní	20						

Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Popis:

Denní bilance devizových a vybraných korunových aktiv a pasív banky:

Část 1 - Souhrnný zkrácený přehled o devizové pozici s podrobnějším členěním devizových závazků a pohledávek v konvertibilních měnách za účelem vyčíslení devizové pozice banky v konvertibilních měnách, doplněný vybranými podrozvahovými pohledávkami (aktivy) a závazky (pasívy). (Garant věcného obsahu: Benová/odb. 41)

Část 2 - Souhrnný přehled krátkodobých devizových (v konvertibilních měnách) a korunových rozvahových aktiv a pasív banky vůči nerezidentům. (Garant věcného obsahu: Fojtáčová/odb. 33)

Část 3 - Přehled devizových aktiv a pasív vč. podrozvahových podle jednotlivých konvertibilních a nekonvertibilních měn dle metodiky bankovního dohledu pro účely sledování zajištění devizové pozice bank. (Garant věcného obsahu: Jílek/odb. 11)

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 98	Denní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=D_95	Do 11 hodin následujícího pracovního dne

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0012	Periodicita	:= 98	Denní
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Stavové informace:

Verze: 8.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: viz popis částí 1, 2, 3

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Kód: **Zpráva:**
100 Není: Vklady v bankách promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.11, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EAR0521(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0521(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
105 Není: Vklady v bankách termín.(krátkod., středněd., dlouhod.), celkem =
 rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.12 až 14, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MUVERY,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EAR0249(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0249(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
120 Není: Úvěry poskytnuté b. promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.15, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:SDENNET,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EAR0482(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0482(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
125 Není: Úvěry poskytnuté b. krátkod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.16, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EAR0483(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0483(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Úvěry poskytnuté b. středněd., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.17, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EAR0484(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0484(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Úvěry poskytnuté b. dlouhod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.18, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EAR0485(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0485(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
137 Není: Prostředky poskyt. poboč. v zahr., celkem = nerezident

Popis:
Část 1, ř.19, sl.1=sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB,P0034.0;
EAR0131(P0008:SNEREZI)=EAR0131(P0008.420);

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Zlato, celkem = nerezident

Popis:
Část 1, ř.20, sl.1=sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0300,P0010.CZK,P0011.060,P0019.XAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0595(P0008:SNEREZI)=EAR0595(P0008.420);

Kód: **Zpráva:**
145 Není: Vklady a úvěry u ČNB celkem, celkem = rezident

Popis:
Část 1, ř.21, sl.1=sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB,
P0048.710;
EAR0057(P0008:SREZI)=EAR0057(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
150 Není: Úvěry poskyt. klientům promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.22, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB;
EAR0108(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0108(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
155 Není: Úvěry poskyt. klientům krátkod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.23, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB;
EAR0478(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0478(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
160 Není: Úvěry poskyt. klientům středněd., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.24, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBCRPZB;
EAR0479(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0479(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
165 Není: Úvěry poskyt. klientům dlouhod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.25, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCRPZB;
EAR0480(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0480(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
170 Není: Směnky, šeky a jiné hodnoty, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.26, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0053(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0053(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
175 Není: Valuty, celkem = nerezident

Popis:
Část 1, ř.27, sl.1=sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0089(P0008:SNEREZI)=EAR0089(P0008.420);

Kód: **Zpráva:**
180 Není: Cenné papíry a účasti, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.28, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0054(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0054(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
185 Není: Úvěry poskyt. republik. a míst.org., celkem = rezident

Popis:
Část 1, ř.29, sl.1=sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0034.6,P0046:SBCRPZB;
EAR0346(P0008:SREZI)=EAR0346(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
187 Není: Pobočky a jednatel.-deb. zůst., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.30, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0003(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0003(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
190 Není: Přejícné polož. celk.-debet.zůst., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.31, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0058(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0058(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
195 Není: Ostatní aktiva, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.32, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0059(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0059(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
200 Není: Aktiva celkem, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.33, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0060(P0008:SRZNRZ)=SUM EAR0060(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
205 Není: Vklady bank promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.35, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EPR0524(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0524(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
210 Není: Vklady bank termín.(krátkod., středněd., dlouhod.), celkem = rezident
 + nerezident

Popis:
Část 1, ř.36 až 38, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MUVERY,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EPR0148(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0148(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
225 Není: Úvěry přijaté od b. promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.39, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:SDENNET,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EPR0488(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0488(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
230 Není: Úvěry přijaté od b. krátkod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.40, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EPR0489(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0489(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
235 Není: Úvěry přijaté od b. středněd., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.41, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EPR0490(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0490(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
240 Není: Úvěry přijaté od b. dlouhod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.42, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCRPZB,
P0048:SBANTUZA;
EPR0491(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0491(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
243 Není: Přijaté úvěry zvl. charakteru od b., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.43, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR1018(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR1018(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
245 Není: Emise obligací a obd.dluhopisů, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.44, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0166(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0166(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
250 Není: Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem, celkem = rezident

Popis:
Část 1, ř.45, sl.1=sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB,
P0048.710;
EPR0067(P0008:SREZI)=EPR0067(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
255 Není: Vklady (prav., fyzic.) osob promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.46 a 50, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB,
P0048:MPROFY;
EPR0507(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0507(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
260 Není: Vklady (prav., fyzic.) osob (krátkod., středněd., dlouhod.), celkem
 = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.47,48,49,51,52,53, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MUVERY,P0046:SBCRPZB,
P0048:MPROFY;
EPR0253(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0253(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
293 Není: Přijaté úvěry od klientů: celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.54, sl.1=sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0102(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0102(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
295 Není: Splacené základní jmění, celkem = rezident

Popis:
Část 1, ř.55, sl.1=sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0220(P0008:SREZI)=EPR0220(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
300 Není: Opravné položky k aktivům, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.56, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0034.8,P0046:SBCRPZB;
EPR0256(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0256(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
305 Není: Vklady rep. a místních orgánů, celkem = rezident

Popis:
Část 1, ř.57, sl.1=sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB;
EPR0349(P0008:SREZI)=EPR0349(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
308 Není: Pobočky a jednatel.-deb.zúst., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.58, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0199(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0199(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
310 **Není:** Přechod.polož. celkem-kredit.zůst., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.59, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0075(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0075(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
315 **Není:** Ostatní pasíva, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.60, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0070(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0070(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
320 **Není:** Pasíva celkem, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.61, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0071(P0008:SRZNRZ)=SUM EPR0071(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
325 **Není:** Pohledávky ze spot.oper., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.71, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0900(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0900(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
327 **Není:** Pohledávky z pevných term.oper., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.72, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0914(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0914(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
330 **Není:** Pohledávky z opčních oper., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.73, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0901(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0901(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
332 Není: Vybraná aktiva podrozv. celkem, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.74, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0924(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0924(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
334 Není: Delta ekvivalent pohled. z opcí, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.75, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0922(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0922(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
335 Není: Závazky ze spot.oper., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.81, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0906(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0906(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
337 Není: Závazky z pevných term.oper., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.82, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0918(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0918(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
340 Není: Závazky z opčních oper., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.83, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0907(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0907(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
342 Není: Vybraná pasíva podrozv. celkem, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.84, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0925(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0925(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
344 Není: Delta ekvivalent závazků z opcí, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.85, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0923(P0008:SRZNRZ)=SUM EPD0923(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
350 Není: Aktiva celkem = součet jednotlivých aktiv, rezidenti

Popis:
Část 1, ř.33=suma(ř.11 až 18,21 až 26,28 až 32), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0484(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAR0485(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EAR0057(P0022.99,P0048.710)+
EAR0108(P0022.98)+
EAR0478(P0022.18)+
EAR0479(P0022.32)+
EAR0480(P0022.38)+
EAR0053+
EAR0054+
EAR0346(P0022.99)+
EAR0003+
EAR0058+
EAR0059=
EAR0060 ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
355 Není: Aktiva celkem = součet jednotlivých aktiv, rezidenti

Popis:
Část 1, ř.33=suma(ř.11 až 20,22 až 28,30 až 32), sl.3 pro CEKO

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0300,P0008.420,P0010.CZK,P0011.060,P0046:SBCRPZB;
EAR0521(P0019:SKONEAU,P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0019:SKONEAU,P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0019:SKONEAU,P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0019:SKONEAU,P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0484(P0019:SKONEAU,P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAR0485(P0019:SKONEAU,P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EAR0131(P0019:SKONEAU,P0034.0)+
EAR0595(P0019.XAU)+
EAR0108(P0019:SKONEAU,P0022.98)+
EAR0478(P0019:SKONEAU,P0022.18)+
EAR0479(P0019:SKONEAU,P0022.32)+
EAR0480(P0019:SKONEAU,P0022.38)+
EAR0053(P0019:SKONEAU)+
EAR0089(P0019:SKONEAU)+
EAR0054(P0019:SKONEAU)+
EAR0003(P0019:SKONEAU)+
EAR0058(P0019:SKONEAU)+
EAR0059(P0019:SKONEAU)=
EAR0060(P0019:SKONEAU) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
357 Není: Aktiva celkem = součet jednotlivých aktiv, rezidenti

Popis:
Část 1, ř.33=suma(ř.11 až 19,22 až 28,30 až 32), sl.3 kromě CEKO

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EVSB_CC,P0008.420,P0010.CZK,P0011.060,P0046:SBCRPZB,
P0019:SKONEAU;
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0484(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EAR0485(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EAR0131(P0034.0)+
EAR0108(P0022.98)+
EAR0478(P0022.18)+
EAR0479(P0022.32)+
EAR0480(P0022.38)+
EAR0053+
EAR0089+
EAR0054+
EAR0003+
EAR0058+
EAR0059=
EAR0060 ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
365 Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, rezidenti

Popis:
Část 1, ř.61=suma(ř.35 až 60), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018+
EPR0166+
EPR0067(P0022.99,P0048.710)+
SUM EPR0507(P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0022:VUVERY,P0048:VPROFY)+
EPR0102+
EPR0220+
EPR0256(P0034.8)+
EPR0349(P0022.99)+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070=
EPR0071 ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
370 Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, nerezidenti

Popis:
Část 1, ř.61=suma(ř.35 až 44,46 až 54,58 až 60), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0048:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0048:SBANTUZA)+
EPR1018+
EPR0166+
SUM EPR0507(P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0022:VUVERY,P0048:VPROFY)+
EPR0102+
EPR0256(P0034.8)+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070=
EPR0071 ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
372 Není: Vybr.aktiva podrozvah. celkem = součet jednotl. vybr. aktiv
 podrozvah., (rezi., nerezi.)

Popis:
Část 1, ř.74=suma(ř.71 až 73), sl.2, 3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0924=
EPD0900+
EPD0914+
EPD0901 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
374 Není: Vybraná pasíva podrozvah. celkem = součet jednotl. vybr. pasív
 podrozvah., (rezi., nerezi.)

Popis:
Část 1, ř.84=suma(ř.81 až 83), sl.2, 3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0906+
EPD0918+
EPD0907=
EPD0925 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
375 Není: Deviz.aktiva vč. podrozvah., celkem = součet dle jednotl.
 konvertibil.měn

Popis:
Část 3, ř.11=suma(ř.12 až 37),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;
EAR0036(P0019:SKONCEL)=SUM EAR0036(P0019:VKONVEC)+
EAR0036(P0019:SOSTKON) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
380 Není: Deviz.pasíva vč. podrozvah., celkem = součet dle jednotl. konvert.měn

Popis:
Část 3, ř.11=suma(ř.12 až 37),sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;
EPR0037(P0019:SKONCEL)=SUM EPR0037(P0019:VKONVEC)+
EPR0037(P0019:SOSTKON) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
385 Není: Deviz.aktiva vč. podrozvah., celkem = součet dle jednotl.
 nekonvert.měn

Popis:
Část 3, ř.38=suma(ř.39 až 75),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;
EAR0036(P0019:SNEKON)=SUM EAR0036(P0019:VCLNEUC)+
EAR0036(P0019:SOSTNEK) ODCH 6;

Kód: **Zpráva:**
390 Není: Deviz.pasíva vč. podrozvah., celkem = součet dle jednotl.
 nekonvert.měn

Popis:
Část 3, ř.38=suma(ř.39 až 75),sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;
EPR0037(P0019:SNEKON)=SUM EPR0037(P0019:VCLNEUC)+
EPR0037(P0019:SOSTNEK) ODCH 6;

Kód: **Zpráva:**
400 Není: Krátkod. rozvah.aktiva vůči nerez. v kovert. měn. =< součet krátkod.
 aktiv v konvert. měně za nerez.

Popis:
("Část 1",suma(ř.11,12,15,16,22,23,26,27,28,30,31,32),sl.3)>=("Část 2",ř.11,sl.2)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0521(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
EAR0249(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EAR0108(P0022.98)+
EAR0478(P0022.18)+
EAR0053+
EAR0089+
EAR0054+
EAR0003+
EAR0058+
EAR0059 >=
EAR0872 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
410 Není: Krátkod. rozvah.pasíva vůči nerez. v kovert. měn. =< součet krátkod.
pasív v konvert. měně za nerez.

Popis:
("Část 1", suma(ř.35,36,39,40,46,47,50,51,58,59,60),sl.3) >= (Část 2",ř.12,sl.2)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0524(P0022.98,P0048:SBANTUZA)+
EPR0148(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0048:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0048:SBANTUZA)+
SUM EPR0507(P0022.98,P0048:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0022.18,P0048:VPROFY)+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070 >=
EPR0873 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
415 Není: Krátkod. rozvah.aktiva vůči nerez., celkem = součet konver. měny a
CZK

Popis:
Část 2,ř.11,sl.1=sl.2+sl.3,

Kontrolní výraz:

EAR0872(P0019:SKMKC)=
EAR0872(P0019.CZK)+
EAR0872(P0019:SKONEAU) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
420 Není: Krátkod. rozvah.pasíva vůči nerez., celkem = součet konver. měny a
CZK

Popis:
Část 2,ř.12,sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

EPR0873(P0019:SKMKC)=
EPR0873(P0019.CZK)+
EPR0873(P0019:SKONEAU) ODCH 2;

Parametry	P0002 Vyzkávající subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký
Datové prvky							
EAR0003/001 Pobočky a jednateřství - debetní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0036/100 Devizová aktiva - včetně podrozvahových nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:CZK Koruna česká	:075 Konec dne (pracovní)	:V KO_NE Konvertibilní a nekonvertibilní měny	-	-
EAR0053/002 Směňky, šeky a jiné hodnoty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0054/002 Cenné papíry a účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0057/002 Vklady a úvěry u ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:99 Bez rozlišení	-
EAR0058/002 Přechodná aktiva bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0059/002 Ostatní aktiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0060/003 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0089/007 Pokladna nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Parametry	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky			
EAR0003/001 Pobočky a jednatelství - doboční zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0036/100 Devizová aktiva - včetně podrozvahových nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0053/002 Směnky, šeky a jiné hodnoty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0054/002 Cenné papíry a účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0057/002 Vklady a úvěry u ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EAR0058/002 Přechodná aktiva bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0059/002 Ostatní aktiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0060/003 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0089/007 Pokladna nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

Parametry Datové prvky	P0002 Vyzkávající subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
EAR0090/008 Zlato tuS11 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	-	:X XAU Zlato	:0 060 Konec dne (účetní)	-	-	-
EAR0108/100 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:0 99 Neterminováno	-
EAR0131/011 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0249/001 Vklady v bankách termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-
EAR0346/100 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:0 99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk
EAR0478/016 Úvěry klientům celkem krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:0 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EAR0479/016 Úvěry klientům celkem střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:0 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
EAR0480/016 Úvěry klientům celkem dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:0 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
EAR0482/002 Úvěry poskytnuté bankám promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované	-

Parametry Datové prvky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0090/008 Zlato tuS11 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)	:S:SB CRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0108/100 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SB CRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0131/011 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SB CRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EAR0249/001 Vklady v bankách termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SB CRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S: BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0346/100 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SB CRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0478/016 Úvěry klientům celkem krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SB CRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0479/016 Úvěry klientům celkem střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SB CRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0480/016 Úvěry klientům celkem dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SB CRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0482/002 Úvěry poskytnuté bankám promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SB CRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S: BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
EAR0483/002 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EAR0484/002 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
EAR0485/002 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
EAR0521/002 Vklady v bankách promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 98 Neterminováno	-
EAR0595/001 Zlato a pohledávky ve zlatě nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:= XAU Zlato	-	-
EAR0872/006 Krátkodobá rozvahová aktiva za nerezidenty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:V KAKCZK Celkem konvertibilní měny a zlato, Koruna česká	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-
EBD0449/001 Kapitál banky (upravená hodnota) nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:= CZK Koruna česká	:= 075 Konec dne (pracovní)	-	-	-
EPD0900/010 Pohledávky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0901/010 Pohledávky z proměnných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Parametry Datové prvky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0483/002 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:::SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:::CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:::SBANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0484/002 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:::SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:::CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:::SBANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0485/002 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:::SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:::CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:::SBANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0521/002 Vklady v bankách promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:::SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:::CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:::SBANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0595/001 Zlato a pohledávky ve zlatě nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:::SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:::CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0872/006 Krátkodobá rozvahová aktiva za nerezidenty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:::SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:::CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EBD0449/001 Kapitál banky (upravená hodnota) nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:::SBCPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:::CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0900/010 Pohledávky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:::SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:::CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0901/010 Pohledávky z proměnných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:::SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:::CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy
Datové prvky							
EPD0906/010 Závazky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0907/010 Závazky z proměnných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0914/010 Pohledávky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0918/010 Závazky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0922/010 Delta ekvivalent pohledávek z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0923/010 Delta ekvivalent závazků z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0924/010 Vybraná devizová podrozvahová aktiva nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0925/010 Vybraná devizová podrozvahová pasiva nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPR0037/100 Devizová pasiva - včetně podrozvahových nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:= CZK Koruna česká	:= 076 Konec dne (pracovní)	:V KO_NE Konvertibilní a nekonvertibilní měny	-	-

Parametry Datové prvky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPD0906/010 Závazky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SBPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0907/010 Závazky z proměnných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SBPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0914/010 Pohledávky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SBPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0918/010 Závazky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SBPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0922/010 Delta ekvivalent pohledávek z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SBPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0923/010 Delta ekvivalent závazků z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SBPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0924/010 Vybraná devizová podrozvahová aktiva nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SBPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPD0925/010 Vybraná devizová podrozvahová pasiva nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SBPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0037/100 Devizová pasiva - včetně podrozvahových nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S:SBPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:E:CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy
Datové prvky							
EPR0067/002 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:99 Bez rozlišení	-
EPR0070/002 Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPR0071/003 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPR0075/002 Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPR0102/001 Přijaté úvěry od klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPR0148/100 Vklady přijaté od jiných bank termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-
EPR0166/100 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPR0199/001 Pobočky a jednatele - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPR0220/003 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahrn.bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Parametry Datové prvky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0067/002 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S 710 Emission banka tuzemská (ČNB)
EPR0070/002 Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0071/003 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0075/002 Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0102/001 Přijaté úvěry od klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPR0148/100 Vklady přijaté od jiných bank termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPR0166/100 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0199/001 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	-
EPR0220/003 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahr. bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

Parametry	P0002 Vyzkazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy
Datové prvky							
EPR0253/001 Vklady klientů termínované celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-
EPR0256/001 Opravné položky a opravy k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	:8 Opravné položky a opravy
EPR0349/100 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:99 Bez rozlišení	-
EPR0488/002 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované	-
EPR0489/002 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0490/002 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
EPR0491/002 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0507/003 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:99 Neterminováno	-
EPR0524/002 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:99 Neterminováno	-

Parametry	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky			
EPRO253/001 Vklady klientů termínované celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EPRO256/001 Opravné položky a oprávky k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPRO349/100 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPRO488/002 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPRO489/002 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPRO490/002 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPRO491/002 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EPRO507/003 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba
EPRO524/002 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
EPR0873/006 Krátkodobá rozvahová pasiva za nerezidenty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:# 420 Nerezident	:# CZK Koruna česká	:# 060 Konec dne (účetní)	:V KAKCZK Celkem konvertibilní měny a zlato, Koruna česká	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-
EPR1018/011 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:# CZK Koruna česká	:# 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Parametry		P0046	P0047	P0048
Datové prvky		Rozsah vykazujícího subjektu	Předkládající subjekt	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0873/006 Krátkodobá rozvahová pasíva za nerezidenty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)		:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	.
	EPR1018/011 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	.	.

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	EAR0521/002		
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12	EAR0249/001		
Vklady v bankách termínované střednědobé	13			
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14			
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15	EAR0482/002		
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16	EAR0483/002		
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17	EAR0484/002		
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18	EAR0485/002		
Prostředky poskyt. zahr. pobočkám a jednatelstvím	19	EAR0131/011	X	
Zlato	20	EAR0595/001	X	
Vklady a úvěry u ČNB celkem	21	EAR0057/002		X
Úvěry poskytnuté klientům promptní	22	EAR0108/100		
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	23	EAR0478/016		
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	24	EAR0479/016		
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	25	EAR0480/016		
Směnky, šeky a jiné hodnoty	26	EAR0053/002		
Valuty	27	EAR0089/007	X	
Cenné papíry a účasti	28	EAR0054/002		
Úvěry poskytnuté republik.a míst.orgánům	29	EAR0346/100		X
Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek	30	EAR0003/001		
Přechodné položky celkem - debetní zůstatek	31	EAR0058/002		
Ostatní aktiva	32	EAR0059/002		
Aktiva celkem	33	EAR0060/003		
Zlato v oz.	34	EAR0090/008		
PASIVA				
Vklady bank promptní	35	EPR0524/002		
Vklady bank termínované krátkodobé	36	EPR0148/100		
Vklady bank termínované střednědobé	37			
Vklady bank termínované dlouhodobé	38			
Úvěry přijaté od bank promptní	39	EPR0488/002		
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	40	EPR0489/002		
Úvěry přijaté od bank střednědobé	41	EPR0490/002		
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	42	EPR0491/002		

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Přijaté úvěry zvláštního charakteru od bank	43	EPR1018/011		
Emise obligací a obdobných dluhopisů	44	EPR0166/100		
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	45	EPR0067/002		X
Vklady právnických osob promptní	46	EPR0507/003		
Vklady právnických osob termín. krátkodobé	47	EPR0253/001		
Vklady právnických osob termín. střednědobé	48			
Vklady právnických osob termín. dlouhodobé	49			
Vklady fyzických osob promptní	50	EPR0507/003		
Vklady fyzických osob termín. krátkodobé	51	EPR0253/001		
Vklady fyzických osob termín. střednědobé	52			
Vklady fyzických osob termín. dlouhodobé	53			
Přijaté úvěry od klientů	54	EPR0102/001		
Splacené základní jmění	55	EPR0220/003		X
Opravné položky k aktivům	56	EPR0256/001		
Vklady republikových a místních orgánů	57	EPR0349/100		X
Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek	58	EPR0199/001		
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	59	EPR0075/002		
Ostatní pasíva	60	EPR0070/002		
Pasíva celkem	61	EPR0071/003		
PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA				
AKTIVA				
Pohledávky ze spotových operací	71	EPD0900/010		
Pohledávky z pevných termínových operací	72	EPD0914/010		
Pohledávky z opčních operací	73	EPD0901/010		
Vybraná aktiva podrozvahová celkem	74	EPD0924/010		
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	75	EPD0922/010		
PASÍVA				
Závazky ze spotových operací	81	EPD0906/010		
Závazky z pevných termínových operací	82	EPD0918/010		
Závazky z opčních operací	83	EPD0907/010		
Vybraná pasíva podrozvahová celkem	84	EPD0925/010		
Delta ekvivalent závazků z opcí	85	EPD0923/010		

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	EAR0872/006		
Krátkodobá rozvahová pasíva vůči nerezidentům	12	EPR0873/006		

Část 3: Zajištění devizové pozice podle měn

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahových		Devizová pasíva vč. podrozvahových	
a	b	1		2	
Konvertibilní měny celkem	11	EAR0036/100		EPR0037/100	
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 pasiva vč. podrozvahových	
a	b	1		2	
Nekonvertibilní měny celkem	38	(EAR0036/100)		(EPR0037/100)	
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	EBD0449/001
---------	----	-------------

Přehled o stavech deviz. úvěrů a vkladů podle úrok. sazeb

Popis:

Přehled o stavu a struktuře celkových (standardních a klasifikovaných) úvěrů v konvertibilních měnách poskytnutých bankou klientům a celkových vkladů v konvertibilních měnách přijatých bankou od klientů (včetně republikových a místních orgánů v ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření) k poslednímu dni v měsíci. Údaje o stavu úvěrů a vkladů jsou uváděny podle jednotlivých konvertibilních měn (v nichž jsou bankou poskytnuty úvěry a vedeny vklady), intervalu sjednaných úrokových sazeb vyskytujících se v příslušné konvertibilní měně (u daného typu úvěru nebo vkladu), sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů). Přehled za konvertibilní měny je doplněn souhrnnými údaji o stavu poskytnutých úvěrů a přijatých vkladů a úvěrů v nekonvertibilních měnách v členění podle ekonomického charakteru klientů.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=:SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násl. roku

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)

P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V UVURS	Zařazené a nezařazené nebankovní sektory
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Stavové informace:

Verze: 2.01	Vydal: odb.61
Platnost od: 27.02.1997	Zdroj: x
Stav: Platný	Garant věcného obsahu: Fojtáčková, Jurášková/odb.33
	Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Přehled o stavech deviz. úvěrů a vkladů podle úrok. sazeb

Kód: Zpráva:

101 Není: Úvěry krátkod. a pohled., celkem = součet dle sektorů, pro součet za
 int. úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:

sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0019:SVSECR;
EAR0472(P0036:SVURS)=
SUM EAR0472(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:

102 Není: Úvěry středněd. a pohled., celkem = součet dle sektorů, pro součet za
 int. úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:

sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0019:SVSECR;
EAR0473(P0036:SVURS)=
SUM EAR0473(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:

103 Není: Úvěry dlouhod. a pohled., celkem = součet dle sektorů, pro součet za
 int. úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:

sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0019:SVSECR;
EAR0474(P0036:SVURS)=
SUM EAR0474(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:

104 Není: Vklady krátkod., celkem= součet dle sektorů, pro součet za int.
 úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:

sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, vklady krátkodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0019:SVSECR;
EPR1029(P0036:SVURS)=
SUM EPR1029(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
105 **Není:** Vklady středněd., celkem = součet dle sektorů, pro součet za int.
 úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, vklady střednědobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0019:SVSECR;
EPR1029(P0036:SVURS)=
SUM EPR1029(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
106 **Není:** Vklady dlouhod., celkem = součet dle sektorů, pro součet za int.
 úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, vklady dlouhodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0019:SVSECR;
EPR1029(P0036:SVURS)=
SUM EPR1029(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
107 **Není:** Vklady neterm., celkem = součet dle sektorů, pro součet za int.
 úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, vklady netermínované

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0019:SVSECR;
EPR1028(P0036:SVURS)=
SUM EPR1028(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
111 **Není:** Úvěry krátkod. a pohled., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem
 a dle int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl. 3 až 9, krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0036:MUVURS;
EAR0472(P0019:SVSECR)=EAR0472(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0472(P0019:MKONEAU,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Kód: **Zpráva:**
121 **Není:** Úvěry středněd. a pohled. celkem = součet v nekonvert. měnách celkem
 a dle int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0036:MUVURS;
EAR0473(P0019:SVSECR)=EAR0473(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0473(P0019:MKONEAU,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Kód: **Zpráva:**
131 Není: Úvěry dlouhod. a pohled., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem
a dle int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0036:MUVURS;
EAR0474(P0019:SVSECR)=EAR0474(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0474(P0019:MKONEAU,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Kód: **Zpráva:**
141 Není: Vklady krátkod., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem a dle
int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, vklady krátkodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0036:MUVURS;
EPR1029(P0019:SVSECR)=EPR1029(P0019:SNEKON)+
SUM EPR1029(P0019:MKONEAU,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Kód: **Zpráva:**
151 Není: Vklady středněd., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem a dle
int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl. 3 až 9, vklady střednědobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0036:MUVURS;
EPR1029(P0019:SVSECR)=EPR1029(P0019:SNEKON)+
SUM EPR1029(P0019:MKONEAU,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Kód: **Zpráva:**
161 Není: Vklady dlouhod., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem a dle
int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl. 3 až 9, vklady dlouhodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0036:MUVURS;
EPR1029(P0019:SVSECR)=EPR1029(P0019:SNEKON)+
SUM EPR1029(P0019:MKONEAU,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Kód: **Zpráva:**
171 Není: Vklady neterm., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem a dle int.
úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, vklady neterminované

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0036:MUVURS;
EPR1028(P0019:SVSECR)=EPR1028(P0019:SNEKON)+
SUM EPR1028(P0019:MKONEAU,P0007:MUROK3) ODCH 0.7;

Parametry	P0007 Typ úrokové sazby	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0024 Účel vkladu	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
Datové prvky					
EAR0472/201 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé	:M UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk.nad 24%	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0472/202 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé	-	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0473/001 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:M UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk.nad 24%	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0473/002 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	-	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	:32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0474/001 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:M UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk.nad 24%	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0474/002 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	-	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	:38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EPR1028/001 Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermin.	:M UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk.nad 24%	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:99 Neterminováno	:99 Vklad bez rozlišení účelu	-
EPR1028/002 Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermin.	-	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	:99 Neterminováno	:99 Vklad bez rozlišení účelu	-
EPR1029/001 Termín.vklady a obdobné závazky vč. mimorozpočtových celkem	:M UROK3 Úrokové sazby v intervalech po 1% od 0% do 24%, celk.nad 24%	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	:99 Vklad bez rozlišení účelu	-

Parametry	P0007 Typ úrokové sazby	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0024 Účel vkladu	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
Datové prvky					
EPR1029/002 Termín.vklady a obdobné závazky vč. mímorozpočtových celkem	.	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	:= 99 Vklad bez rozlišení účelu	.

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)	Zahraniči (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EAR0472/202						
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EAR0472/201						
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	EAR0473/002						
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EAR0473/001						
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	EAR0474/001						
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EAR0474/002						
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	EPR1029/001						
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EPR1029/002						
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Interval úrokové sazby	Střednědobé 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	EPR1029/001						
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EPR1029/002						
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)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EPR1029/001						
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EPR1029/002						
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	EPR1028/001						
2	Nekonzvertibilní měny celkem	X	EPR1028/002						
3									

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Přehled o čerpání deviz. úvěrů v členění podle úrok. sazeb

Popis:

Přehled o čerpání celkových (standardních a klasifikovaných) úvěrů v konvertibilních měnách v příslušném měsíci, které poskytla banka klientům (včetně republikových a místních orgánů v ČR pro oblasti mimorozpočtového hospodaření), v členění podle jednotlivých konvertibilních měn (v nichž byly bankou čerpány úvěry), sjednaných úrokových sazeb vyskytujících se v příslušné konvertibilní měně (u daného typu úvěru), sjednané doby splatnosti úvěru a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů). Přehled za konvertibilní měny je doplněn souhrnnými údaji o čerpání poskytnutých úvěrů v nekonvertibilních měnách v členění podle ekonomického charakteru klientů.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=:SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násl. roku

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávký	:= 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V UVURS	Zařazené a nezařazené nebankovní sektory

P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Stavové informace:

Verze: 2.01	Vydal: odb.61
Platnost od: 27.02.1997	Zdroj: x
Stav: Platný	Garant věcného obsahu: Fojtáčková, Jurášková/odb.33
	Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Přehled o čerpání deviz. úvěrů v členění podle úrok. sazeb

Kód: Zpráva:

101 Není: Krátkod. úvěry a pohl., celkem= součet za nekonvert. měny celkem a jednotl. úrokové sazby a konvert.měny

Popis:

ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MUVURS;
EAR0609(P0019:SVSECR)=EAR0609(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0609(P0019:MKONEAU,P0017:Mp2_2_I2) ODCH 0.7;

Kód: Zpráva:

111 Není: Středněd. úvěry a pohl., celkem= součet za nekonvert. měny celkem a jednotl. úrokové sazby a konvert.měny

Popis:

ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MUVURS;
EAR0473(P0019:SVSECR)=EAR0473(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0473(P0019:MKONEAU,P0017:Mp2_2_I2) ODCH 0.7;

Kód: Zpráva:

121 Není: Dlouhod. úvěry a pohl., celkem= součet za nekonvert. měny celkem a jednotl. úrokové sazby a konvert.měny

Popis:

ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MUVURS;
EAR0474(P0019:SVSECR)=EAR0474(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0474(P0019:MKONEAU,P0017:Mp2_2_I2) ODCH 0.7;

Kód: Zpráva:

131 Není: Krátkod. úvěry a pohl., celkem= součet za jednotl. sektory, za nekonvert. a konvert.měny celkem

Popis:

sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR;
EAR0609(P0036:SVURS)=
SUM EAR0609(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
132 Není: Středněd. úvěry a pohl., celkem= součet za jednotl. sektory, za
 nekonvert. a konvert.měny celkem

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR;
EAR0473(P0036:SVURS)=
SUM EAR0473(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
133 Není: Dlouhod. úvěry a pohl., celkem= součet za jednotl. sektory, za
 nekonvert. a konvert.měny celkem

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR;
EAR0474(P0036:SVURS)=
SUM EAR0474(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Parametry	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky			
EAR0473/203 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:M p2_2_l2 Interval nad DT p2_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0473/204 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	-	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0474/203 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:M p2_2_l2 Interval nad DT p2_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0474/204 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	-	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0609/203 Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BÚ	:M p2_2_l2 Interval nad DT p2_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0609/204 Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BÚ	-	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)

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						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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EAR0609/204						
2	Nekovertibilní měny celkem	X							
3			EAR0609/203						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba	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
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EAR0473/204						
2	Nekovertibilní měny celkem	X							
3			EAR0473/203						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba	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
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EPR0474/204						
2	Nekovrtibilní měny celkem	X							
3			EPR0474/203						

Plán obchodní činnosti

Popis:

Zkrácená bilance plánovaných stavů aktiv a pasív na počátku roku a k poslednímu dni jednotlivých čtvrtletí sestavená v návaznosti na členění aktiv a pasív podle účtových tříd (popř. skupin) v účtové osnově pro banky. Je doplněna údaji o celk. krátkodobých devizových aktivech a pasívech v konvertibilních měnách (v pojetí bilance pro devizovou pozici banky).

Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje stanovený termín předložení výkazu.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:S RANV	Periodicita předkládání jednou ročně, jinak na vyžádání
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:= :SR_51	Celkem do 28.2. běžného roku a na vyžádání

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:S RANV	Periodicita předkládání jednou ročně, jinak na vyžádání
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 deset. místo v násobku 1 milion)

Varianty vykazování:

Pořadí:1

Kód:	Název:
RIP10AD	Banka za ČR a pobočka zahr. banky

Parametry varianty vykazování:

P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
-------	------------------------------	-------------	--

Pořadí:2

Kód:	Název:
RIP10C	Banka celkem

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BAPOZA	Banky se sídlem na území ČR s pobočkami v zahraničí
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCEL	Celkem banka

Stavové informace:

Verze: 6.00 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997 Zdroj:

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Kalousek/odb.33

Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Plán obchodní činnosti

Kód: Zpráva:
100 Není:

Popis:
ř.1=ř.17, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7)=
EPR0173;

Kód: Zpráva:
101 Není:

Popis:
ř.1=ř.17, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7)=
EPR0173;

Kód: Zpráva:
105 Není:

Popis:
ř.1=suma(ř.2 až ř.5+ř.10+ř.13+ř.15), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7)=
EAR0093(P0022.99,P0048:SEMISFI)+
EAR0098(P0022.99,P0048:SOBAVSE)+
EAR0100(P0034.0,P0022.99,P0048:SOBAVSE)+
EAR0470(P0034.0,P0022.99,P0048.500)+
EAR0346(P0034.0,P0022.99)+
EAR1003(P0034.1)+
EAR0331(P0034.7) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:
106 Není:

Popis:
ř.1=suma(ř.2 až ř.5+ř.10+ř.13+ř.15), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7)=
EAR0093(P0022.99,P0048:SEMISFI)+
EAR0098(P0022.99,P0048:SOBAVSE)+
EAR0100(P0034.0,P0022.99,P0048:SOBAVSE)+
EAR0470(P0034.0,P0022.99,P0048.500)+
EAR0346(P0034.0,P0022.99)+
EAR1003(P0034.1)+
EAR0331(P0034.7) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
110 Není:

Popis:
ř.5=ř.6+ř.8, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0048.500;
EAR0470(P0019:SVSEK)=
EAR0470(P0019.CZK)+
EAR0470(P0019:SVSECR) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
111 Není:

Popis:
ř.5=ř.6+ř.8, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0022.99,P0034.0,P0048.500;
EAR0470(P0019:SVSEK)=
EAR0470(P0019.CZK)+
EAR0470(P0019:SVSECR) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
115 Není:

Popis:
ř.22=ř.23+ř.24, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0022.99,P0048.500;
EPR0519(P0019:SVSEK)=
EPR0519(P0019.CZK)+
EPR0519(P0019:SVSECR) ODCH 0.2;

Kód: **Zpráva:**
116 Není:

Popis:
ř.22=ř.23+ř.24, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0022.99,P0048.500;
EPR0519(P0019:SVSEK)=
EPR0519(P0019.CZK)+
EPR0519(P0019:SVSECR) ODCH 0.2;

Kód: **Zpráva:**
120 Není:

Popis:
ř.6>=ř.7, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019.CZK,P0048.500;
EAR0470(P0022.99,P0034.0)>=
EAR0329;

Kód: Zpráva:

121 Není:

Popis:

ř.6>=ř.7, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019.CZK,P0048.500;
EAR0470(P0022.99,P0034.0)>=
EAR0329;

Kód: Zpráva:

125 Není:

Popis:

ř.13>=ř.14, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK,P0034.1;
EAR1003>=
EAR1035;

Kód: Zpráva:

126 Není:

Popis:

ř.13>=ř.14, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK;
EAR1003(P0034.0)>=
EAR1035;

Kód: Zpráva:

130 Není:

Popis:

ř.18>=ř.19+ř.20, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0142(P0022.99,P0048:SEMISFI)>=
EPR0464(P0022.99,P0048:SEMISBA)+
EPR0463(P0022.18,P0048:SEMISBA) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:

131 Není:

Popis:

ř.18>=ř.19+ř.20, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK;
EPR0142(P0022.99,P0048:SEMISFI)>=
EPR0464(P0022.99,P0048:SEMISBA)+
EPR0463(P0022.18,P0048:SEMISBA) ODCH 0.2;

Kód: **Zpráva:**
135 Není:

Popis:
ř.25>=ř.26+ř.27, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.240,P0013.100;
EPR0349(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0048:SREPMI)>=
EPR0351(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0048:SREPMI)+
EPR0332(P0008.410,P0019.CZK,P0048.081) ODCH 0.2;

Kód: **Zpráva:**
136 Není:

Popis:
ř.25>=ř.26+ř.27, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MKQ_1_4,P0013.300;
EPR0349(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0048:SREPMI)>=
EPR0351(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0048:SREPMI)+
EPR0332(P0008.410,P0019.CZK,P0048.081) ODCH 0.2;

Kód: **Zpráva:**
140 Není:

Popis:
ř.28>=ř.29 sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0245(P0008:SRZNRZ)>=
EPR0170(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
141 Není:

Popis:
ř.28>=ř.29 sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK;
EPR0245(P0008:SRZNRZ)>=
EPR0170(P0008.410);

Kód: **Zpráva:**
145 Není:

Popis:
ř.5>=ř.9, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,
P0048.500;
EAR0470>=
EAR0361;

Kód: **Zpráva:**
146 Není:

Popis:
ř.5>=ř.9, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,
P0048.500;
EAR0470>=
EAR0361;

Kód: **Zpráva:**
150 Není:

Popis:
ř.10>=ř.11, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,
P0048:SREPMI;
EAR0346>=
EAR1029 ODCH 0.2;

Kód: **Zpráva:**
151 Není:

Popis:
ř.10>=ř.11, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.100,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,
P0048:SREPMI;
EAR0346>=
EAR1029 ODCH 0.2;

Kód: **Zpráva:**
160 Není:

Popis:
ř.17=ř.18+ř.21+ř.22+ř.25+ř.28+ř.30, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.240,P0013.100,P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK;
EPR0173=
EPR0142(P0022.99,P0048:SEMISFI)+
EPR0146(P0022.99,P0048:SOBAVSE)+
EPR0519(P0022.99,P0048.500)+
EPR0349(P0022.99,P0048:SREPMI)+
EPR0245+
EPR0334(P0034.6) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
161 **Není:**

Popis:
ř.17=ř.18+ř.21+ř.22+ř.25+ř.28+ř.30, sl.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK;
EPR0173=
EPR0142(P0022.99,P0048:SEMISFI)+
EPR0146(P0022.99,P0048:SOBAVSE)+
EPR0519(P0022.99,P0048.500)+
EPR0349(P0022.99,P0048:SREPMI)+
EPR0245+
EPR0334(P0034.6)ODCH 0.3;

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
EAR0061/291 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	:= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0061/301 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	:= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0093/291 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0093/301 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0098/291 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
EAR0098/301 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
EAR0100/291 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0100/301 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0141/291 Aktiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Parametry	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EAR0061/291 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	-	-
EAR0061/301 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	-	-
EAR0093/291 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	-	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EAR0093/301 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	-	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EAR0098/291 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0098/301 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0100/291 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0100/301 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0141/291 Aktiva celkem	-	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
Datové prvky							
EAR0141/301 Aktiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	:7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávy	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0329/291 Úvěry na privatizaci	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:240 První den sledovaného roku	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	-	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
EAR0329/301 Úvěry na privatizaci	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:300 Plán	:CZK Koruna česká	-	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
EAR0331/291 Ostatní aktiva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:240 První den sledovaného roku	:100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	:7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávy	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0331/301 Ostatní aktiva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	:7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávy	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0346/291 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:240 První den sledovaného roku	:100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0346/301 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0361/291 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:240 První den sledovaného roku	:100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0361/301 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Parametry	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EAR0141/301 Aktiva celkem	-	-
EAR0329/291 Úvěry na privatizaci	-	:= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EAR0329/301 Úvěry na privatizaci	-	:= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EAR0331/291 Ostatní aktiva plánu	-	-
EAR0331/301 Ostatní aktiva plánu	-	-
EAR0346/291 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány	-	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0346/301 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány	-	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0361/291 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	-	:= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EAR0361/301 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	-	:= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetín. místo v násobku 1 milion)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
Datové prvky							
EAR0470/291 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0470/301 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0579/291 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR0579/301 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR1003/291 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR1003/301 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR1029/291 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR1029/301 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EAR1035/291 Státní cenné papíry a státem zaručené	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Parametry	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EAR0470/291 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	-	:S 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EAR0470/301 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	-	:S 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EAR0579/291 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	-	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0579/301 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	-	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR1003/291 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR1003/301 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR1029/291 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR1029/301 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR1035/291 Státní cenné papíry a státem zaručené	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetín. místo v násobku 1 milion)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
EAR1035/301 Státní cenné papíry a státem zaručené	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0072/291 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: 240 První den sledovaného roku	: 100 Skutečnost	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0072/301 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: 300 Plán	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0142/291 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: 240 První den sledovaného roku	: 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0142/301 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0146/291 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: 240 První den sledovaného roku	: 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	: 99 Bez rozlišení	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
EPR0146/301 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	: 99 Bez rozlišení	-	:E BCRPZB Banka za ČR, pobočka zahraniční banky
EPR0170/291 Základní jmění	: 410 Rezident	: 240 První den sledovaného roku	: 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0170/301 Základní jmění	: 410 Rezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Parametry Datové prvky	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR1035/301 Státní cenné papíry a státem zaručené	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0072/291 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky	-	-
EPR0072/301 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky	-	-
EPR0142/291 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	-	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EPR0142/301 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	-	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce
EPR0146/291 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0146/301 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0170/291 Základní jmění	-	-
EPR0170/301 Základní jmění	-	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
Datové prvky							
EPR0173/291 Pasiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0173/301 Pasiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0245/291 Základní jmění a jiné zdroje kapitálu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0245/301 Základní jmění a jiné zdroje kapitálu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0332/291 Vklady Fondu národního majetku	:= 410 Rezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= CZK Koruna česká	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0332/301 Vklady Fondu národního majetku	:= 410 Rezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= CZK Koruna česká	-	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0334/291 Ostatní pasiva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	-	:= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0334/301 Ostatní pasiva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	-	:= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0349/291 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Parametry	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EP0173/291 Pasiva celkem	.	.
EP0173/301 Pasiva celkem	.	.
EP0245/291 Základní jmění a jiné zdroje kapitálu	.	.
EP0245/301 Základní jmění a jiné zdroje kapitálu	.	.
EP0332/291 Vklady Fondu národního majetku	.	:= 081 Fond národního majetku CR
EP0332/301 Vklady Fondu národního majetku	.	:= 081 Fond národního majetku CR
EP0334/291 Ostatní pasiva plánu	.	.
EP0334/301 Ostatní pasiva plánu	.	.
EP0349/291 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	.	:= REPMI Republikové a místní orgány

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (číselných značek + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu
Datové prvky							
EPR0349/301 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0351/291 Vklady republik. a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0351/301 Vklady republik. a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0463/291 Refinanční úvěr celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0463/301 Refinanční úvěr celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0464/291 Redistribuční úvěr	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0464/301 Redistribuční úvěr	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:S VSEK Všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0519/291 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
EPR0519/301 Vklady klientů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:E BAPZBA Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky

Parametry	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EPR0349/301 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	-	:S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0351/291 Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	-	:S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0351/301 Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	-	:S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0463/291 Refinanční úvěr celkem	-	:S EMISBA Emisní banky
EPR0463/301 Refinanční úvěr celkem	-	:S EMISBA Emisní banky
EPR0464/291 Redistribuční úvěr	-	:S EMISBA Emisní banky
EPR0464/301 Redistribuční úvěr	-	:S EMISBA Emisní banky
EPR0519/291 Vklady klientů celkem	-	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EPR0519/301 Vklady klientů celkem	-	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)

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	EAR0141/291	EAR0141/301			
Vklady a úvěry u emisních bank	2	EAR0093/291	EAR0093/301			
Vklady, standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	3	EAR0098/291	EAR0098/301			
Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami	4	EAR0100/291	EAR0100/301			
Úvěry a pohledávky za klienty	5	EAR0470/291	EAR0470/301			
v tom: - korunové úvěry	6	↓	↓			
z toho: - na privatizaci	7	EAR0329/291	EAR0329/301			
- devizové úvěry	8	EAR0470/291	EAR0470/301			
z řádku 5: - klasifikované úvěry	9	EAR0361/291	EAR0361/301			
Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	10	EAR0346/291	EAR0346/301			
z toho: - úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	11	EAR1029/291	EAR1029/301			
- klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	12	EAR0579/291	EAR0579/301			
Cenné papíry k obchodování	13	EAR1003/291	EAR1003/301			
z toho: - státní a státem zaručené cenné papíry	14	EAR1035/291	EAR1035/301			
Ostatní aktiva	15	EAR0331/291	EAR0331/301			
Krátkodobá devizová aktiva ve VSM	16	EAR0061/291	EAR0061/301			

(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
PASIVA						
Úhm pasív	17	EPR0173/291	EPR0173/301			
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	18	EPR0142/291	EPR0142/301			
z toho: - redistribuční úvěr	19	EPR0464/291	EPR0464/301			
- refinanční úvěr	20	EPR0463/291	EPR0463/301			
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	21	EPR0146/291	EPR0146/301			
Vklady klientů celkem	22	EPR0519/291	EPR0519/301			
v tom: - korunové vklady	23					
- devizové vklady	24					
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	25	EPR0349/291	EPR0349/301			
z toho: - vklady mimorozpočtových prostředků	26	EPR0351/291	EPR0351/301			
- vklady Fondu národního majetku	27	EPR0332/291	EPR0332/301			
Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč	28	EPR0245/291	EPR0245/301			
z toho: - základní jmění	29	EPR0170/291	EPR0170/301			
Ostatní pasiva	30	EPR0334/291	EPR0334/301			
Krátkodobá devizová pasiva ve VSM	31	EPR0072/291	EPR0072/301			

Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

Popis:

Hlášení o celkových předpokládaných stavech úvěrů poskytnutých bankou v Kč a v CM klientům (včetně republikových a místních orgánů na mimorozpočtové výdaje), o celkovém předpokládaném stavu vkladů těchto klientů u banky v Kč a cizích měnách (vč. mimorozpočtových vkladů) a o celkovém předpokládaném stavu úvěrů přijatých od klientů v Kč a v cizích měnách k poslednímu dni každého měsíce, čtvrtletí a roku. Za den sestavení výkazu (P0053 - stav ke dni) se považuje poslední den běžného měsíce.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-7	Do 3. běžného měsíce

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0008	Objekt vykazování	:V RZNRZ	Rezident a nerezident
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:V MEVKRO	Konec měsíce, čtvrtletí a roku
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 200	Prognóza
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	:= 99	Bez rozlišení
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Stavové informace:

Verze: 7.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Kalousek/odb.33

Garant metodického popisu: Komárek, Palán/odb.61

Název: Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

Kód: Zpráva:

115 Není: Úvěry poskytnuté klientům, v Kč a v CM b. celkem $\geq$ součet v Kč a v CM b. v ČR (ke konci běž. měs., čtvrtl., roku)

Popis:

ř.1 $\geq$ ř.2+ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0011:MMEVKRO,P0021.99,P0034.0;
EAR0481(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$
SUM EAR0481(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:

117 Není: Vklady přijaté od klientů, v Kč a v CM b. celkem $\geq$ součet v Kč a v CM b. v ČR (ke konci běž. měs., ke čtvrtl., roku)

Popis:

ř.4 $\geq$ ř.5+ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0011:MMEVKRO,P0024.99;
EPR0542(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$
SUM EPR0542(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:

122 Není: Úvěry přijaté od klientů, v Kč a v CM b. celkem $\geq$ součet v Kč a v CM b. v ČR, (ke konci běž. měs., čtvrtl., roku)

Popis:

ř.7 $\geq$ ř.8+ř.9

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0011:MMEVKRO;
EPR0941(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$
SUM EPR0941(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROPIFE10

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0021 Účel úvěru	P0024 Účel vkladu	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky						
EAR0481/004 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	:S VSEK Všechny měny	:# 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:# :SBPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0481/005 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:# 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:# :SBPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0542/002 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady	:S VSEK Všechny měny	-	:# 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	:# :SBPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0542/005 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:# 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	:# :SBPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-
EPR0941/103 agreg., počet záz.: 0 Přijaté úvěry od klientů celkem	:S VSEK Všechny měny	-	-	-	:# :SBPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	-
EPR0941/104 agreg., počet záz.: 0 Přijaté úvěry od klientů celkem	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-	:# :SBPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-

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	EAR0481/004		
Úvěry poskytnuté klientům v Kč bankou v ČR	2	EAR0481/005		
Úvěry poskytnuté klientům v CM bankou v ČR	3	↓		
Vklady přijaté od klientů v Kč a CM bankou celkem	4	EPR0542/002		
Vklady přijaté od klientů v Kč bankou v ČR	5	EPR0542/005		
Vklady přijaté od klientů v CM bankou v ČR	6	↓		
Úvěry přijaté od klientů v Kč a CM bankou celkem	7	EPR0941/103		
Úvěry přijaté od klientů v Kč bankou v ČR	8	EPR0941/104		
Úvěry přijaté od klientů v CM bankou v ČR	9	↓		

Inkasa nerezidentů z tuz. dlužných cenných papírů nad 1 rok

Popis:

Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se smluvní dobou splatnosti nad 1 rok. Údaje za obligace a směnky a ostatní dlužné cenné papíry jsou uváděny zvlášť za inkasa jmenovitých hodnot a inkasa výnosů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:= 02	Pololetní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:= P_1_2-1	Do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:= 02	Pololetní
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 300	Plán
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 1.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj: x

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Jurášková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Inkasa nerezidentů z tuz. dlužných cenných papírů nad 1 rok

Kód: Zpráva:

100 Není: Budoucí inkasa z obligací a směnek v násled. období = součet za běž.r. a další roky, jmenovitá hodnota

Popis:

ř.11 = ř.12 + suma(ř.>12), sl.2, 4, 6, 8

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVBPO,P0067:SOBSM1R;
BCP0939(P0011.480)=
BCP0939(P0011.467)+
SUM BCP0939(P0011.477,P0078:Mn4_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:

101 Není: Budoucí inkasa z obligací a směnek v násled. období = součet za běž.r. a další roky, výnos

Popis:

ř.11 = ř.12 + suma(ř.>12), sl.3, 5, 7, 9

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVBPO,P0067:SOBSM1R;
BCP0940(P0011.480)=
BCP0940(P0011.467)+
SUM BCP0940(P0011.477,P0078:Mn4_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:

108 Není: Budoucí inkasa z ost. dluž. CP v násled. období = součet za běž.r. a další roky, jmenovitá hodnota

Popis:

ř.11 = ř.12 + suma(ř.>12), sl.10, 12, 14

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVPO_MS,P0067.35;
BCP0939(P0011.480)=
BCP0939(P0011.467)+
SUM BCP0939(P0011.477,P0078:Mn4_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:

109 Není: Budoucí inkasa z ost. dluž. CP v násled. období = součet za běž.r. a další roky, výnos

Popis:

ř.11 = ř.12 + suma(ř.>12), sl.11, 13, 15

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVPO_MS,P0067.35;
BCP0940(P0011.480)=
BCP0940(P0011.467)+
SUM BCP0940(P0011.477,P0078:Mn4_I1) ODCH 7;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

JIPIFE10

Parametry	P0011 Časová charakteristika	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0067 Druhy cenných papírů	P0078 Období následujících let
Datové prvky				
BCP0939/011 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	: = 480 Následující období celkem	: V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	: S OBSM1R Obligace a směnky se splatností nad 1 rok	-
BCP0939/012 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	: = 467 Od data sestavení výkazu do konce běžného roku	: V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	: S OBSM1R Obligace a směnky se splatností nad 1 rok	-
BCP0939/013 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	: = 477 Od následujícího roku další léta	: V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	: S OBSM1R Obligace a směnky se splatností nad 1 rok	: M n4_11 Interval nad DT n4
BCP0939/111 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	: = 480 Následující období celkem	: V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	: = 36 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	-
BCP0939/112 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	: = 467 Od data sestavení výkazu do konce běžného roku	: V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	: = 36 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	-
BCP0939/113 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	: = 477 Od následujícího roku další léta	: V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	: = 36 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	: M n4_11 Interval nad DT n4
BCP0940/011 Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	: = 480 Následující období celkem	: V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	: S OBSM1R Obligace a směnky se splatností nad 1 rok	-
BCP0940/012 Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	: = 467 Od data sestavení výkazu do konce běžného roku	: V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	: S OBSM1R Obligace a směnky se splatností nad 1 rok	-
BCP0940/013 Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	: = 477 Od následujícího roku další léta	: V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	: S OBSM1R Obligace a směnky se splatností nad 1 rok	: M n4_11 Interval nad DT n4

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry	P0011 Časová charakteristika	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0067 Druhy cenných papírů	P0078 Období následujících let
Datové prvky				
BCP0940/111 Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	: = 480 Následující období celkem	: V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	: = 36 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	-
BCP0940/112 Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	: = 467 Od data sestavení výkazu do konce běžného roku	: V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	: = 36 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	-
BCP0940/113 Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	: = 477 Od následujícího roku další léta	: V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	: = 36 Ostatní dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok	: M n4_M Interval nad DT n4

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	BCP0939/011	BCP0940/011	BCP0939/011	BCP0940/011	BCP0939/011	BCP0940/011	BCP0939/011	BCP0940/011
12	do konce běžného roku	BCP0939/012	BCP0940/012	BCP0939/012	BCP0940/012	BCP0939/012	BCP0940/012	BCP0939/012	BCP0940/012
13		BCP0939/013	BCP0940/013	BCP0939/013	BCP0940/013	BCP0939/013	BCP0940/013	BCP0939/013	BCP0940/013
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

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	BCP0939/111	BCP0940/111	BCP0939/111	BCP0940/111	BCP0939/111	BCP0940/111
12	BCP0939/112	BCP0940/112	BCP0939/112	BCP0940/112	BCP0939/112	BCP0940/112
13	BCP0939/113	BCP0940/113	BCP0939/113	BCP0940/113	BCP0939/113	BCP0940/113
	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Splátky přijatých mezibankovních úvěrů od nerezidentů

Popis:

Budoucí splátky finančních a účelových střednědobých a dlouhodobých úvěrů přijatých od bank - nerezidentů, v rozdělení na splátky jistin a úroků, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky.
Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 02	Pololetní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:= P_1_2-2	Do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:= 02	Pololetní
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 300	Plán
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	:V PUVSD	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	:V JIUR	Jistiny a úroky

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 1.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj: x

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčková, Jurášková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Splátky přijatých mezibankovních úvěrů od nerezidentů

Kód: Zpráva:

100 Není: Splátky (účel. a finanč.) úvěrů (jistina, úroky), násled. období
celkem = součet za běž.r. a další léta

Popis:

ř.11=ř.12+suma(ř.>12), sl.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0030:MPUVSD,P0061:MJIUR;

EIN0001(P0011.480)=

EIN0001(P0011.467)+

SUM EIN0001(P0011.477,P0078:Mn4_I1) ODCH 7;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PIPIFE10

Parametry	P0011 Časová charakteristika	P0078 Období následujících let
Datové prvky		
EIN0001/011 Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.	: = 480 Následující období celkem	-
EIN0001/012 Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.	: = 467 Od data sestavení výkazu do konce běžného roku	-
EIN0001/013 Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.	: = 477 Od následujícího roku další léta	:M n4_11 Interval nad DT n4

P (ČNB) 4-02

Datový soubor: PIPIFE10
Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

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	EIN0001/011			
12	Do konce běž.roku	EIN0001/012			
13		EIN0001/013			

Přehled skutečné (zbytkové) splatnosti aktiv a pasív

Popis:

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank v Kč cizích měnách celkem. Podává přehled o skutečné (zbytkové) době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasív a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasív (zejména úvěrů, vkladů a záruk). Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-1	Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SVSEK	Celkem všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Stavové informace:

Verze: 6.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 27.02.1997

Zdroj: x

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Volf/odb.11

Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Přehled skutečné (zbytkové) splatnosti aktiv a pasív

Kód: Zpráva:

400 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet pokl. hodnot, vkladů a úvěrů u emis. bank a za jinými bank., úvěrů klientům, CP k obch. a ost. aktiv od 1 do 7 dnů

Popis:

ř.1=suma(ř.2 až ř.6,ř.9), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062.05;
EAR0847(P0034.7)=
EAR0089+
EBD0702(P0008:SEMISFI,P0022.99)+
EAR0098(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EAR0546(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+
EAR0547(P0034.1)+
EAR0549(P0034.7) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

405 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet vkladů a úvěrů u emis. bank a za jinými bank., úvěrů klientům, CP k obch. a ost. aktiv, od 8 dnů až po víc než 5 let

Popis:

ř.1=suma(ř.3 až ř.6,ř.9), sl. 2 až sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP8;
EAR0847(P0034.7)=
EBD0702(P0008:SEMISFI,P0022.99)+
EAR0098(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EAR0546(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+
EAR0547(P0034.1)+
EAR0549(P0034.7) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

410 Není: Rozvah. aktiva celkem v Kč=součet pokl. hodn., vkladů a úvěrů u emis. bank a za jinými bank., úvěrů klientům, CP k obch., dlouhod. fin. inv., fixních a ost. aktiv,nespecifik.

Popis:

ř.1=suma(ř.2 až ř.9), sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSEK,P0062.95;
EAR0847(P0013.100,P0034.7)=
EAR0658(P0013.100)+
EBD0706(P0008.710,P0013.460,P0022.98)+
EAR0098(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022:SVKLA1)+
EAR0546(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022:SVKLA1)+
EAR0547(P0034.1,P0013.100)+
EAR1000(P0034.1,P0013.100)+
EAR0548(P0034.7,P0013.100)+
EAR0549(P0034.7,P0013.100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
420 Není: Rozvah.aktiva celkem=součet vkladů a úvěrů za jinými bankami a úvěrů klientům, klasifik. aktiva

Popis:
ř.1=suma(ř.4 a ř.5), sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0034.1,P0062.99;
EAR0848=
EAR0100(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EAR0659(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
425 Není: Rozvah. pasiva celkem=součet za úvěry a jin. zdroje od emis. bank, vklady a úvěry od ost. bank, vklady klientů, CP a ost. pasiva od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.10=suma(ř.11 až ř.14,ř.16), sl.1 až sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP4;
EPR0173=
EPR0142(P0008:SEMISFI,P0022:SVKLA1)+
EPR0146(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EPR0545(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+
EPR0550+
EPR0551 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
430 Není: Rozvah. pasiva celkem=součet za úvěry a jin. zdroje od emis. bank, vklady a úvěry od ost. bank, vklady klientů, CP, zákl. jmění a ost. pasiva-nespecifik.

Popis:
ř.10=suma(ř.11 až ř.16), sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062.95;
EPR0173=
EPR0142(P0008:SEMISFI,P0022:SVKLA1)+
EPR0146(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EPR0545(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+
EPR0550+
EPR0170+
EPR0551 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
435 Není: Vklady, úvěry a pohled. za jinými bank.=součet za běž.účty-debet.zúst., termín.vklady u bank a úvěry bankám, od 1 dne až po 360 dnů

Popis:
ř.4=suma(ř.20 až ř.22), sl.1 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0008:SOBAVSE,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP1;
EAR0098(P0022:SVKLA1)=
EAR0099(P0022.98)+
EAR0508(P0022:STEVK)+
EAR0465(P0022.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
440 Není: Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami=součet za termín. vklady u bank a úvěry bankám, od 1 roku až po víc než 5 let

Popis:
ř.4=suma(ř.21 až ř.22), sl.6 až sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0008:SOBAVSE,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP5;
EAR0098(P0022:SVKLA1)=
EAR0508(P0022:STEVK)+
EAR0465(P0022.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
445 Není: Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami=součet za běžné účty-debet. zůst., termín. vklady u bank-nespecifik.

Popis:
ř.4=suma(ř.20 až ř.21), sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0008:SOBAVSE,P0019:SVSEK,P0062.95;
EAR0098(P0022:SVKLA1)=
EAR0099(P0022.98)+
EAR0508(P0022:STEVK) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
450 Není: Úvěry klientům=součet za obch. pohled., jiné krátkod., středněd.a dlouhod. úvěry a běžné účty-debet. zůst., od 1 do 360 dnů

Popis:
ř.5=suma(ř.24 až ř.28), sl.1 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP1;
EAR0546(P0022:SVKLA1)=
EAR0653(P0022.18)+
EAR0654(P0022.18)+
EAR0655(P0022.32)+
EAR0656(P0022.38)+
EAR0657(P0022.98) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
460 Není: Úvěry klientům=součet za obch. pohled., středněd. a dlouhod. úvěry a běžné účty-debet. zůst., od 1 roku až po víc než 5 let

Popis:
ř.5=suma(ř.24,ř.26 až ř.28), sl.6 až sl.8,

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP5;
EAR0546(P0022:SVKLA1)=
EAR0653(P0022.18)+
EAR0655(P0022.32)+
EAR0656(P0022.38)+
EAR0657(P0022.98) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
465 Není: Úvěry klientům=běžné účty - debet. zůst. za skut. dobu splat.,
 nespecifik.

Popis:
ř.5=ř.28, sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK,P0062.95;
EAR0546(P0022:SVKLA1)=
EAR0657(P0022.98);

Kód: **Zpráva:**
470 Není: Úvěry klientům=součet za obch. pohled., jiné krátkod. úvěry,
 středněd. a dlouhod. úvěry, klasifik. aktiva

Popis:
ř.5=suma(ř.24 až ř.27), sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK,P0034.1,P0062.99;
EAR0659(P0022:SVKLA1)=
EAR0671(P0022.18)+
EAR0672(P0022.18)+
EAR0673(P0022.32)+
EAR0674(P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
475 Není: Termín. vkl. bez možnosti výběru před termín.=součet za banky, právn.
 osoby vyjma bank a fyz. osoby, od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.30=suma(ř.31 až ř.33), sl.1 až 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0022:SUVERY,P0062:MSKSP4;
EPR0554(P0008:SOBPOFY)=
EPR0662(P0008:SOBAVSE)+
EPR0663(P0008.430)+
EPR0664(P0008.440) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
485 Není: Vklady s výp. lhůtou=součet za banky, právn. osoby vyjma bank a fyz.
 osoby, od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.34=suma(ř.35 až ř.37), sl.1 až 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0022:SUVERY,P0062:MSKSP4;
EPR0555(P0008:SOBPOFY)=
EPR0665(P0008:SOBAVSE)+
EPR0666(P0008.430)+
EPR0667(P0008.440) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
490 Není: Netermín. vklady=součet za banky, právn. osoby vyjma bank a fyz. osoby, od 1 do 7 dnů

Popis:
ř.38=suma(ř.39 až ř.41), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0022.98,P0062.05;
EPR0556(P0008:SOBPOFY)=
EPR0147(P0008:SOBAVSE)+
EPR0669(P0008.430)+
EPR0670(P0008.440) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
495 Není: Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem>=součet za úvěr. linky poskyt. a záruky vyd. za dokument. úvěry, od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.44>=ř.45+ř.46), sl.1 až 9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP6;
EPD0559>=
EPD0766+
EPD0560 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
500 Není: Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem>=součet za úvěr. linky přijaté a záruky přij. za dokument. úvěry od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.47>=ř.48+ř.49), sl.1 až 9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP6;
EPD0561>=
EPD0184+
EPD0819 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
505 Není: Rozvahová aktiva = rozvahová pasíva, celkem v Kč a CM

Popis:
ř.1=ř.10, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7,P0062:SSKSPC)=
EPR0173(P0062:SSKSPC);

Kód: **Zpráva:**
510 Není: Netto rozvahová pozice=rozvah. aktiva celkem - rozvah. pasiva celkem,
 od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.17=ř.1-ř.10, sl.1 až sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP6;
EBD0552=
EAR0847(P0034.7)-
EPR0173 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
515 Není: Netto rozvahová pozice=rozvahová aktiva celkem - klasifik. aktiva

Popis:
ř.17=ř.1, sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062.99;
EAR0848(P0034.1)=
EBD0552;

Kód: **Zpráva:**
520 Není: Rozvah. aktiva, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.1,sl.11=suma(sl.1 až sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0847(P0034.7,P0062:VSKSP6)+
EAR0848(P0034.1,P0062.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
525 Není: Pokladní hodnoty, celkem=součet skutečné doby splat. od 1 do 7 dnů a
 nespecifik.

Popis:
ř.2,sl.11=suma(sl.1, sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0088(P0062:SSKSPC)=
EAR0089(P0062.05)+
EAR0658(P0062.95) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
530 Není: Vklady a úvěry u emis. bank, celkem=součet všech skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.)

Popis:
ř.3,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSEK;
EAR0093(P0008:SEMISFI,P0013.100,P0022:SVKLA1,P0062:SSKSPC)=
SUM EBD0702(P0008:SEMISFI,P0013.100,P0022.99,P0062:VSKSP4)+
EBD0706(P0008.710,P0013.460,P0022.98,P0062.95)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
540 Není: Vklady, úvěry a pohled. za jinými bank., celkem=součet všech skuteč. dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik. a klasifik. aktiva)

Popis:
ř.4,sl.11=suma(sl.1 až sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0820(P0034.1,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0098(P0062:VSKSP6)+
EAR0100(P0062.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
545 Není: Úvěry klientům, celkem=součet všech skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik. a klasifik.aktiva)

Popis:
ř.5,sl.11=suma(sl.1 až sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0821(P0034.1,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0546(P0062:VSKSP6)+
EAR0659(P0062.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
550 Není: CP k obch., celkem=součet všech skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.)

Popis:
ř.6,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0034.1;
EAR0547(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0547(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
552 **Není:** (Dlouhd. fin.inv., fix.akt.) celkem= nespecifik.

Popis:
ř.7, ř.8, sl.11=sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100, P0019:SVSEK;
EAR1000(P0034.1, P0062:SSKSPC)=EAR1000(P0034.1, P0062.95)
A
EAR0548(P0034.7, P0062:SSKSPC)=EAR0548(P0034.7, P0062.95);

Kód: **Zpráva:**
555 **Není:** Ost. aktiva, celkem=součet všech skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.)

Popis:
ř.9, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100, P0019:SVSEK, P0034.7;
EAR0549(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0549(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
560 **Není:** Rozvah. pasíva celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.10, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100, P0019:SVSEK;
EPR0173(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0173(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
565 **Není:** Úvěry a jin zdroje od emis. bank, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.11, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SEMISFI, P0022:SVKLA1, P0013.100, P0019:SVSEK;
EPR0142(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0142(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
570 **Není:** Vklady a úvěry přijaté od ost. bank, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.12, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE, P0022:SVKLA1, P0013.100, P0019:SVSEK;
EPR0146(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0146(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
575 **Není:** Vklady klientů, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.13,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0545(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0545(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
580 **Není:** Emit.dluž. CP, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.14,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0550(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0550(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
585 **Není:** Ost. pasíva, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.16,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0551(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0551(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
590 **Není:** Běžné účty-debet. zůst.=součet skut. dob splat. od 1 dne až do 360 dnů a nespecifik.

Popis:
ř.20,sl.11=suma(sl.1 až sl.5,9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0099(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0099(P0062:VSKSP2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
595 **Není:** Termín. vklady u bank, celkem=součet skut. dob splat.

Popis:
ř.21,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022:STEVK,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0508(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0508(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
600 Není: Úvěry bankám (včetně na 1 den), celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let a klasif. akt.

Popis:
ř.22,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)+ř.4,sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0823(P0022.99,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0465(P0022.99,P0062:VSKSP4)+
EAR0100(P0022:SVKLA1,P0034.1,P0062.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
605 Není: Obch. pohledávky, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let a klasifik.aktiva

Popis:
ř.24,sl.11=suma(sl.1 až sl.8,10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022.18,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0824(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0653(P0062:VSKSP4)+
EAR0671(P0062.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
610 Není: Jiné krátkod. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne do 360 dnů a klasifik.aktiva

Popis:
ř.25,sl.11=suma(sl.1 až sl.5,sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022.18,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0825(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0654(P0062:VSKSP1)+
EAR0672(P0062.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
615 Není: Středněd. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let a klasifik.aktiva

Popis:
ř.26,sl.11=suma(sl.1 až sl.8,sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022.32,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0826(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0655(P0062:VSKSP4)+
EAR0673(P0062.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
620 Není: Dlouhod. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let a klasifik.aktiva

Popis:
ř.27,sl.11=suma(sl.1 až sl.8,sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022.38,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0827(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0656(P0062:VSKSP4)+
EAR0674(P0062.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
630 Není: Běžné účty-debet. zůst., celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let a nespecifik.

Popis:
ř.28,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0657(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0657(P0062:VSKSP2)+
SUM EAR0657(P0062:VSKSP5) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
635 Není: Termín. vklady bez možn. výběru před term., celkem=součet skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let)

Popis:
ř.30,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBPOFY,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0554(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0554(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
640 Není: T. vklady bank bez možn. výběru před term., celkem=součet skut. dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let)

Popis:
ř.31,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0662(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0662(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
645 Není: T. vklady právn. osob vyjma bank bez možn. výběru před term., celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.32,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.430,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0663(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0663(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
650 Není: T. vklady fyzic. osob bez možn. výběru před term., celkem=součet
 skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
Ř.33,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0664(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0664(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
655 Není: Vklady s výp. lhůtou, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po
 víc než 5 let

Popis:
Ř.34,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBPOFY,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0555(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0555(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
660 Není: Vklady bank s výp. lhůtou, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až
 po víc než 5 let

Popis:
Ř.35,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0665(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0665(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
665 Není: Vklady právn. osob vyjma bank s výp. lhůtou, celkem=součet skut. dob
 splat. od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
Ř.36,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.430,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0666(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0666(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
670 Není: Vklady fyzic. osob s výp. lhůtou, celkem=součet skut. dob splat. od 1
 dne až po víc než 5 let

Popis:
Ř.37,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0667(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0667(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
671 Není: Netermín. vklady se skut. dobou splat. od 1 do 7 dnů=celkem

Popis:
ř.38,sl.1=sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBPOFY,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0556(P0062:SSKSPC)=
EPR0556(P0062.05);

Kód: **Zpráva:**
672 Není: Netermín. vklady bank se skut. dobou splat. od 1 do 7 dnů=celkem

Popis:
ř.39,sl.1=sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0147(P0062:SSKSPC)=
EPR0147(P0062.05);

Kód: **Zpráva:**
673 Není: Netermín. vklady právn. osob vyjma bank se skut. dobou splat. od 1 do 7 dnů=celkem

Popis:
ř.40,sl.1=sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008.430,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0669(P0062:SSKSPC)=
EPR0669(P0062.05);

Kód: **Zpráva:**
674 Není: Netermín. vklady fyz. osob se skut. dobou splat. od 1 do 7 dnů=celkem

Popis:
ř.41,sl.1=sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0670(P0062:SSKSPC)=
EPR0670(P0062.05);

Kód: **Zpráva:**
675 Není: Pohled. z oper. s měn.nástroji, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.42,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0557(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0557(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
680 **Není:** Závazky z oper. s měn. nástroji, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
Ř.43,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0558(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0558(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
685 **Není:** Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
Ř.44,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0559(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0559(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
690 **Není:** Úvěr. linky poskyt., celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
Ř.45,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0766(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0766(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
695 **Není:** Zár. vyd. za dokument. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
Ř.46,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0560(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0560(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
700 **Není:** Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
Ř.47,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0561(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0561(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
705 Není: Úvěr. linky přijaté, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po
víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.48,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0184(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0184(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
710 Není: Zár. přij. za dokument. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1
dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.49,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0819(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0819(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
715 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic , 1-7 dní

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.05)=
EBD0552(P0062.05) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
720 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic , 8-30 dnů

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.04)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
725 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic , 31-90dnů

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=3

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.11)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP10) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
730 **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 91-180dnů

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=4

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.12)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP11) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
735 **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 181-360dnů

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=5

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.19)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
740 **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 1-2roky

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=6

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.30)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP12) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
745 **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 2-5 let

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=7

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.31)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP13) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
750 **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, (> 5let)

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.39)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
755 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah., nespecifik.

Popis:
Ř.18,sl.i=suma(Ř.17,sl.j) j=1 až i, i=9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.95)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
760 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah., klasifik.akt.

Popis:
Ř.18,sl.i=suma(Ř.17,sl.j) j=1 až i, i=10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.99)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSPC) ODCH 3;

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EAR0088/002 Pokladni hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: 100 Skutečnost	-	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0089/401 Pokladna n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: 100 Skutečnost	-	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: 06 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EAR0093/302 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: 100 Skutečnost	: S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0098/302 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: 100 Skutečnost	: S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0099/030 Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: 100 Skutečnost	: 98 Neterminováno	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSP2 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a nespecifikováno
EAR0099/104 Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: 100 Skutečnost	: 98 Neterminováno	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0100/302 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: 100 Skutečnost	: S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: 99 Bez rozlišení
EAR0141/010 Aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: 100 Skutečnost	-	: 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0465/103 Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: 100 Skutečnost	: 99 Bez rozlišení	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EAR0508/103 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0508/104 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0546/001 Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:= 100 Skutečnost	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0547/001 Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0547/002 Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0548/001 Fixní aktiva n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:= 96 Nespecifikováno
EAR0548/002 Fixní aktiva n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0549/001 Ostatní aktiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0549/002 Ostatní aktiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EAR0653/001 Standardní úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:100 Skutečnost	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR0654/001 Standardní jiné krátkodobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:100 Skutečnost	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP1 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku
EAR0655/001 Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:100 Skutečnost	:32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR0656/001 Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:100 Skutečnost	:38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR0657/001 Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:100 Skutečnost	:98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP2 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a nespecifikováno
EAR0657/003 Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:100 Skutečnost	:98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skutečné splatnosti od 1 roku až nad 5 let
EAR0657/004 Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:100 Skutečnost	:98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0658/001 Zlato a jiné pokladni hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:95 Nespecifikováno
EAR0659/001 Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:99 Bez rozlišení

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EAR0671/001 Klasifik. úvěry na obchod. pohled. za klienty a rep. a míst. org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0672/001 Klasifikované jiné krátk. úvěry klientům a rep. a míst. orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0673/001 Klasifikované středněd. úvěry klientům a rep. a míst. orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0674/001 Klasifikované dlouhod. úvěry klientům a rep. a míst. orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0820/001 Vklady a úvěry u ostatních bank celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0821/001 Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0823/001 Standardní a klasifik. úvěry a pohled. za jinými bankami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 100 Skutečnost	:E 99 Bez rozlišení	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0824/001 Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a míst. orgány n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0825/001 Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EAR0826/001 Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KL1BA Klientela banky	:= 100 Skutečnost	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0827/001 Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KL1BA Klientela banky	:= 100 Skutečnost	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0847/001 Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0848/001 Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1000/005 Dlouhodobé finanční investice celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	:= 96 Nespecifikováno
EAR1000/006 Dlouhodobé finanční investice celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EBD0552/001 Netto rozvahová pozice nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EBD0553/001 Kumulativní netto rozvahová pozice nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EBD0702/001 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez PMR n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EBD0706/001 Povinné minimální rezervy u ČNB n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 710 Emissní banka tuzemská (ČNB)	= 460 Limit	= 98 Netermínováno	-	= E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= 96 Nespecifikováno
EPD0184/002 Úvěrové linky přijaté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0184/003 Úvěrové linky přijaté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0557/001 Devizy koupené na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0557/002 Devizy koupené na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0558/001 Prodej deviz na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0558/002 Prodej deviz na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0559/001 Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0559/002 Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EPD0560/001 Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0560/002 Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0561/001 Závazky ze záruk a akreditivů a přijaté přísliby úvěrů; n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0561/002 Závazky ze záruk a akreditivů a přijaté přísliby úvěrů; n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0766/001 Úvěrové linky poskytnuté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0766/002 Úvěrové linky poskytnuté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0819/001 Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0819/002 Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0142/302 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: = 100 Skutečnost	: S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EPR0142/303 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: = 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0146/302 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0146/303 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0147/104 Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 06 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0147/107 Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0170/302 Základní jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 96 Nespecifikováno
EPR0170/303 Základní jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0173/302 Pasíva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0173/303 Pasíva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EPR0545/001 Vklady klientů a republikových a místních orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:= 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0545/002 Vklady klientů a republikových a místních orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:= 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0550/001 Cenné papíry emitované bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0550/002 Cenné papíry emitované bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0551/001 Ostatní pasiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0551/002 Ostatní pasiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0554/001 Terminované vklady bez možnosti předčasného výběru celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	:= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0554/002 Terminované vklady bez možnosti předčasného výběru celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	:= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0555/001 Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	:= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EPR0555/002 Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	:= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0556/001 Neterminované vklady přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	:= 100 Skutečnost	:= 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:= 06 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0556/002 Neterminované vklady přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	:= 100 Skutečnost	:= 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0662/001 Terminované vklady ostat. bank bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0662/002 Terminované vklady ostat. bank bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0663/001 Term.vklady práv.os.jiných než banky bez možn. předč.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 430 Právnická osoba	:= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0663/002 Term.vklady práv.os.jiných než banky bez možn. předč.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 430 Právnická osoba	:= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0664/001 Terminované vklady fyzic. osob bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 440 Fyzická osoba	:= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0664/002 Terminované vklady fyzic. osob bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 440 Fyzická osoba	:= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EPR0665/001 Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0665/002 Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0666/001 Vklady s výpovědní lhůtou právnických osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 430 Právnická osoba	:S 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0666/002 Vklady s výpovědní lhůtou právnických osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 430 Právnická osoba	:S 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0667/001 Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 440 Fyzická osoba	:S 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0667/002 Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 440 Fyzická osoba	:S 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0669/001 Neterminované vklady právnických osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 430 Právnická osoba	:S 100 Skutečnost	:S 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S 06 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0669/002 Neterminované vklady právnických osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 430 Právnická osoba	:S 100 Skutečnost	:S 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0670/001 Neterminované vklady fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 440 Fyzická osoba	:S 100 Skutečnost	:S 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S 06 Od 1 dne do 7 dnů včetně

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
Datové prvky						
EPR0670/002 Neterminované vklady fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:P 440 Fyzická osoba	:P 100 Skutečnost	:P 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

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	EAR0847/001			
Pokladní hodnoty	2	EAR0089/401	X	X	X
Vklady a úvěry u emisních bank	3	EBD0702/001			
Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami	4	EAR0098/302			
Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány	5	EAR0546/001			
Cenné papíry k obchodování (bez přijatých v REPO operacích)	6	EAR0547/001			
Dlouhodobé finanční investice	7	X	X	X	X
Fixní aktiva	8	X	X	X	X
Ostatní aktiva	9	EAR0549/001			
ROZVAHOVÁ PASÍVA CELKEM	10	EPR0173/302			
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	11	EPR0142/302			
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	12	EPR0146/302			
Vklady a úvěry přijaté od klientů a orgánů republik a místních orgánů	13	EPR0545/001			
Emitované dlužné cenné papíry	14	EPR0550/001			
Základní jmění	15	X	X	X	X
Ostatní pasíva	16	EPR0551/001			
NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	17	EBD0552/001			
KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	18	EBD0553/001			

(v tis. Kč)

Č.ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 365 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	(EAR0847/001)					EAR0848/001	EAR0141/010
2	X	X	X	X	EAR0658/001	X	EAR0088/002
3	(EBD0702/001)				EBD0706/001	X	EAR0093/302
4	(EAR0098/302)					EAR0100/302	EAR0820/001
5	(EAR0546/001)					EAR0659/001	EAR0821/001
6	(EAR0547/001)					X	EAR0547/002
7	X	X	X	X	EAR1000/005	X	EAR1000/006
8	X	X	X	X	EAR0548/001	X	EAR0548/002
9	(EAR0549/001)					X	EAR0549/002
10	(EPR0173/302)					X	EPR0173/303
11	(EPR0142/302)					X	EPR0142/303
12	(EPR0146/302)					X	EPR0146/303
13	(EPR0545/001)					X	EPR0545/002
14	(EPR0550/001)					X	EPR0550/002
15	X	X	X	X	EPR0170/302	X	EPR0170/303
16	(EPR0551/001)					X	EPR0551/002
17	(EBD0552/001)						X
18	(EBD0553/001)						X

(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	EAR0098/302			
běžné účty - debetní zůstatky	20	EAR0099/030			
termínované vklady u bank	21	EAR0508/103			
úvěry bankám (vč. na 1 den)	22	EAR0465/103			
Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány	23	EAR0546/001			
obchodní pohledávky	24	EAR0653/001			
jiné krátkodobé úvěry	25	EAR0654/001			
střednědobé úvěry	26	EAR0655/001			
dlouhodobé úvěry	27	EAR0656/001			
běžné účty - debetní zůstatky	28	EAR0657/001			
	29	X	X	X	X
III. VYBRANÁ PASÍVA					
Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem a přijaté úvěry	30	EPR0554/001			
bank	31	EPR0662/001			
právnických osob vyjma bank	32	EPR0663/001			
fyzických osob	33	EPR0664/001			
Vklady s výpovědní lhůtou	34	EPR0555/001			
bank	35	EPR0665/001			
právnických osob vyjma bank	36	EPR0666/001			
fyzických osob	37	EPR0667/001			
Netermínované vklady	38	EPR0556/001	X	X	X
bank	39	EPR0147/104	X	X	X
právnických osob vyjma bank	40	EPR0669/001	X	X	X
fyzických osob	41	EPR0670/001	X	X	X
IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA					
Pohledávky z operací s měnovými nástroji	42	EPD0557/001			
Závazky z operací s měnovými nástroji	43	EPD0558/001			
Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem	44	EPD0559/001			
z toho: - úvěrové linky poskytnuté	45	EPD0766/001			
- záruky vyd. za dokument. úvěry	46	EPD0560/001			
Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem	47	EPD0561/001			
z toho: - úvěrové linky přijaté	48	EPD0184/002			
- záruky přij. za dokument. úvěry	49	EPD0819/001			

(v tis. Kč)

Č.ř.	Skutečná (zbytková) doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 365 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	EAR0098/302					EAR0100/302	EAR0820/001
20	(EAR0099/030)	X	X	X		X	EAR0099/104
21	(EAR0508/103)					X	EAR0508/104
22	(EAR0465/103)				X	(EAR0100/302)	EAR0823/001
23	(EAR0546/001)					(EAR0659/001)	(EAR0821/001)
24	(EAR0653/001)				X	EAR0671/001	EAR0824/001
25	(EAR0654/001)	X	X	X	X	EAR0672/001	EAR0825/001
26	(EAR0655/001)				X	EAR0673/001	EAR0826/001
27	(EAR0656/001)				X	EAR0674/001	EAR0827/001
28	(EAR0657/001)	EAR0657/003			EAR0657/001	X	EAR0657/004
29	X	X	X	X	X	X	X
30	(EPR0554/001)				X	X	EPR0554/002
31	(EPR0662/001)				X	X	EPR0662/002
32	(EPR0663/001)				X	X	EPR0663/002
33	(EPR0664/001)				X	X	EPR0664/002
34	(EPR0555/001)				X	X	EPR0555/002
35	(EPR0665/001)				X	X	EPR0665/002
36	(EPR0666/001)				X	X	EPR0666/002
37	(EPR0667/001)				X	X	EPR0667/002
38	X	X	X	X	X	X	EPR0556/002
39	X	X	X	X	X	X	EPR0147/107
40	X	X	X	X	X	X	EPR0669/002
41	X	X	X	X	X	X	EPR0670/002
42	(EPD0557/001)					X	EPD0557/002
43	(EPD0558/001)					X	EPD0558/002
44	(EPD0559/001)					X	EPD0559/002
45	(EPD0766/001)					X	EPD0766/002
46	(EPD0560/001)					X	EPD0560/002
47	(EPD0561/001)					X	EPD0561/002
48	(EPD0184/002)					X	EPD0184/003
49	(EPD0819/001)					X	EPD0819/002

Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

Popis:

Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti (kapitálovém krytí) rizikově vážených rozvahových a podrozvahových aktiv banky.

Skládá se z pěti částí:

- I. Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu banky pro účely sledování kapitálové přiměřenosti (tj. základního jmění korigovaného o připočitatelné a odpočitatelné položky).
- II. Vyčíslení účetní hodnoty vybraných skupin podrozvahových závazků banky a jejich převod (přepočet) na úvěrové ekvivalenty jednotlivých skupin podrozvahových závazků a celkem.
- III. Vyčíslení účetní hodnoty hlavních skupin pohledávek banky (za jinými bankami, vládními a místními orgány a ostatními klienty) a ostatních aktiv banky, včetně zahrnutí příslušných úvěrových ekvivalentů podrozvahových závazků a propočtu rizikově vážené hodnoty jednotlivých skupin aktiv podle stupně úvěrového rizika pro jednotlivé druhy aktiv.
- IV. a V. Propočet poměru celkového a vlastního kapitálu k celkovým rizikově váženým aktivům banky a vybraných doplňkových ukazatelů.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EBANCR	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:SQ_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0045	Přebírající subjekt	:0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:00	Centrála
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:SQ_52	Celkem do 25. násl. měs. po kon. Q, do 10.3. za pos. Q, vyž.

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANCR	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0011	Časová charakteristika	:280	Poslední den sledovaného období
P0012	Periodicita	:S Q_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně

P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Stavové informace:

Verze: 5.02	Vydal: ČNB
Platnost od: 27.02.1997	Zdroj: x
Stav: Platný	Garant věcného obsahu: Volf/odb.11
	Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

Kód: **Zpráva:**
500 Není:Vlastní kapitál=součet základ.jmění, ažiového fondu,
 zákon.rezerv.fondů a ost. rezerv. fondů v účetní hodnotě

Popis:
ř.5=suma(ř.1 až ř.4), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EBD0564=
EBD0967+
EPR0676+
EPR0229+
EPR1037 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
505 Není:Vlastní kapitál= součet základ.jmění, ažiového fondu,
 zákon.rezerv.fondů a ost. rezerv. fondů v upravené hodnotě

Popis:
ř.5=suma(ř.1 až ř.4), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0807=
EBD0968+
EBD0804+
EBD0805+
EBD0806 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
510 Není:Odeč. položky celkem= součet neuhr.ztrát z předchoz. a běž. roku,
 vlastních akcií, nehmotného a nespl.kapitálu v účetní hodnotě

Popis:
ř.6=suma(ř.7 až ř.11), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EBD0677=
EZZ0248+
EZZ0033+
EAR1036+
EAR0135+
EAR0138 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
515 Není:Odeč. položky celkem= součet neuhr.ztrát z předchoz. a běž. roku,
 vlastních akcií, nehmotného a nespl.kapitálu v upravené hodnotě

Popis:
Ř.6=suma(Ř.7 až Ř.11), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0808=
EBD0809+
EBD0810+
EBD0811+
EBD0812+
EBD0813 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
520 Není:Vlast. kapitál celkem= vlast. kapitál - odeč.položky v úč. hodnotě

Popis:
Ř.12=Ř.5-Ř.6, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EBD0565=
EBD0564-
EBD0677 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
525 Není:Vlast. kapitál celkem= vlast. kapitál - odeč.položky v upravené
 hodnotě

Popis:
Ř.12=Ř.5-Ř.6, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0814=
EBD0807-
EBD0808 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
530 Není:Dodatkový kapitál celkem= součet všeobec.rezervy a podřiz.dluh

Popis:
Ř.15=Ř.13+Ř.14, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EBD0568=
EPR0566+
EPR0167 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
540 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro základ.jmění

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.1

Kontrolní výraz:
EBD0968(P0013.110)=
EBD0967(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
545 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro ažiový fond

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.2

Kontrolní výraz:
EBD0804(P0013.110)=
EPR0676(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
550 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro zákonné rezervní fondy

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.3

Kontrolní výraz:
EBD0805(P0013.110)=
EPR0229(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
555 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro ost. rezervní fondy

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.4

Kontrolní výraz:
EBD0806(P0013.110)=
EPR1037(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
560 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro neuhr.ztráty z
předchozích let

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.7

Kontrolní výraz:
EBD0809(P0013.110)=
EZZ0248(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
565 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro neuhr.ztráty z běž.
roku

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.8

Kontrolní výraz:
EBD0810(P0013.110)=
EZZ0033(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
570 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro vlastní akcie

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.9

Kontrolní výraz:
EBD0811(P0013.110)=
EAR1036(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
575 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro nehmotná aktiva

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.10

Kontrolní výraz:
EBD0812(P0013.110)=
EAR0135(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
580 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro nesplacený kapitál

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.11

Kontrolní výraz:
EBD0813(P0013.110)=
EAR0138(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
585 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro kap. investice do bank

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.16

Kontrolní výraz:
EBD0818(P0013.110)=
EBD0798(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
590 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro kap. investice do
 nebank.subjektů

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.17

Kontrolní výraz:
EBD0767(P0013.100)=
EBD0801(P0013.100,P0034.1);

Kód: **Zpráva:**
600 Není:Vybraná podroz. aktiva celkem= součet jednotlivých aktiv v úč.hodnotě

Popis:
ř.27=suma(ř.19 až 26), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EPD0699=
EPD0679+
EPD0683+
EPD0685(P0065.20)+
EPD0687(P0065.20)+
EPD0689(P0065.18)+
EPD0961+
EPD0963+
EPD0965
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
605 Není:Vybraná podroz. aktiva celkem= součet jednotlivých aktiv v úvěr.
 ekvivalentu

Popis:
ř.27=suma(ř.19 až 26), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0700=
EBD0680+
EBD0684+
EBD0686(P0065.20)+
EBD0688(P0065.20)+
EBD0690(P0065.18)+
EBD0962+
EBD0964+
EBD0966
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
610 Není:Vybraná podroz. aktiva celkem= součet jednotlivých aktiv v úč.hodnotě
včetně úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.27,sl.2=suma(ř.31,ř.35,ř.36,ř.40,ř.41,ř.47,ř.48,ř.52,ř.53,ř.57,ř.58,ř.62,ř.63,ř.67,
ř.68,ř.73,ř.77,ř.78,ř.82,ř.83,ř.87,ř.88,ř.92,ř.93,ř.97,ř.98,ř.102,ř.103,ř.107,ř.108,
ř.112,ř.113,ř.117,ř.118),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110,P0010.CZK;
EBD0700=
EBD0704+
EBD0572(P0008.025,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008.025,P0025:SCR_ZA)+
EBD0572(P0008:SEMISFI,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008:SEMISFI,P0025:SCR_ZA)+
EBD0572(P0008:SOBAPOB,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008:SOBAPOB,P0025:SCR_ZA)+
EBD0572(P0008.755,P0025:SZONA_B,P0062.18)+
EBD0573(P0008.755,P0025:SZONA_B,P0062.18)+
EBD0572(P0008.713)+
EBD0573(P0008.713)+
EBD0572(P0008.026,P0025:SZONA_A)+
EBD0573(P0008.026,P0025:SZONA_A)+
EBD0572(P0008:SINPOVL,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008:SINPOVL,P0025:SCR_ZA)+
EBD0751+
EBD0572(P0008.027,P0025:SZONA_A)+
EBD0573(P0008.027,P0025:SZONA_A)+
EBD0572(P0008:SOBNUSP,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008:SOBNUSP,P0025:SCR_ZA)+
EBD0572(P0008:SPOSFY)+
EBD0573(P0008:SPOSFY)+
EBD0572(P0008.025,P0025:SZONA_B)+
EBD0573(P0008.025,P0025:SZONA_B)+
EBD0572(P0008:SVLAUC,P0025:SZONA_B)+
EBD0573(P0008:SVLAUC,P0025:SZONA_B)+
EBD0572(P0008.140,P0025:SZONA_B)+
EBD0573(P0008.140,P0025:SZONA_B)+
EBD0572(P0008:SEMINBA,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14)+
EBD0573(P0008:SEMINBA,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14)+
EBD0572(P0008:SOBKOLI,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008:SOBKOLI,P0025:SCR_ZA)+
EBD0572(P0008:SOBZKRI,P0025:SZONA_B)+
EBD0573(P0008:SOBZKRI,P0025:SZONA_B)
ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
615 Není:Úvěrový ekvivalent=účetní hodnota * omez. faktor, pro neodvol. záruky
za placení poskyt.vykaz. bankou

Popis:
sl.2=1*sl.1,ř.19

Kontrolní výraz:

EBD0680(P0013.110)=
EPD0679(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
620 Není:Úvěrový ekvivalent=účetní hodnota * omez. faktor, pro neodvolat.
poskyt. vykaz. bankou, jiné než platební

Popis:
 $sl.2 = 0.5 * sl.1, ř.20$

Kontrolní výraz:
EBD0684(P0013.110)=
 $0.5 * EPD0683(P0013.100)$
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
625 Není:Úvěrový ekvivalent=účetní hodnota * omez. faktor, pro neodvolat.
přísliby k poskyt. úvěru s původní splat.nad 1 rok poskyt. vykaz. bankou

Popis:
 $sl.2 = 0.5 * sl.1, ř.21$

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0065.20;
EBD0686(P0013.110)=
 $0.5 * EPD0685(P0013.100)$
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
630 Není:Úvěrový ekvivalent=účetní hodnota * omez. faktor, pro dok. akredit.
otevř. nebo potvr. bankou (nevztahují se na zboží), s trváním víc než 1 rok

Popis:
 $sl.2 = 0.5 * sl.1, ř.22$

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0065.20;
EBD0688(P0013.110)=
 $0.5 * EPD0687(P0013.100)$
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
635 Není:Úvěrový ekvivalent=účetní hodnota * omez. faktor, pro dok. akredit.
otevř. nebo potvr. bankou (vztahují se na zboží), s trváním méně než 1 rok

Popis:
 $sl.2 = 0.2 * sl.1, ř.23$

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0065.18;
EBD0690(P0013.110)=
 $0.2 * EPD0689(P0013.100)$
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
650 Není:Hotovost=součet za pokl. hodnoty, pohledávky zajištěné penězi v
 zástavě a podrozvah. zajištěná aktiva pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.28=suma(ř.29 až ř.31), sl.1

Kontrolní výraz:

EBD0701(P0013:SSKPSK)=
EAR0088(P0013.100)+
EBD0703(P0013.100,P0034.1)+
EBD0704(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
655 Není:Aktiva u vlády ČR a centrálních vlád ve státech zóny A=součet
 jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.32=suma(ř.33 až ř.36), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.025,P0025:SCR_ZA;
EBD0705(P0013:SSKPSK)=
EBD0570(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
660 Není:Aktiva u ČNB a centr. bank ve státech zóny A=součet jednotlivých aktiv
 pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.37=suma(ř.38 až ř.41), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SEMISFI,P0025:SCR_ZA;
EBD0707(P0013:SSKPSK)=
EBD0709(P0013.100)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
665 Není:Odečitatelné položky z kapitálu,účetní hod. vč. úvěr.
 ekvivalentu=součet za odečitat. položky celkem, kapit. investice do bank a
 nebank. subjektů v účetní hodnotě

Popis:
ř.42,sl.1= suma(ř.6,ř.16,ř.17),sl.2

Kontrolní výraz:

EBD0713(P0013.100)=
EBD0808(P0013.110)+
EBD0818(P0013.110)+
EBD0767(P0013.100) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
670 Není:Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A=součet jednotlivých
 aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.44=suma(ř.45 až ř.48), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAPOB,P0025:SCR_ZA;
EBD0714(P0013:SSKPSK)=
EBD0716(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
675 Není:Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A, vážená hodnota= aktiva
 u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A * omez. faktor pro účetní hod. vč.
 úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.44,sl.2=0.2*ř.44,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAPOB,P0025:SCR_ZA;
EBD0715(P0013.110)=
0.2*EBD0714(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
680 Není:Aktiva u bank ve státech zóny B=součet jednotlivých aktiv pro účetní
 hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.49=suma(ř.50 až ř.53), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.755,P0025:SZONA_B,P0062.18;
EBD0782(P0013:SSKPSK)=
EBD0784(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
685 Není:Aktiva u bank se sídlem ve stát. zóny B, vážená hodnota= aktiva u bank
 se sídlem ve stát. zóny B * omez. faktor pro účetní hod. vč. úvěr.
 ekvivalentu

Popis:
sl.2=0.2*sl.1,ř.49

Kontrolní výraz:

PRO P0008.755,P0025:SZONA_B,P0062.18;
EBD0721(P0013.110)=
0.2*EBD0782(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
690 Není:Aktiva u mezinár. bank a fin. institucí=součet jednotlivých aktiv pro
 účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.54=suma(ř.55 až ř.58), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.713;
EBD0726(P0013:SSKPSK)=
EBD0728(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
695 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * omez. faktor pro
 aktiva u mezinár. bank a fin, institucí

Popis:
sl.2=0.2*sl.1,ř.54

Kontrolní výraz:

PRO P0008.713;
EBD0727(P0013.110)=
0.2*EBD0726(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
700 Není:Aktiva u vlád územních celků států zóny A=součet jednotlivých aktiv
 pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.59=suma(ř.60 až ř.63), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.026,P0025:SZONA_A;
EBD0732(P0013:SSKPSK)=
EBD0734(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
705 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * omez. faktor pro
 aktiva u vlád územních celků států zóny A

Popis:
sl.2=0.2*sl.1,ř.59

Kontrolní výraz:

PRO P0008.026,P0025:SZONA_A;
EBD0733(P0013.110)=
0.2*EBD0732(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
710 Není:Aktiva u instit. podpor. vládou ČR a centrál. vládami států zóny
 A=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.64=suma(ř.65 až ř.68), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SINPOVL,P0025:SCR_ZA;
EBD0738(P0013:SSKPSK)=
EBD0740(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
715 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * omez. faktor pro
 aktiva u institucí podpor. vládou ČR a centrál. vládami států zóny A

Popis:
sl.2=0.2*sl.1, ř.64

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SINPOVL,P0025:SCR_ZA;
EBD0739(P0013.110)=
0.2*EBD0738(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
720 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * omez. faktor pro
 platební instrumenty v procesu inkasa

Popis:
sl.2=0.2*sl.1, ř.69

Kontrolní výraz:

EBD0745(P0013.110)=
0.2*EAR0744(P0013.100)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
725 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * omez. faktor pro
 náklady, příjmy příštích obd. a dohadné účty aktivní

Popis:
sl.2=0.5*sl.1, ř.70

Kontrolní výraz:

EBD0747(P0013.110)=
0.5*EAR0746(P0013.100)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
730 Není:Pohledávky se zástavním právem na nemovitost=součet jednotlivých aktiv
 pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.71=suma(ř.72 až ř.73), sl.1

Kontrolní výraz:

EBD0748(P0013:SSKPSK)=
EBD0750(P0013.100,P0034.1)+
EBD0751(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
735 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * omez. faktor pro
 pohled. se zástavním právem na nemovitost

Popis:
sl.2=0.5*sl.1, ř.71

Kontrolní výraz:

EBD0749(P0013.110)=
0.5*EBD0748(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
740 Není:Aktiva u vlád územních celků států zóny A bez oprávnění stanovovat
 příjmy rozp. územního celku=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč.
 úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.74=suma(ř.75 až ř.78), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.027,P0025:SZONA_A;
EBD0752(P0013:SSKPSK)=
EBD0754(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
745 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * omez. faktor pro
 aktiva u vlád územních celků států zóny A bez opr. stanovovat příjmy rozp.
 územního celku

Popis:
sl.2=0.5*sl.1, ř.74

Kontrolní výraz:

PRO P0008.027,P0025:SZONA_A;
EBD0753(P0013.110)=
0.5*EBD0752(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
750 Není:Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v nucené správě=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.79=suma(ř.80 až ř.83), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBNUSP,P0025:SCR_ZA;
EBD0718(P0013:SSKPSK)=
EBD0716(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
755 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * omez. faktor pro aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v nucené správě

Popis:
sl.2=0.5*sl.1, ř.79

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBNUSP,P0025:SCR_ZA;
EBD0720(P0013.110)=
0.5*EBD0718(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
760 Není:Pohledávky u právnických a fyz. osob=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.84=suma(ř.85 až ř.88), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SPOSFY;
EBD0758(P0013:SSKPSK)=
EBD0760(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
765 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro pohledávky u právn. a fyz. osob

Popis:
sl.2=sl.1, ř.84

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SPOSFY;
EBD0759(P0013.110)=
EBD0758(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
770 Není:Aktiva u centrální vlád států zóny B=součet jednotlivých aktiv pro
 účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.89=suma(ř.90 až ř.93), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.025,P0025:SZONA_B;
EBD0705(P0013:SSKPSK)=
EBD0570(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
775 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u
 centrální vlád států zóny B

Popis:
sl.2=sl.1, ř.89

Kontrolní výraz:

PRO P0008.025,P0025:SZONA_B;
EBD0765(P0013.110)=
EBD0705(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
780 Není:Aktiva u vlád územních celků států zóny B=součet jednotlivých aktiv
 pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.94=suma(ř.95 až ř.98), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SVLAUC,P0025:SZONA_B;
EBD0770(P0013:SSKPSK)=
EBD0772(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
785 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u vlád
 územních celků států zóny B

Popis:
sl.2=sl.1, ř.94

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SVLAUC,P0025:SZONA_B;
EBD0771(P0013.110)=
EBD0770(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
790 Není:Aktiva u institucí podpor. centrální vládami států zóny B=součet
 jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.99=suma(ř.100 až ř.103), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.140,P0025:SZONA_B;
EBD0738(P0013:SSKPSK)=
EBD0740(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
795 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u instit.
 podpor. centrální vládami států zóny B

Popis:
sl.2=sl.1,ř.99

Kontrolní výraz:

PRO P0008.140,P0025:SZONA_B;
EBD0777(P0013.110)=
EBD0738(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
800 Není:Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B-položky se skut. splat.
 delší než 1 rok a aktiva u centr. bank=součet jednotlivých aktiv pro účetní
 hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.104=suma(ř.105 až ř.108), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SEMINBA,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14;
EBD0722(P0013:SSKPSK)=
EBD0723(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
805 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u bank i
 centrálních se sídlem ve státech zóny B-položky se skut. splat. delší než 1
 rok

Popis:
sl.2=sl.1,ř.104

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SEMINBA,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14;
EBD0723(P0013.110)=
EBD0722(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
810 Není:Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.109=suma(ř.110 až ř.113), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBKOLI,P0025:SCR_ZA;
EBD0768(P0013:SSKPSK)=
EBD0716(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
815 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci

Popis:
sl.2=sl.1, ř.109

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBKOLI,P0025:SCR_ZA;
EBD0769(P0013.110)=
EBD0768(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
820 Není:Aktiva u bank ve státech zóny B v nucené správě, konkursu, vyrovnání nebo likvidaci=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.114=suma(ř.115 až ř.118), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBZKRI,P0025:SZONA_B;
EBD0773(P0013:SSKPSK)=
EBD0716(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
825 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u bank ve státech zóny B v nucené správě, konkursu, vyrovnání nebo likvidaci

Popis:
sl.2=sl.1, ř.114

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBZKRI,P0025:SZONA_B;
EBD0774(P0013.110)=
EBD0773(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
830 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro ostatní aktiva

Popis:
sl.2=sl.1, ř.119

Kontrolní výraz:

EBD0789(P0013.110)=
EBD0788(P0013.100,P0034.7);

Kód: **Zpráva:**
835 Není:Aktiva vč. úvěr. ekvivalentu celkem=součet jednotlivých aktiv pro
 účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.120=suma(ř.28,ř.32,ř.37,ř.42,ř.43,44,49,54,59,64,69,70,71,74,79,84,89,94,99,104,10
9,114,119), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;
EBD0790(P0013.100,P0034.7)=
EBD0701(P0013:SSKPSK)+
EBD0705(P0008.025,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EBD0707(P0008:SEMISFI,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EBD0713(P0013.100)+
EBD0717(P0013.100,P0034.1)+
EBD0714(P0008:SOBAPOB,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EBD0782(P0008.755,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B,P0062.18)+
EBD0726(P0008.713,P0013:SSKPSK)+
EBD0732(P0008.026,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_A)+
EBD0738(P0008:SINPOVL,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EAR0744(P0013.100)+
EAR0746(P0013.100)+
EBD0748(P0013:SSKPSK)+
EBD0752(P0008.027,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_A)+
EBD0718(P0008:SOBNUSP,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EBD0758(P0008:SPOSFY,P0013:SSKPSK)+
EBD0705(P0008.025,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B)+
EBD0770(P0008:SVLAUC,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B)+
EBD0738(P0008.140,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B)+
EBD0722(P0008:SEMINBA,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14)+
EBD0768(P0008:SOBKOLI,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EBD0773(P0008:SOBZKRI,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B)+
EBD0788(P0013.100,P0034.7) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
840 Není:Aktiva vč. úvěr. ekvivalentu celkem=součet jednotlivých aktiv pro
váženou hodnotu

Popis:
ř.120=suma(ř.44,ř.49,ř.54,ř.59,ř.64,ř.69,ř.70,ř.71,ř.74,ř.79,ř.84,ř.89,ř.94,ř.99,ř.104,ř.109,ř.114,ř.119),sl.2

Kontrolní výraz:

EBD0791(P0013.110)=
EBD0715(P0008:SOBAPOB,P0013.110,P0025:SCR_ZA)+
EBD0721(P0008.755,P0013.110,P0025:SZONA_B)+
EBD0727(P0008.713,P0013.110)+
EBD0733(P0008.026,P0013.110,P0025:SZONA_A)+
EBD0739(P0008:SINPOVL,P0013.110,P0025:SCR_ZA)+
EBD0745(P0013.110)+
EBD0747(P0013.110)+
EBD0749(P0013.110)+
EBD0753(P0008.027,P0013.110,P0025:SZONA_A)+
EBD0720(P0008:SOBNUSP,P0013.110,P0025:SCR_ZA)+
EBD0759(P0008:SPOSFY,P0013.110)+
EBD0765(P0008.025,P0013.110,P0025:SZONA_B)+
EBD0771(P0008:SVLAUC,P0013.110,P0025:SZONA_B)+
EBD0777(P0008.140,P0013.110,P0025:SZONA_B)+
EBD0783(P0008:SEMINBA,P0013.110,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14)+
EBD0769(P0008:SOBKOLI,P0013.110,P0025:SCR_ZA)+
EBD0774(P0008:SOBZKRI,P0013.110,P0025:SZONA_B)+
EBD0789(P0013.110) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
845 Není:Vlastní kapitál k rizik. váženým aktivům=podíl ažiového fondu a aktiv
vč. úvěr. ekvivalentu celkem pro váženou hodnotu v %

Popis:
ř.125=ř.12,sl.2/ř.120,sl.2 * 100

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0794=
EBD0814/
EBD0791*100 ODCH 0.01;

Kód: **Zpráva:**
850 Není:Všeob. rezervy na krytí ztrát, uprav. hodn.=min. za všeob. rezervy na
krytí ztrát v účetní hodn. a aktiva vč. úvěr. ekviv. celk.*omez. faktor z
procenta kapit. inv. do nebank. sub. pro váž. hodnotu

Popis:
ř.13,sl.2=min(ř.13,sl.1, 0.0125*ř.120,sl.2)

Kontrolní výraz:

(EBD0815(P0013.110)=EPR0566(P0013.100) ODCH 2
JELI EPR0566(P0013.100) <= 0.0125*EBD0791(P0013.110))
NEBO
(EBD0815(P0013.110)=0.0125*EBD0791(P0013.110) ODCH 2
JELI EPR0566(P0013.100) > 0.0125*EBD0791(P0013.110));

Kód: **Zpráva:**
855 Není: Podřízený dluh, upravená hodnota=min. za uprav. hodnotu podříz. dluhu
 v tis. Kč a max. za vlastní kapitál celkem*omez. faktor pro účetní hodnotu

Popis:
ř.14,sl.2=min(ř.128,sl.1, max(0,0.5*ř.12,sl.1))

Kontrolní výraz:

(EBD0816(P0013.110)=EBD0797(P0013.110) ODCH 2
JELI EBD0797(P0013.110) <= 0.5*EBD0565(P0013.100)
NEBO
(EBD0816(P0013.110)=0.5*EBD0565(P0013.100) ODCH 2
JELI EBD0797(P0013.110) > 0.5*EBD0565(P0013.100)
A
EBD0565(P0013.100) >=0)
NEBO
(EBD0816(P0013.110)=0
JELI EBD0797(P0013.110) > 0.5*EBD0565(P0013.100)
A
EBD0565(P0013.100) < 0));

Kód: **Zpráva:**
860 Není: Dodat. kapitál celkem, upravená hodnota=min. součtu za všeob. rezervy
 na krytí ztráta a podříz. dluhu -uprav. hod.,max. za vlastní kapitál
 celkem*omez. faktor pro účetní hodnotu

Popis:
ř.15,sl.2=min(ř.13+ř.14,sl.2),max(0,1*ř.12,sl.1)

Kontrolní výraz:

(EBD0817(P0013.110)=EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) ODCH 2
JELI EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) <= EBD0565(P0013.100)
NEBO
(EBD0817(P0013.110)=EBD0565(P0013.100) ODCH 2
JELI EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) > EBD0565(P0013.100)
A
EBD0565(P0013.100) >= 0)
NEBO
(EBD0817(P0013.110)=0
JELI EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) > EBD0565(P0013.100)
A
EBD0565(P0013.100) < 0));

Kód: **Zpráva:**
865 Není: Kapitál=vlastní a dodatkový kapitál celkem bez kapitál. investic pro
 uprav. hodnotu

Popis:
ř.18=ř.12+ř.15-(ř.16+ř.17), sl.2

Kontrolní výraz:

EBD0449(P0013.110)=
EBD0814(P0013.110)+
EBD0817(P0013.110)-
EBD0818(P0013.110)-
EBD0767(P0013.100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
870 **Není:**Kapitál k rizikově váženým aktivům v %=podíl kapitálu a aktiv vč.
 úvěr. ekvivalentu celkem pro váženou hodnotu

Popis:
 $\text{ř.124} = \text{ř.18,sl.2} / \text{ř.120,sl.2} * 100$

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0793=
EBD0449/
EBD0791*100 ODCH 0.01;

Kód: **Zpráva:**
875 **Není:**Procento kapit. investic do bank. z kapit. vykazující banky=podíl
 kapit. investic do bank, upravená hodn. a kapitálu, uprav. hodnota v %

Popis:
 $\text{ř.130,sl.1} = \text{ř.16,sl.2} / \text{ř.18,sl.2} * 100$

Kontrolní výraz:

EBD0799(P0013.100)=
EBD0818(P0013.110) /
EBD0449(P0013.110) * 100 ODCH 0.01;

Kód: **Zpráva:**
880 **Není:**Procento kapit. investic do nebank. subj. z kapit. vykazující
 banky=podíl kapit. investic do nebank. subj., uprav. hodnota a kapitálu,
 uprav. hodnota v %

Popis:
 $\text{ř.131} = \text{ř.17,sl.2} / \text{ř.18,sl.2} * 100$

Kontrolní výraz:

EBD0802(P0013.100)=
EBD0767(P0013.100) /
EBD0449(P0013.110) * 100 ODCH 0.01;

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EAR0088/003 Pokladni hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EAR0135/003 Nehmotný majetek n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a opravy	:= 00 Centrála	-
EAR0138/002 Pohledávky za akcionáři a společníky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EAR0744/001 Platební instrumenty v procesu inkasa n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EAR0746/001 Náklady, příjmy příštích období a dohadný účet n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EAR1036/001 Vlastní akcie v držení banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0449/002 Kapitál banky (upravená hodnota) nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0564/001 Vlastní kapitál n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0565/001 Vlastní kapitál (korigovaný) celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-

Parametry	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky	
EAR0088/003 Pokladni hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EAR0135/003 Nehmotný majetek n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EAR0138/002 Pohledávky za akcionáři a společníky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EAR0744/001 Platební instrumenty v procesu inkasa n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EAR0746/001 Náklady, příjmy příštích období a dohadný účet n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EAR1036/001 Vlastní akcie v držení banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0449/002 Kapitál banky (upravená hodnota) nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-
EBD0564/001 Vlastní kapitál n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0565/001 Vlastní kapitál (korigovaný) celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EBD0568/001 Dodatkový kapitál celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	-	-	: 00 Centrála	-
EBD0570/001 Pohledávky přímé u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 026 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: 00 Centrála	-
EBD0570/002 Pohledávky přímé u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 026 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: 00 Centrála	-
EBD0571/001 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 026 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: 00 Centrála	-
EBD0571/002 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: 00 Centrála	-
EBD0571/003 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: 00 Centrála	-
EBD0571/004 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 766 Obchodní banky zahranič. bez bank v krizové situaci a likvidaci	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: 00 Centrála	: 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EBD0571/005 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 713 Mezinárodní rozvojové banky	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	-	: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: 00 Centrála	-
EBD0571/006 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: S ZONA_A Zóna A - státy OECD	: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: 00 Centrála	-

Parametry Datové prvky	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0568/001 Dodatkový kapitál celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0570/001 Pohledávky přímé u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0570/002 Pohledávky přímé u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/001 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/002 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/003 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/004 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/005 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/006 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EBD0571/007 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0571/008 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0571/009 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	-	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0571/010 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:026 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0571/011 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0571/012 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:140 Instituce podporované centrální vládou	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0571/013 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozlíšení
EBD0571/014 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBNUSP Obchodní banky tuz. a zahraniční v nucené správě	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0571/015 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-

Parametry Datové prvky	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0571/007 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/008 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/009 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/010 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/011 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/012 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/013 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/014 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0571/015 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EBD0571/016 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0572/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:026 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0572/002 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0572/003 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0572/004 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:766 Obchodní banky zahrn. bez bank v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EBD0572/005 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:713 Mezinárodní rozvojové banky	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	-	-	:00 Centrála	-
EBD0572/006 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:00 Centrála	-
EBD0572/007 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0572/008 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:00 Centrála	-

Parametry Datové prvky	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0571/016 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/002 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/003 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/004 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/005 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/006 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/007 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/008 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
EBD0572/009 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (osobní) a fyzické osoby	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	-	-	:00 Centrála	-
EBD0572/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:026 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	-
EBD0572/011 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	-
EBD0572/012 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:140 Instituce podporované centrální vládou	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	-
EBD0572/013 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozdílení
EBD0572/014 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0572/015 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0572/016 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	-
EBD0573/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:026 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-

Parametry Datové prvky	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0572/009 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/011 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/012 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/013 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/014 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/015 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0572/016 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EBD0573/002 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0573/003 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0573/004 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:756 Obchodní banky zahrn. bez bank v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EBD0573/005 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:713 Mezinárodní rozvojové banky	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	-	-	:00 Centrála	-
EBD0573/006 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:00 Centrála	-
EBD0573/007 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0573/008 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:00 Centrála	-
EBD0573/009 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právníké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	-	-	:00 Centrála	-
EBD0573/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	-

Parametry	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky	
EBD0573/002 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/003 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/004 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/005 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/006 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/007 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/008 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/009 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EBD0573/011 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála	-
EBD0573/012 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 140 Instituce podporované centrální vládou	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála	-
EBD0573/013 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozlišení
EBD0573/014 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:= 00 Centrála	-
EBD0573/015 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnaní, likvidaci	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:= 00 Centrála	-
EBD0573/016 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála	-
EBD0677/001 Odečitatelná aktiva pro korekci vlastního kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a opravy	:= 00 Centrála	-
EBD0680/001 Úvěrový ekv. vydaných neodvolat. záruk za platební závazky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0684/001 Úvěrový ekv. neodvolat. záruk za jiné závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-

Parametry	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky	
EBD0573/011 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/012 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/013 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/014 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/015 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0573/016 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0677/001 Odečitatelná aktiva pro korekci vlastního kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0680/001 Úvěrový ekv. vydaných neodvolat. záruk za platební závazky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0684/001 Úvěrový ekv. v neodvolat. záruk za jiné závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EBD0686/001 Úvěrový ekvív. vydaných neodvolat.závazků k poskytnutí úvěru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0688/001 Úv.ekvív.zár.za dokum.akredit.na nezbož.dodáv.s trv.nad 1 r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0690/001 Úvěrový ekvív.záruk za dokum.akredit.na zboží s trv.do 1 r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0700/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0701/001 Pokladni hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0703/001 Pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykazující banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:= 00 Centrála	-
EBD0704/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných penězi n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0705/001 Aktiva z pohledávek u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 028 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:= 00 Centrála	-
EBD0705/002 Aktiva z pohledávek u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 026 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála	-

Parametry	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky	
EBD0686/001 Úvěrový ekvív. vydaných neodvolat.závazků k poskytnutí úvěru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EBD0688/001 Úv.ekvív.zár.za dokum.akredit.na nezbož.dodáv.s trv.nad 1 r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EBD0690/001 Úvěrový ekvív.záruk za dokum.akredit.na zboží s trv.do 1 r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EBD0700/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0701/001 Pokladni hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0703/001 Pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykazující banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0704/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných penězi n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0705/001 Aktiva z pohledávek u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0705/002 Aktiva z pohledávek u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EBD0707/001 Aktiva z pohledávek u centrálních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0709/001 Pohledávky přímé u centrálních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0713/001 Odečitatelná aktiva pro korekci celkového kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	-	:7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a opravy	:00 Centrála	-
EBD0714/001 Aktiva z pohledávek u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0715/001 Rizikově vážená aktiva u obchodních bank v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0716/001 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0716/002 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0716/003 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0716/004 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-

Parametry	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky	
EBD0707/001 Aktiva z pohledávek u centrálních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0709/001 Pohledávky přímé u centrálních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0713/001 Odečitatelná aktiva pro korekci celkového kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0714/001 Aktiva z pohledávek u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0715/001 Rizikově vážená aktiva u obchodních bank v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0716/001 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0716/002 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0716/003 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0716/004 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EBD0717/001 Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	= 00 Centrála	-
EBD0718/001 Aktiva z pohledávek u obchodních bank v nucené správě n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	= 00 Centrála	-
EBD0720/001 Rizik. vážená aktiva u obchod. bank v nucené správě v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	= 00 Centrála	-
EBD0721/001 Rizik.váž.aktiva u obchodních bank v zóně B splatná do 1r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 766 Obchodní banky zahrán.bez bank v krizové situaci a likvidaci	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	= 00 Centrála	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EBD0722/001 Aktiva z pohl. u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.	= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	= 00 Centrála	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozlišení
EBD0723/001 Pohled. přímé u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	= 00 Centrála	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozlišení
EBD0726/001 Aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 713 Mezinárodní rozvojové banky	= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EBD0727/001 Rizikové vážená aktiva z pohledávek u mezinárod.rozvoj.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 713 Mezinárodní rozvojové banky	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EBD0728/001 Pohledávky přímé u mezinárodních rozvojových bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 713 Mezinárodní rozvojové banky	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	= 00 Centrála	-

Parametry Datové prvky	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0717/001 Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0718/001 Aktiva z pohledávek u obchodních bank v nucené správě n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0720/001 Rizik. vážená aktiva u obchod. bank v nucené správě v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0721/001 Rizik.váž.aktiva u obchodních bank v zóně B splatná do 1r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0722/001 Aktiva z pohl. u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0723/001 Pohled. přímé u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0726/001 Aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0727/001 Rizikově vážená aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0728/001 Pohledávky přímé u mezinárodních rozvojových bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EBD0732/001 Aktiva z pohledávek u vlády územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	: CZK Koruna česká	: S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	: S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	: 00 Centrála	-
EBD0733/001 Rizik. váž. aktiva vlády územ. celků s vl. rozp. příjmy v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	: CZK Koruna česká	: 110 Přepočtená skutečnost	: S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	: 00 Centrála	-
EBD0734/001 Pohledávky přímé u vlády územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: S ZONA_A Zóna A - státy OECD	: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: 00 Centrála	-
EBD0738/001 Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	: CZK Koruna česká	: S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	: 00 Centrála	-
EBD0738/002 Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 140 Instituce podporované centrální vládou	: CZK Koruna česká	: S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	: S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	: 00 Centrála	-
EBD0739/001 Rizik. vážená aktiva u instit. podporov. centr. vládami v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	: CZK Koruna česká	: 110 Přepočtená skutečnost	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	: 00 Centrála	-
EBD0740/001 Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: 00 Centrála	-
EBD0740/002 Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 140 Instituce podporované centrální vládou	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: 00 Centrála	-
EBD0745/001 Rizikově vážené platební instrumenty v procesu inkasa n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: CZK Koruna česká	: 110 Přepočtená skutečnost	-	-	: 00 Centrála	-

Parametry	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky	
EBD0732/001 Aktiva z pohledávek u vláď územ.celků s vlast.rozpočt.přijmy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0733/001 Rizik.váž.aktiva vláď územ.celků s vl.rozp.přijmy v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0734/001 Pohledávky přímé u vláď územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0738/001 Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr.vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0738/002 Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr.vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0739/001 Rizik.vážená aktiva u Instit.podporov.cent.vládami v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0740/001 Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0740/002 Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0745/001 Rizikově vážené platební instrumenty v procesu inkasa n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
Datové prvky							
EBD0747/001 Rizikově vážené náklady a příjmy příštích období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0748/001 Pohledávky se zástavním právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0749/001 Rizikově vážené pohled. se zástav. právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0750/001 Pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála	-
EBD0751/001 Úv.ekvív.podrozv. aktiv zajištěných zást.právem na nemovit. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0752/001 Aktiva z pohledávek u vlády územ.celků bez vlast.rozp.příjmů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:= 00 Centrála	-
EBD0753/001 Rizik.váž.aktiva u vlády úz.celků bez vl.rozp.příjmů v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:= 00 Centrála	-
EBD0754/001 Pohledávky přímé u vlády územ. celků bez vlast.rozp. příjmů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= ZONA_A Zóna A - státy OECD	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála	-
EBD0758/001 Aktiva z pohled. u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-

Parametry Datové prvky	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0747/001 Rizikově vážené náklady a příjmy příštích období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0748/001 Pohledávky se zástavním právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0749/001 Rizikově vážené pohled. se zástav. právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0750/001 Pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0751/001 Úv. ekvív. podrozv. aktiv zajištěných zást. právem na nemovit. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0752/001 Aktiva z pohledávek u vlády územ. celků bez vlast. rozp. příjmů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0753/001 Rizik. váž. aktiva u vlády územ. celků bez vl. rozp. příjmů v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0754/001 Pohledávky přímé u vlády územ. celků bez vlast. rozpočt. příjmů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0758/001 Aktiva z pohled. u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
Datové prvky							
EBD0759/001 Rizik.váž.aktiva z pohled. u práv.a fyz.osob bez vybr.inst. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	-	-	:00 Centrála	-
EBD0760/001 Pohledávky přímé u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	-	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-
EBD0765/001 Rizikově vážená aktiva u centrálních vlád v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:026 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	-
EBD0767/001 Upravená hodnota kapitálových investic do nebank. subjektů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	-	-	:00 Centrála	-
EBD0768/001 Aktiva z pohled.u obch.bank v konkursu, vyrovnání, likvidaci n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci	:CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0769/001 Riz.váž.aktiva u obch.bank v konkur.,vyrov.,likvid. v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála	-
EBD0770/001 Aktiva z pohledávek u vlád územních celků n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	:CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	-
EBD0771/001 Rizik. vážená aktiva u vlád územních celků v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	-
EBD0772/001 Pohledávky přímé u vlád územních celků n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:00 Centrála	-

Parametry	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky	
EBD0759/001 Rizik.váž.aktiva z pohled. u práv.a fyz.osob bez vybr.inst. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0760/001 Pohledávky přímé u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0765/001 Rizikově vážená aktiva u centrálních vřad v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0767/001 Upravená hodnota kapitálových investic do nebank. subjektů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0768/001 Aktiva z pohled.u obch.bank v konkursu, vyrovnání, likvidaci n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0769/001 Riz.váž.aktiva u obch.bank v konkur.,vyrov.,likvid. v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0770/001 Aktiva z pohledávek u vřad územních celků n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0771/001 Rizik. vážená aktiva u vřad územních celků v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0772/001 Pohledávky přímé u vřad územních celků n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EBD0773/001 Aktiva z pohl.u bank v nucené správě,konk.,vyrov.,likvidaci n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	-
EBD0774/001 Riz.váž.aktiva u bank v nuc.správě,konk.,vyrov.,likv. v z.B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	-
EBD0777/001 Rizik.vážená aktiva u instít.podporov.cent.vládami v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:140 Instituce podporované centrální vládou	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	-
EBD0782/002 Aktiva z pohledávek u obchodních bank - se splat. do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:766 Obchodní banky zahrn.bez bank v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EBD0783/001 Riz.váž.aktiva u obch.bank se spl.nad 1r.a u centr.bank v B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank, instituce, obch. banky zahr.	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozlišení
EBD0784/002 Pohledávky přímé u obchodních bank - se splat. do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:766 Obchodní banky zahrn.bez bank v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EBD0788/001 Ostatní aktiva v analýze kapitálové přiměřenosti bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	-	:7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a opravy	:00 Centrála	-
EBD0789/001 Rizik.vážená ostatní aktiva v analýze kapitál.přiměřen.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	-	-	:00 Centrála	-
EBD0790/001 Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu podrozvah.závazků n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	-	:7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a opravy	:00 Centrála	-

Parametry	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky	
EBD0773/001 Aktiva z pohl.u bank v nucené správě,konk.,vyrov.,likvidaci n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0774/001 Riz.váž.aktiva u bank v nuc.správě,konk.,vyrov.,likv. v z.B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0777/001 Rizik.vážená aktiva u instít.podporov.centř.vládami v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0782/002 Aktiva z pohledávek u obchodních bank - se splat. do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0783/001 Riz.váž.aktiva u obch.bank se spl.nad tr.a u centr.bank v B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0784/002 Pohledávky přímé u obchodních bank - se splat. do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0788/001 Ostatní aktiva v analýze kapitálové přiměřenosti bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0789/001 Rizik.vážená ostatní aktiva v analýze kapitál.přiměřen.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0790/001 Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu podrozvah.závazků n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EBD0791/001 Rizikově vážená aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0793/001 Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0794/001 Poměr vlastního kapitálu k rizikově váženým aktivům p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0795/001 Skutečná (zbytková) doba splatnosti podřízeného dluhu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0796/001 Procento snížení podřízeného dluhu p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0797/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výchozí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0798/001 Kapitálové investice do bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála	-
EBD0799/001 Podíl kapitálových investic do bank v kapitálu banky p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0801/001 Kapitálové investice do jiných právnických osob než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála	-

Parametry	P0065 Původní (smluvní) doba splatností
Datové prvky	
EBD0791/001 Rizikově vážená aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0793/001 Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-
EBD0794/001 Poměr vlastního kapitálu k rizikově váženým aktivům p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-
EBD0795/001 Skutečná (zbytková) doba splatností podřízeného dluhu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0796/001 Procento snížení podřízeného dluhu p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-
EBD0797/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výchozí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0798/001 Kapitálové investice do bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0799/001 Podíl kapitálových investic do bank v kapitálu banky p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-
EBD0801/001 Kapitálové investice do jiných právnických osob než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EBD0802/001 Podíl kapit.invest.do j.práv.osob než banky v kapitálu banky p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0804/001 Upravená hodnota zůstatku v ažiovém fondu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0805/001 Upravená hodnota zůstatku v zákonných rezervních fondech n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0806/001 Upravená hodnota zůstatku v ostatních rezervních fondech n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0807/001 Upravená hodnota vlastního kapitálu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0808/001 Uprav.hodnota odečít.aktiv pro korekci vlast.kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0809/001 Upravená hodnota neuhrazen.ztrát z předchoz.let a z min.roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0810/001 Upravená hodnota ztráty běžného období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0811/001 Upravená hodnota vlastních akcií ke snížení základního jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-

Parametry	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky	
EBD0802/001 Podíl kapit.invest.do j.práv.osob než banky v kapitálu banky p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-
EBD0804/001 Upravená hodnota zůstatku v ažiovém fondu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0805/001 Upravená hodnota zůstatku v zákonných rezervních fondech n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0806/001 Upravená hodnota zůstatku v ostatních rezervních fondech n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0807/001 Upravená hodnota vlastního kapitálu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0808/001 Uprav.hodnota odečít.aktiv pro korekci vlast.kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0809/001 Upravená hodnota neuhrazen.ztrát z předchoz.let a z min.roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0810/001 Upravená hodnota ztráty běžného období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0811/001 Upravená hodnota vlastních akcií ke snížení základního jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
EBD0812/001 Upravená hodnota nehmotného majetku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0813/001 Upravená hodnota pohledávek za akcionáři a společníky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0814/001 Upravená hodnota vlastního kapitálu (korigovaného) celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0815/001 Upravená hodnota všeob.rezerv na krytí ztrát z klasif.úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0816/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výsledná) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0817/001 Upravená hodnota dodatkového kapitálu celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0818/001 Upravená hodnota kapitálových investic do bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0962/001 Úvěr.ekvivalent pohled.z term.oper.s úrok.nástroj (vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-
EBD0964/001 Úvěr.ekvivalent pohled.z term.operací se zahr.měnou(vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-

Parametry Datové prvky	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0812/001 Upravená hodnota nehmotného majetku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0813/001 Upravená hodnota pohledávek za akcionáři a společníky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0814/001 Upravená hodnota vlastního kapitálu (korigovaného) celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-
EBD0815/001 Upravená hodnota všeob.rezerv na krytí ztrát z klasif.úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0816/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výsledná) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0817/001 Upravená hodnota dodatkového kapitálu celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0818/001 Upravená hodnota kapitálových investic do bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0962/001 Úvěr.ekvivalent pohled.z term.oper.s úrok.nástroji (vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0964/001 Úvěr.ekvivalent pohled.z term.operací se zahr.měnou(vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravě položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EBD0966/001 Úvěr, ekvivalent pohled.z term.operaci s ost.nástr.(vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EBD0967/001 Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EBD0968/001 Upravená hodnota základ. jmění zapsaného v Obch. rejstříku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPD0679/001 Neodvolatelné záruky za platební závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPD0683/001 Neodvolatelné záruky za jiné závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPD0685/001 Neodvolatelné přísliby banky k poskytnutí úvěru nad 1 rok n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPD0687/001 Záruky za dokum.akreditiv na nezbož.dodáv.s trv. nad 1 rok n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPD0689/001 Záruky za dokum. akreditiv na zboží s trváním do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPD0699/001 Vybraná podrozvahová aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-

Parametry	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky	
EBD0966/001 Úvěr, ekvivalent pohled.z term.operaci s ost.nástr.(vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0967/001 Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EBD0968/001 Upravená hodnota základ. jmění zapsaného v Obch. rejstříku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EPD0679/001 Neodvolatelné záruky za platební závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EPD0683/001 Neodvolatelné záruky za jiné závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EPD0685/001 Neodvolatelné přísliby banky k poskytnutí úvěru nad 1 rok n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EPD0687/001 Záruky za dokum.akreditiv na nezbož.dodáv.s trv. nad 1 rok n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EPD0689/001 Záruky za dokum. akreditiv na zboží s trváním do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPD0699/001 Vybraná podrozvahová aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EPD0961/001 Nominální hodnota z term.operací s úrok.nástroji (vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-		-
EPD0963/001 Nomin.hodnota z term.operací se zahr.měnou a zlatem(vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPD0965/001 Nomin.hodnota z pohl.z term.operací s ost.nástr.(vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPR0167/002 Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPR0229/004 Zákonné rezervní fondy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPR0566/001 Všeobecné rezervy na krytí ztrát ze standardních úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPR0676/001 Ažiový fond n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EPR1037/001 Ostatní rezervní fondy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-
EZZ0033/102 Ztráta běžného období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	-	-	= 00 Centrála	-

Parametry Datové prvky	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EPD0961/001 Nominální hodnota z termín. operací s úrok. nástroji (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EPD0963/001 Nomin. hodnota z term. operací se zahr. měnou a zlatem (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EPD0965/001 Nomin. hodnota z pohl. z termín. operací s ost. nást. (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EPR0167/002 Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EPR0229/004 Zákonné rezervní fondy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EPR0566/001 Všeobecné rezervy na krytí ztrát ze standardních úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EPR0676/001 Ažiový fond n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EPR1037/001 Ostatní rezervní fondy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-
EZZ0033/102 Ztráta běžného období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky							
EZZ0248/001 Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 00 Centrála	-

Parametry Datové prvky	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EZZ0248/001 Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	

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	EBD0967/001	1	EBD0968/001
Ažiový fond	2	EPR0676/001	1	EBD0804/001
Zákonné rezervní fondy	3	EPR0229/004	1	EBD0805/001
Ostatní rezervní fondy tvořené ze zisku	4	EPR1037/001	1	EBD0806/001
Vlastní kapitál	5	EBD0564/001	1	EBD0807/001
Odečitatelné položky z vlastního kapitálu	6	EBD0677/001	1	EBD0808/001
neuhrazené ztráty z předchozích let	7	EZZ0248/001	1	EBD0809/001
ztráty z běžného roku	8	EZZ0033/102	1	EBD0810/001
vlastní akcie v držení banky	9	EAR1036/001	1	EBD0811/001
nehmotná aktiva	10	EAR0135/003	1	EBD0812/001
nesplacený kapitál	11	EAR0138/002	1	EBD0813/001
Vlastní kapitál celkem	12	EBD0565/001	1	EBD0814/001
Všeobecné rezervy na krytí ztrát	13	EPR0566/001	1,25% z ř. 120	EBD0815/001
Podřízený dluh	14	EPR0167/002	50% z ř. 12	EBD0816/001
Dodatkový kapitál celkem	15	EBD0568/001	100% z ř. 12	EBD0817/001
Kapitálové investice do bank	16	EBD0798/001	1	EBD0818/001
Kapitálové investice do nebankovních subjektů	17	EBD0801/001	1	EBD0767/001
KAPITAL	18	X	X	EBD0449/002

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	EPD0679/001	1,0	EBD0680/001
Neodvolatelné záruky poskytnuté vykazující bankou, jiné než platební	20	EPD0683/001	0,5	EBD0684/001
Neodvolatelné přísliby k poskytnutí úvěru s původní splatností nad 1 rok poskytnuté vykazující bankou	21	EPD0685/001	0,5	EBD0686/001
Dokum. akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou pokud se nevztahují na zboží, banka nemá kontrolu nad zbožím, trvání je delší než 1 rok	22	EPD0687/001	0,5	EBD0688/001

(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	EPD0689/001	0,2	EBD0690/001
Pohledávky z pevných termínových operací a 1) nakoupených opcí na úrokové nástroje obchodo- vaných na OTC s původní splatností do t roků	24	EPD0961/001	$0,005+(t-1)*0,01$	EBD0962/001
Pohledávky z pevných termínových operací a 1) nakoupených opcí na zahraniční měnu a zlato obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků	25	EPD0963/001	$0,02+(t-1)*0,03$	EBD0964/001
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	EPD0965/001	$0,1+(t-1)*0,05$	EBD0966/001
Vybraná podrozvahová aktiva celkem	27	EPD0699/001	X	EBD0700/001

1) V ř. 24, 25 a 26 sl. 2 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	EBD0701/001	0	X
pokladní hodnoty	29	EAR0088/003	0	X
pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykaz. banky	30	EBD0703/001	0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	31	EBD0704/001	0	X
Aktiva u vlády ČR a centrálních vlád ve státech zóny A	32	EBD0705/001	0	X
přímé pohledávky	33	EBD0570/001	0	X
pohledávky zajištěné	34	EBD0571/001	0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	35	EBD0572/001	0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	36	EBD0573/001	0	X
Aktiva u ČNB a centrálních bank ve stát. zóny A	37	EBD0707/001	0	X
přímé pohledávky	38	EBD0709/001	0	X
pohledávky zajištěné	39	EBD0571/002	0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	40	EBD0572/002	0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	41	EBD0573/002	0	X
Odečitatelné položky z kapitálu	42	EBD0713/001	0	X
Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích	43	EBD0717/001	0	X
Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A	44	EBD0714/001	0,2	EBD0715/001
přímé pohledávky	45	EBD0716/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	46	EBD0571/003	0,2	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	47	EBD0572/003	0,2	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	48	EBD0573/003	0,2	X
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností nejvýše 1 rok	49	EBD0782/002	0,2	EBD0721/001

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnot vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
pohledávky zajištěné	91	EBD0571/010	1	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	92	EBD0572/010	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	93	EBD0573/010	1,0	X
Aktiva u vlád územních celků států zóny B	94	EBD0770/001	1,0	EBD0771/001
přímé pohledávky	95	EBD0772/001	1,0	X
pohledávky zajištěné	96	EBD0571/011	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	97	EBD0572/011	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	98	EBD0573/011	1,0	X
Aktiva u institucí podporovaných centrálními vládami států zóny B	99	EBD0738/002	1,0	EBD0777/001
přímé pohledávky	100	EBD0740/002	1,0	X
pohledávky zajištěné	101	EBD0571/012	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	102	EBD0572/012	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	103	EBD0573/012	1,0	X
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	EBD0722/001	1,0	EBD0783/001
přímé pohledávky	105	EBD0723/001	1,0	X
pohledávky zajištěné	106	EBD0571/013	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	107	EBD0572/013	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	108	EBD0573/013	1,0	X
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	109	EBD0768/001	1,0	EBD0769/001
přímé pohledávky	110	EBD0716/003	1,0	X
pohledávky zajištěné	111	EBD0571/015	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	112	EBD0572/015	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	113	EBD0573/015	1,0	X
Aktiva u bank ve státech zóny B v nucené správě, konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	114	EBD0773/001	1,0	EBD0774/001
přímé pohledávky	115	EBD0716/004	1,0	X
pohledávky zajištěné	116	EBD0571/016	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	117	EBD0572/016	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	118	EBD0573/016	1,0	X
Ostatní aktiva (fixní hmotná aktiva, majetkové účasti apod.)	119	EBD0788/001	1,0	EBD0789/001
AKTIVA VČ. ÚVĚR. EKVIVALENTU CELKEM	120	EBD0790/001	1,0	EBD0791/001

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Učetní hodnot vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
přímé pohledávky	50	EBD0784/002	0,2	X
pohledávky zajištěné	51	EBD0571/004	0,2	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	52	EBD0572/004	0,2	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	53	EBD0573/004	0,2	X
Aktiva u mezinárodních bank a fin. institucí	54	EBD0726/001	0,2	EBD0727/001
přímé pohledávky	55	EBD0728/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	56	EBD0571/005	0,2	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	57	EBD0572/005	0,2	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	58	EBD0573/005	0,2	X
Aktiva u vlád územních celků států zóny A s oprávněním stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	59	EBD0732/001	0,2	EBD0733/001
přímé pohledávky	60	EBD0734/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	61	EBD0571/006	0,2	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	62	EBD0572/006	0,2	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	63	EBD0573/006	0,2	X
Aktiva u institucí podporovaných vládou ČR a centrálními vládami států zóny A	64	EBD0738/001	0,2	EBD0739/001
přímé pohledávky	65	EBD0740/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	66	EBD0571/007	0,2	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	67	EBD0572/007	0,2	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	68	EBD0573/007	0,2	X
Platební instrumenty v procesu inkasa	69	EAR0744/001	0,2	EBD0745/001
Náklady, příjmy příštích období a dohadné účty aktivní	70	EAR0746/001	0,5	EBD0747/001
Pohledávky se zástavním právem na nemovitost	71	EBD0748/001	0,5	EBD0749/001
pohledávky zajištěné	72	EBD0750/001	0,5	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	73	EBD0751/001	0,5	X
Aktiva u vlád územních celků států zóny A bez oprávnění stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	74	EBD0752/001	0,5	EBD0753/001
přímé pohledávky	75	EBD0754/001	0,5	X
pohledávky zajištěné	76	EBD0571/008	0,5	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	77	EBD0572/008	0,5	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	78	EBD0573/008	0,5	X
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v nucené správě	79	EBD0718/001	0,5	EBD0720/001
přímé pohledávky	80	EBD0716/002	0,5	X
pohledávky zajištěné	81	EBD0571/014	0,5	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	82	EBD0572/014	0,5	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	83	EBD0573/014	0,5	X
Pohledávky u právnických a fyzických osob (vč. bank po odnětí povolení působit jako banka)	84	EBD0758/001	1,0	EBD0759/001
přímé pohledávky	85	EBD0760/001	1,0	X
pohledávky zajištěné	86	EBD0571/009	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	87	EBD0572/009	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	88	EBD0573/009	1,0	X
Aktiva u centrálních vlád států zóny B	89	EBD0705/002	1,0	EBD0765/001
přímé pohledávky	90	EBD0570/002	1,0	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	(EBD0814/001)
Kapitál	122	(EBD0449/002)
Rizikově vážená aktiva celkem	123	(EBD0791/001)

Tabulka B

(v %)

Kapitál k rizikově váženým aktivům	124	EBD0793/001
Vlastní kapitál k rizikově váženým aktivům	125	EBD0794/001

Část 5: Doplnkové ukazatele

Tabulka A

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Částka
a	b	1
Podřízený dluh celkem	126	(EPR0167/002)
Skutečná (zbytková) splatnost podřízeného dluhu v měsících	127	EBD0795/001
Upravená hodnota podřízeného dluhu	128	EBD0797/001

Tabulka B

(v %)

Procento snížení hodnoty podřízeného dluhu	129	EBD0796/001
Procento kapitál.investic do bank z kapitálu vykazující banky	130	EBD0799/001
Procento kapitál. investic do nebankovních subjektů z kapitálu vykazující banky	131	EBD0802/001

Hlášení o úvěr. angažovanosti, nadlim. vkladech a úvěrech

Popis:

Hlášení o hrubé a čisté úvěrové angažovanosti banky, nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech vůči jednotlivým klientům banky a ekonomicky spjatým skupinám ve smyslu Opatření ČNB č. 4/1995 o úvěrové angažovanosti bank a Opatření ČNB o pravidlech likvidity bank, ve znění pozdějších předpisů.

Část 1 - Výše kapitálu banky stanoveným podle metodiky k sestavování výkazu BD (ČNB) 2-04 a výše bilanční sumy podle metodiky k sestavování výkazu Bil (ČNB) 1-12.

Část 2 - Výše úvěrové angažovanosti a podílu na kapitálu v členění dle jednotlivých klientů a ekonomicky spjatých skupin.

Část 3 - Rozpis výše čisté úvěrové angažovanosti za ekonomicky spjaté skupiny uvedené v části 2 podle jednotlivých členů těchto skupin.

Část 4 - Výše nadlimitních vkladů a úvěrů od jednotlivých klientů a ekonomicky spjatých skupin a její podíl na bilanční sumě banky.

Část 5 - Rozpis výše vkladů a úvěrů za ekonomicky spjaté skupiny uvedené v části 4 podle jednotlivých členů těchto skupin.

...

Poznámka:

1) V části 2 a 4 se u ekonomicky spjatých skupin uvádí název/jméno hlavního klienta včetně IČO/RČ.

2) V částech 2 až 5 u klientů, kteří nemají IČO nebo RČ, se uvádí hodnota 9999999999.

3) V části 2 a 4 u klientů, kteří nejsou členy ekonomicky spjaté skupiny, se uvádí kód skupiny 999.

4) Kód ekonomické skupiny v části 2 (v části 4) musí být jedinečný a musí být uveden v části 3 (části 5) u jednotlivých členů příslušné ekonomicky spjaté skupiny.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-1	Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Stavové informace:

Verze: 2.00 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997 Zdroj: x

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Volf/odb.11

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Hlášení o úvěr. angažovanosti, nadlím. vkladech a úvěrech

Kód: Zpráva:

10 Není:

Popis:

Část 2, ř.1=suma(ř.>1), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SVSEK;

EBD0866(P0059:San__30_I1)=

SUM EBD0866(P0008:MBANNEB,P0048:MKLEKSK,P0058:Man10_I1,

P0059:Man__30_I1,P0064:Man__3_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:

15 Není:

Popis:

Část 2, ř.1=suma(ř.>1), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SVSEK;

EBD0868(P0059:San__30_I1)=

SUM EBD0868(P0008:MBANNEB,P0048:MKLEKSK,P0058:Man10_I1,

P0059:Man__30_I1,P0064:Man__3_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:

20 Není:

Popis:

Část 2, ř.1=suma(ř.>1), sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SVSEK;

EPR0870(P0059:San__30_I1)=

SUM EPR0870(P0008:MBANNEB,P0048:MKLEKSK,P0058:Man10_I1,

P0059:Man__30_I1,P0064:Man__3_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:

25 Není:

Popis:

sl.7<= sl.6, ř.1

Kontrolní výraz:

PRO P0059:San__30_I1;

EBD0868<=EBD0866;

Kód: Zpráva:

30 Není:

Popis:

Část 4, ř.1=suma(ř.>1), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SVSEK;

EBD0969(P0059:San__30_I1)=

SUM EBD0969(P0008:MBANNEB,P0048:MKLEKSK,P0058:Man10_I1,

P0059:Man__30_I1,P0064:Man__3_I1) ODCI 7;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0058 Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba
Datové prvky							
EAR0141/501 Aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	:99 Bez rozlišení	:7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávk	-	-
EBD0449/501 Kapitál banky (upravená hodnota) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	-	-	-	-
EBD0866/001 Hrubá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	-	-	-	-
EBD0866/002 Hrubá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	:CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0868/001 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	-	-	-	-
EBD0868/002 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	:CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0868/003 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	:CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	-	-	:M KLEKCL Klient banky podle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0869/002 Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	-	-	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0969/001 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	-	-	-	-

Parametry	P0059 Klient	P0064 Ekonomicky spjatá skupina klientů
Datové prvky		
EAR0141/501 Aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0449/501 Kapitál banky (upravená hodnota) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0866/001 Hrubá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S an__30_I1 Interval nad DT an__30	-
EBD0866/002 Hrubá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0868/001 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S an__30_I1 Interval nad DT an__30	-
EBD0868/002 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0868/003 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0869/002 Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0969/001 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S an__30_I1 Interval nad DT an__30	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0058 Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba
Datové prvky							
EBD0969/002 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNEB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	:= CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0969/003 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNEB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	:= CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	-	-	:M KLEKCL Klient banky podle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0970/002 Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	:M BANNEB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	-	-	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EPR0870/001 Opravné položky k úvěrové angažovanosti n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	-	-	-	-
EPR0870/002 Opravné položky k úvěrové angažovanosti n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNEB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	:= CZK Koruna česká	:S VSEK Všechny měny	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10

Parametry	P0059 Klient	P0064 Ekonomicky spjatá skupina Klientů
Datové prvky		
EBD0969/002 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0969/003 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0970/002 Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EPR0870/001 Opravné položky k úvěrové angažovanosti n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S an__30_I1 Interval nad DT an__30	-
EPR0870/002 Opravné položky k úvěrové angažovanosti n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3

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	EBD0449/501
Aktiva celkem	2	EAR0141/501

(v tis. Kč)

Č.ř.	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Hrubá úvěrová angažovanost	Čistá úvěrová angažovanost	% kapitálu	Opravné položky
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	X	X	X	EBD0866/001	EBD0868/001	X	EPR0870/001
2						EBD0866/002	EBD0868/002	EBD869/002	EPR0870/002

(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						EBD0868/003

(v tis. Kč)

(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						EBD0969/003

Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Popis:

Hlášení o základní struktuře standardních a klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám, klientům a republikovým a místním orgánům. Obsahuje propočet snížení hodnoty jednotlivých kategorií klasifikovaných pohledávek podle stupně rizika návratností pohledávek v jednotlivých kategoriích a srovnává snížení jejich hodnoty s úhrnem rezerv a opravných položek vytvořených k těmto pohledávkám.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:SQ_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:= :SQ_52	Celkem do 25. násl. měs. po kon. Q, do 10.3. za pos. Q, vyž.

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 280	Poslední den sledovaného období
P0012	Periodicita	:S Q_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky

P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 3.01	Vydal: ČNB
Platnost od: 01.01.1997	Zdroj: x
Stav: Platný	Garant věcného obsahu: Volf/odb.11
	Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Kód: **Zpráva:**
200 Není: Pohledávky za neb. subj.-klienty, celkem= součet standard., sled.,
 nestandard., pochyb., ztrátové (jistina, úroky a popl.)

Popis:
ř.6=suma(ř.1 až ř.5), sl.1,sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.100,P0061:MJIURPO;
EAR0830(P0034.0)=
EAR0105+
EAR0335(P0034.0)+
EAR0223(P0034.0)+
EAR0109(P0034.0)+
EAR0110(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
215 Není: Propočet snížení hodnoty pro sledov. pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:
ř.2,sl.4=0.05*sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EBD0849(P0013.110)=
0.05*EAR0335(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
220 Není: Propočet snížení hodnoty pro nestandard. pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:
ř.3,sl.4=0.2*sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EBD0850(P0013.110)=
0.2*EAR0223(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
225 Není: Propočet snížení hodnoty pro pochybné pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:
ř.4,sl.4=0.5*sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EBD0851(P0013.110)=
0.5*EAR0109(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
230 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro ztrát. pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:
ř.5,sl.4=1*sl.3

Kontrolní výraz:
PRO P0008.500;
EBD0852(P0013.110)=
EAR0110(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
235 **Není:** Pohledávky za bankami, celkem= součet standard., sled., nestandard.,
 pochyb., ztrátové (jistina, úroky a popl.)

Popis:
ř.12=suma(ř.7 až 11), sl.1,2

Kontrolní výraz:
PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0061:MJIURPO;
EAR0836(P0034.0)=
EAR0831+
EAR0832(P0034.0)+
EAR0833(P0034.0)+
EAR0834(P0034.0)+
EAR0835(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
250 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro sledov. pohl. za bankami

Popis:
ř.8,sl.4=0.05*sl.3

Kontrolní výraz:
PRO P0008:SOBAVSE;
EBD0854(P0013.110)=
0.05*EAR0832(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
255 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro nestandard. pohl. za bankami

Popis:
ř.9,sl.4=0.2*sl.3

Kontrolní výraz:
PRO P0008:SOBAVSE;
EBD0855(P0013.110)=
0.2*EAR0833(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
260 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro pochybné pohl. za bankami

Popis:
ř.10,sl.4=0.5*sl.3

Kontrolní výraz:
PRO P0008:SOBAVSE;
EBD0856(P0013.110)=
0.5*EAR0834(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
265 Není: Propočet snížení hodnoty pro ztrát. pohl. za bankami

Popis:
ř.11,sl.4=1*sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EBD0857(P0013.110)=
EAR0835(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
270 Není: Pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů,
celkem= součet standard., sled., nestandard., pochyb., ztrátové (jistina,
úroky a popl.)

Popis:
ř.18=suma(ř.13 až ř.17), sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0013.100,P0061:MJIURPO;
EAR0841(P0034.0)=
EAR0576+
EAR0837(P0034.0)+
EAR0838(P0034.0)+
EAR0839(P0034.0)+
EAR0840(P0034.0) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
285 Není: Propočet snížení hodnoty pro sledov. pohl. za správ.úřady a jednot.
územní samosp. vč. veř.fondů

Popis:
ř.14,sl.4=0.05*sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EBD0859(P0013.110)=
0.05*EAR0837(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
290 Není: Propočet snížení hodnoty pro nestandard. pohl. za správ.úřady a
jednot. územní samosp. vč. veř.fondů

Popis:
ř.15,sl.4=0.2*sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EBD0860(P0013.110)=
0.2*EAR0838(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
295 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro pochybné pohl. za správ.úřady a jednot.
 územní samosp. vč. veř.fondů

Popis:
ř.16,sl.4=0.5*sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EBD0861(P0013.110)=
0.5*EAR0839(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
300 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro ztrát.pohl. za správ.úřady a jednot.
 územní samosp. vč. veř.fondů

Popis:
ř.17,sl.4=1*sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EBD0862(P0013.110)=
EAR0840(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
305 **Není:** Úhrn pohl.= součet pohl.za neb. subj.-klienty, pohl. za bankami,
 pohl. za správ.úřady a jednot. územní samosp.(jistina, úroky a popl.)

Popis:
ř.19=ř.6+ř.12+ř.18, sl.1, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0842(P0008:SREMBAK)=
EAR0830(P0008.500)+
EAR0836(P0008:SOBAVSE)+
EAR0841(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
320 **Není:** Pohledávky za neb.subj.-klienty, celkem= součet standard., sled.,
 nestandard., pochyb., ztrátové pro rezervy a opr.polož.

Popis:
ř.6=ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.100;
EPR0735=
EPR0724+
EPR0725+
EPR0729+
EPR0730+
EPR0731 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
325 Není: Pohledávky za bankami, celkem= součet standard., sled., nestandard.,
 pochyb., ztrátové pro rezervy a opr.polož.

Popis:
ř.12=ř.7+ř.8+ř.9+ř.10+ř.11, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100;
EPR0755=
EPR0736+
EPR0737+
EPR0741+
EPR0742+
EPR0743 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
330 Není: Pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet
 standard., sled., nestandard., pochyb., ztrátové pro rezervy a opr.polož.

Popis:
ř.18=ř.13+ř.14+ř.15+ř.16+ř.17, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0013.100;
EPR0764=
EPR0756+
EPR0757+
EPR0761+
EPR0762+
EPR0763 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
335 Není: Úhrn pohl.= součet pohl.za neb. subj.-klienty, pohl. za bankami,
 správ.úřady a jednot. územní samosp., (rezervy a opr.polož.)

Popis:
ř.19=ř.6+ř.12+ř.18, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EPR0865(P0008:SREMBAK)=
EPR0735(P0008.500)+
EPR0755(P0008:SOBAVSE)+
EPR0764(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
340 Není: Klasifik. pohledávky za neb. subj.-klienty, celkem= součet sled.,
 nestandard., pochybné, ztrátové (skup. 1 až 6 dle zajišt.)

Popis:
Příloha: ř.5=suma(ř.1 až ř.4), sl.1 až sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;
EAR0361=
EAR0335+
EAR0223+
EAR0109+
EAR0110 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
345 Není: Klasifik. pohledávky za bankami, celkem= součet sled., nestandard.,
 pochybné, ztrátové (skup. 1 až 6 dle zajišt.)

Popis:
Příloha: ř.10=suma(ř.6 až ř.9), sl.1 až sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;
EAR0100=
EAR0832+
EAR0833+
EAR0834+
EAR0835 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
350 Není: Klasifik. pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem=
 součet sled., nestandard., pochybné, ztrátové (skup. 1 až 6 dle zajišt.)

Popis:
Příloha: ř.15=suma(ř.11 až ř.14), sl.1 až sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;
EAR0579=
EAR0837+
EAR0838+
EAR0839+
EAR0840 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
355 Není: Klasifik. pohledávky úhrn = součet za neb. subj.-klienty, za bankami,
 za správ.úřady a jednot. územní samosp., (skup. 1 až 6 dle zajišt.)

Popis:
ř.16=ř.5+ř.10+ř.15, sl.1 až sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;
EAR0848(P0008:SREMBAK)=
EAR0361(P0008.500)+
EAR0100(P0008:SOBAVSE)+
EAR0579(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
360 Není: Sled. pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle
 zajištění

Popis:
sl.3,ř.2=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.1

Kontrolní výraz:

EAR0335(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0335(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
365 Není: Nestandard. pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.3=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.2

Kontrolní výraz:

EAR0223(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0223(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
370 Není: Pochybné pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.4=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.3

Kontrolní výraz:

EAR0109(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0109(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
375 Není: Ztrátové pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.5=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.4

Kontrolní výraz:

EAR0110(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0110(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
380 Není: Sled. pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.8=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.6

Kontrolní výraz:

EAR0832(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0832(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
385 Není: Nestandard. pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.9=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.7

Kontrolní výraz:

EAR0833(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0833(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
390 Není: Pochybné pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.10=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.8

Kontrolní výraz:

EAR0834(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0834(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
395 Není: Ztrátové pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.11=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.9

Kontrolní výraz:

EAR0835(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0835(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
400 Není: Sled. pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.14=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.11

Kontrolní výraz:

EAR0837(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0837(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
405 Není: Nestandard. pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.15=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.12

Kontrolní výraz:

EAR0838(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0838(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
410 Není: Pochybné pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.16=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.13

Kontrolní výraz:

EAR0839(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0839(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
415 Není: Ztrátové pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem=
 součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3, ř.17=příloha:suma(sl.1 až sl.6), ř.14

Kontrolní výraz:

EAR0840(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0840(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EAR0100/307 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0105/003 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	:600 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	-	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0105/004 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	:600 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	-	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0109/003 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	:600 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0109/004 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	:600 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0109/009 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	:600 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0110/003 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:600 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0110/004 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:600 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0110/009 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:600 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
EAR0223/003 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0223/004 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0223/009 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0335/003 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	: = 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0335/004 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	: = 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0335/009 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	: = 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0361/304 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	: = 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0576/003 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0576/004 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EAR0579/306 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	:S 100 Skutečnost	:S 99 Bez rozlišení	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0830/001 Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:S 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:S 100 Skutečnost	:S 99 Bez rozlišení	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0830/002 Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:S 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:S 100 Skutečnost	:S 99 Bez rozlišení	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0831/001 Standardní úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	:S 99 Bez rozlišení	-	-	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0831/002 Standardní úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	:S 99 Bez rozlišení	-	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0832/001 Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	:S 99 Bez rozlišení	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0832/002 Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	:S 99 Bez rozlišení	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0832/005 Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	:S 99 Bez rozlišení	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0833/001 Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	:S 99 Bez rozlišení	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávky nebo závazků
Datové prvky						
EAR0833/002 Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0833/005 Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0834/001 Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0834/002 Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0834/005 Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0835/001 Zrážové úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0835/002 Zrážové úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0835/005 Zrážové úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0836/001 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EAR0836/002 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0837/001 Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0837/002 Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0837/005 Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0838/001 Nestandardní úvěry a pohl.za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0838/002 Nestandardní úvěry a pohl.za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0838/005 Nestandardní úvěry a pohl.za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0839/001 Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0839/002 Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	:100 Skutečnost	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EAR0839/005 Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0840/001 Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0840/002 Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0840/005 Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0841/001 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst.orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0841/002 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst.orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0842/001 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0842/002 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0848/002 Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
EBD0849/001 Snižená hodnota sledovaných úvěrů a pohledávek za klienty	: = 600 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0850/001 Snižená hodnoty nestandard. úvěrů a pohledávek za klienty.	: = 600 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0851/001 Snižená hodnota pochybných úvěrů a pohledávek za klienty	: = 600 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0852/001 Snižená hodnota ztrátových úvěrů a pohledávek za klienty	: = 600 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0853/001 Snižená hodnota klasifik. úvěrů a pohled. za klienty celkem	: = 600 Klient banky (podle účet.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0854/001 Snižená hodnota sledovaných úvěrů a pohled.za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0855/001 Snižená hodnota nestandard.úvěrů a pohl.za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0856/001 Snižená hodnota pochyb.úvěrů a pohledávek za jiný bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0857/001 Snižená hodnota ztrátových úvěrů a pohled. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
EBD0858/001 Snižená hodnota klas.úvěrů a pohl. za jinými bankami celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0859/001 Snižená hodnota sledov.úvěrů a pohl.za org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0860/001 Snižená hod. nestandard.úvěrů a pohl. za org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0861/001 Snižená hodnota pochyb.úvěrů a pohl.za org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0862/001 Snižená hodnota ztrát. úvěrů a pohl. za org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0863/001 Snižení hod.klas.úvěrů a pohl.za org.rep.a míst.org.celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0864/001 Snižená hodnota klasifikovaných úvěrů a pohledávek celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	-	-	-
EPR0724/001 Rezervy ke standardním úvěrům a pohledávkám za klienty	:= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0725/001 Opravná položka ke sledovaným úvěrům a pohled. za klienty	:= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
EPR0729/001 Opravná položka k nestandardním úvěrům a pohl. za klienty	:= 600 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0730/001 Opravná položka k pochybným úvěrům a pohled. za klienty	:= 600 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0731/001 Opravná položka ke ztrátovým úvěrům a pohled. za klienty	:= 600 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0735/001 Rezervy a opr.polož.ke stand.a klas.úvěrům a pohl.za klienty	:= 600 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0736/001 Rezervy ke standardním úvěrům a pohl. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0737/001 Opravná položka ke sledovaným úvěrům a pohl. za ost. bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0741/001 Opravná položka k nestand. úvěrům a pohl. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0742/001 Opravná položka k pochybným úvěrům a pohl. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0743/001 Opravná položka ke ztrátovým úvěrům a pohl. ostat. bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	-	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
EPR0755/001 Rezervy a opr.pol. ke stand.a klas.úvěrům poskyt.ost.bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0756/001 Rezervy ke stand. úvěrům a pohl. za orgány rep. a míst. org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0757/001 Oprav.pol. ke sledov. úvěrům a pohl. za org. rep. a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0761/001 Oprav.pol.k nestand.úvěrům a pohl. za org. rep. a míst. org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0762/001 Oprav.pol.k pochybným úvěrům a pohl.za org.rep. a míst. org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0763/001 Oprav.pol.ke ztrátovým úvěrům a pohl.za org.rep. a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0764/001 Rez.a opr.pol.ke stand.a klas.úvěr.a pohl.za rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0865/001 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohl. celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-

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	EAR0105/003	→	EAR0105/004	0	X	EPR0724/001
Sledované pohledávky	2	EAR0335/003	→	EAR0335/004	0.05	EBD0849/001	EPR0725/001
Nestandardní pohledávky	3	EAR0223/003	→	EAR0223/004	0.2	EBD0850/001	EPR0729/001
Pochybné pohledávky	4	EAR0109/003	→	EAR0109/004	0.5	EBD0851/001	EPR0730/001
Ztrátové pohledávky	5	EAR0110/003	→	EAR0110/004	1	EBD0852/001	EPR0731/001
Celkem	6	EAR0830/001	→	EAR0830/002	X	EBD0853/001	EPR0735/001
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Standardní pohledávky	7	EAR0831/001	→	EAR0831/002	0	X	EPR0736/001
Sledované pohledávky	8	EAR0832/001	→	EAR0832/002	0.05	EBD0854/001	EPR0737/001
Nestandardní pohledávky	9	EAR0833/001	→	EAR0833/002	0.2	EBD0855/001	EPR0741/001
Pochybné pohledávky	10	EAR0834/001	→	EAR0834/002	0.5	EBD0856/001	EPR0742/001
Ztrátové pohledávky	11	EAR0835/001	→	EAR0835/002	1	EBD0857/001	EPR0743/001
Celkem	12	EAR0836/001	→	EAR0836/002	X	EBD0858/001	EPR0755/001
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Standardní pohledávky	13	EAR0576/003	→	EAR0576/004	0	X	EPR0756/001
Sledované pohledávky	14	EAR0837/001	→	EAR0837/002	0.05	EBD0859/001	EPR0757/001
Nestandardní pohledávky	15	EAR0838/001	→	EAR0838/002	0.2	EBD0860/001	EPR0761/001
Pochybné pohledávky	16	EAR0839/001	→	EAR0839/002	0.5	EBD0861/001	EPR0762/001
Ztrátové pohledávky	17	EAR0840/001	→	EAR0840/002	1	EBD0862/001	EPR0763/001
Celkem	18	EAR0841/001	→	EAR0841/002	X	EBD0863/001	EPR0764/001
ÚHRN POHLEDÁVEK	19	EAR0842/001	→	EAR0842/002	X	EBD0864/001	EPR0865/001

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 pohledávky 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	1	EAR0335/009					
Nestandardní pohledávky	2	EAR0223/009					
Pochybné pohledávky	3	EAR0109/009					
Ztrátové pohledávky	4	EAR0110/009					
Celkem	5	EAR0361/304					
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Sledované pohledávky	6	EAR0832/005					
Nestandardní pohledávky	7	EAR0833/005					
Pochybné pohledávky	8	EAR0834/005					
Ztrátové pohledávky	9	EAR0835/005					
Celkem	10	EAR0100/307					
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Sledované pohledávky	11	EAR0837/005					
Nestandardní pohledávky	12	EAR0838/005					
Pochybné pohledávky	13	EAR0839/005					
Ztrátové pohledávky	14	EAR0840/005					
Celkem	15	EAR0579/306					
ÚHRN POHLEDÁVEK	16	EAR0848/002					

Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Popis:

Hlášení o struktuře standardních a klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám, klientům a republikovým a místním orgánům z hlediska doby prodlení jejich splatnosti.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:SQ_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=:SQ_52	Celkem do 25. násl. měs. po kon. Q, do 10.3. za pos. Q, vyž.

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 280	Poslední den sledovaného období
P0012	Periodicita	:S Q_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	:= 99	Bez rozlišení
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky

P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E dl	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 3.01	Vydal: ČNB
Platnost od: 01.01.1997	Zdroj: x
Stav: Platný	Garant věcného obsahu: Volf/odb.11
	Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Kód: Zpráva:
200 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet standard., sled., nestandard.,
pochybné, ztrátové, do 31 dnů po spl.

Popis:
ř.6=suma(ř.1 až ř.5), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0063.10;
EAR0830(P0034.0)=
EAR0105+
EAR0335(P0034.0)+
EAR0223(P0034.0)+
EAR0109(P0034.0)+
EAR0110(P0034.0) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
205 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet sled., nestandard., pochybné,
ztrátové, od 31 do 90 dnů po spl.

Popis:
ř.6=suma(ř.2 až ř.5), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0034.0,P0063.11;
EAR0830=
EAR0335+
EAR0223+
EAR0109+
EAR0110 ODCH 3;

Kód: Zpráva:
210 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet nestandard., pochybné, ztrátové,
od 91 do 180 dnů po spl.

Popis:
ř.6=suma(ř.3 až ř.5), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0034.0,P0063.12;
EAR0830=
EAR0223+
EAR0109+
EAR0110 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
215 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet pochybné a ztrátové, od 181 do
 360 dnů po spl.

Popis:
ř.6=suma(ř.4 až ř.5), sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0034.0,P0063.19;
EAR0830=
EAR0109+
EAR0110 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
220 Pohledávky za nebank.subj., celkem= ztrátové, od 360 dnů po spl.

Popis:
ř.6=ř.5, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0034.0,P0063.20;
EAR0830=
EAR0110;

Kód: **Zpráva:**
230 Pohledávky za bankami, celkem= součet standard., sled., nestandard.,
 pochybné, ztrátové, do 31 dnů po spl.

Popis:
ř.12=suma(ř.7 až ř.11), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0063.10;
EAR0836(P0034.0)=
EAR0831+
EAR0832(P0034.0)+
EAR0833(P0034.0)+
EAR0834(P0034.0)+
EAR0835(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
235 Pohledávky za bankami, celkem= součet sledované, nestandard., pochybné,
 ztrátové, od 31 do 90 dnů po spl.

Popis:
ř.12=suma(ř.8 až ř.11), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0034.0,P0063.11;
EAR0836=
EAR0832+
EAR0833+
EAR0834+
EAR0835 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
240 Pohledávky za bankami, celkem= součet nestandard., pochybné, ztrátové, od
 91 do 180 dnů po spl.

Popis:
ř.12=suma(ř.9 až ř.11), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0034.0,P0063.12;
EAR0836=
EAR0833+
EAR0834+
EAR0835 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
245 Pohledávky za bankami, celkem= součet pochybné a ztrátové, od 181 do 360
 dnů po spl.

Popis:
ř.12=suma(ř.10 až ř.11), sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0034.0,P0063.19;
EAR0836=
EAR0834+
EAR0835 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
250 Pohledávky za bankami, celkem= ztrátové, od 360 dnů po spl.

Popis:
ř.12=ř.11, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0063.20;
EAR0836(P0034.0)=
EAR0835(P0034.0);

Kód: **Zpráva:**
260 Pohledávky za rep. a míst. org., celkem= součet standard., sled.,
 nestandard., pochybné, ztrátové, do 31 dnů po spl.

Popis:
ř.18=suma(ř.13 až ř.17), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0063.10;
EAR0841(P0034.0)=
EAR0576+
EAR0837(P0034.0)+
EAR0838(P0034.0)+
EAR0839(P0034.0)+
EAR0840(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
265 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= součet sledované, nestandard.,
 pochybné, ztrátové, od 31 do 90 dnů po spl.

Popis:
ř.18=suma(ř.14 až ř.17), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.11;
EAR0841=
EAR0837+
EAR0838+
EAR0839+
EAR0840 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
270 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= součet nestandard., pochybné,
 ztrátové, od 91 do 180 dnů po spl.

Popis:
ř.18=suma(ř.15 až ř.17), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.12;
EAR0841=
EAR0838+
EAR0839+
EAR0840 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
275 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= součet pochybné a ztrátové, od 181
 do 360 dnů po spl.

Popis:
ř.18=suma(ř.16 až ř.17), sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.19;
EAR0841=
EAR0839+
EAR0840 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
280 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= ztrátové, od 360 dnů po spl.

Popis:
ř.18=ř.17, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.20;
EAR0841=
EAR0840;

Kód: **Zpráva:**
290 Úhrn pohl.= součet pohl.za neb. subj.-klienty, pohl. za bankami, pohl. za rep. a míst. org, (dle počtu dní po, celkem po, do splat.)

Popis:
ř.19=ř.6+ř.12+ř.18, sl.1 až 7

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0063:MUHRN1;
EAR0842(P0008:SREMBAK)=
EAR0830(P0008.500)+
EAR0836(P0008:SOBAVSE)+
EAR0841(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
320 Standard. pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.1=sl.6, ř.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0105(P0063:SPOSP5)=
EAR0105(P0063.10);

Kód: **Zpráva:**
325 Sled. pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=sl.1+sl.2, ř.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0335(P0063:SPOSP4)=
EAR0335(P0063.10)+
EAR0335(P0063.11) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
330 Nestandard. pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.3), ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0223(P0063:SPOSP3)=
EAR0223(P0063.10)+
EAR0223(P0063.11)+
EAR0223(P0063.12) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
335 Pochyb., pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.4), ř.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0109(P0063:SPOSP2)=
EAR0109(P0063.10)+
EAR0109(P0063.11)+
EAR0109(P0063.12)+
EAR0109(P0063.19) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
340 Ztrát.), pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0110(P0063:SPOSP1)=
EAR0110(P0063.10)+
EAR0110(P0063.11)+
EAR0110(P0063.12)+
EAR0110(P0063.19)+
EAR0110(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
345 Celkem pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0830(P0063:SPOSP1)=
EAR0830(P0063.10)+
EAR0830(P0063.11)+
EAR0830(P0063.12)+
EAR0830(P0063.19)+
EAR0830(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
350 Standard. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=sl.1, ř.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0831(P0063:SPOSP5)=
EAR0831(P0063.10);

Kód: **Zpráva:**
355 Sled. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=sl.1+sl.2, ř.8

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0832(P0063:SPOSP4)=
EAR0832(P0063.10)+
EAR0832(P0063.11) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
360 Nestandard., pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.3), ř.9

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0833(P0063:SPOSP3)=
EAR0833(P0063.10)+
EAR0833(P0063.11)+
EAR0833(P0063.12) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
365 Pochyb. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.4), ř.10

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0834(P0063:SPOSP2)=
EAR0834(P0063.10)+
EAR0834(P0063.11)+
EAR0834(P0063.12)+
EAR0834(P0063.19) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
370 Ztrát. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0835(P0063:SPOSP1)=
EAR0835(P0063.10)+
EAR0835(P0063.11)+
EAR0835(P0063.12)+
EAR0835(P0063.19)+
EAR0835(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
375 Celkem pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.12

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0836(P0063:SPOSP1)=
EAR0836(P0063.10)+
EAR0836(P0063.11)+
EAR0836(P0063.12)+
EAR0836(P0063.19)+
EAR0836(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
380 Stand. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=sl.1, ř.13

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0576(P0063:SPOSP5)=
EAR0576(P0063.10);

Kód: **Zpráva:**
385 Sled. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=sl.1+sl.2, ř.14

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0837(P0063:SPOSP4)=
EAR0837(P0063.10)+
EAR0837(P0063.11) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
390 Nestandard. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.3), ř.15

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0838(P0063:SPOSP3)=
EAR0838(P0063.10)+
EAR0838(P0063.11)+
EAR0838(P0063.12) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
395 Pochyb. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.4), ř.16

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0839(P0063:SPOSP2)=
EAR0839(P0063.10)+
EAR0839(P0063.11)+
EAR0839(P0063.12)+
EAR0839(P0063.19) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
400 Ztrát. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.17

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0840(P0063:SPOSP1)=
EAR0840(P0063.10)+
EAR0840(P0063.11)+
EAR0840(P0063.12)+
EAR0840(P0063.19)+
EAR0840(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
405 Celkem pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.18

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0841(P0063:SPOSP1)=
EAR0841(P0063.10)+
EAR0841(P0063.11)+
EAR0841(P0063.12)+
EAR0841(P0063.19)+
EAR0841(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
410 Úhrn pohled., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.19

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREMBAK;
EAR0842(P0063:SPOSP1)=
EAR0842(P0063.10)+
EAR0842(P0063.11)+
EAR0842(P0063.12)+
EAR0842(P0063.19)+
EAR0842(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
415 Pohledávky za nebank.subj. do splat., celkem = součet standard., sled.,
 nestandard., pochyb., ztrátové,

Popis:
ř.6=suma(ř.1 až ř.5), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0063.94;
EAR0830(P0034.0)=
EAR0105+
EAR0335(P0034.0)+
EAR0223(P0034.0)+
EAR0109(P0034.0)+
EAR0110(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
425 Pohledávky za bankami subj. do splat., celkem = součet standard., sled.,
 nestandard., pochyb., ztrátové,

Popis:
ř.12=suma(ř.7 až ř.11), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0063.94;
EAR0836(P0034.0)=
EAR0831+
EAR0832(P0034.0)+
EAR0833(P0034.0)+
EAR0834(P0034.0)+
EAR0835(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
435 Pohledávky za reg. a míst. org. do splat., celkem = součet standard.,
 sled., nestandard., pochyb., ztrátové,

Popis:
ř.18=suma(ř.13 až ř.17), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0063.94;
EAR0841(P0034.0)=
EAR0576+
EAR0837(P0034.0)+
EAR0838(P0034.0)+
EAR0839(P0034.0)+
EAR0840(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
455 Standard. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0105(P0063:SPOSP5C)=
EAR0105(P0063:SPOSP5)+
EAR0105(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
460 Sled. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6, ř.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0335(P0063:SPOSP4C)=
EAR0335(P0063:SPOSP4)+
EAR0335(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
465 Nestandard. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6, ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0223(P0063:SPOSP3C)=
EAR0223(P0063:SPOSP3)+
EAR0223(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
470 Pochyb. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6, ř.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0109(P0063:SPOSP2C)=
EAR0109(P0063:SPOSP2)+
EAR0109(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
475 Ztrát. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6, ř.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0110(P0063:SPOSP1C)=
EAR0110(P0063:SPOSP1)+
EAR0110(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
480 Celkem pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6, ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0830(P0063:SPOSP1C)=
EAR0830(P0063:SPOSP1)+
EAR0830(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
485 Standard. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.7$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0831(P0063:SPOSP5C)=
EAR0831(P0063:SPOSP5)+
EAR0831(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
490 Sled. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.8$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0832(P0063:SPOSP4C)=
EAR0832(P0063:SPOSP4)+
EAR0832(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
495 Nestandard. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.9$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0833(P0063:SPOSP3C)=
EAR0833(P0063:SPOSP3)+
EAR0833(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
500 Pochyb. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.10$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0834(P0063:SPOSP2C)=
EAR0834(P0063:SPOSP2)+
EAR0834(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
505 Ztrát. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.11$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0835(P0063:SPOSP1C)=
EAR0835(P0063:SPOSP1)+
EAR0835(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
510 Celkem pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.12

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0836(P0063:SPOSP1C)=
EAR0836(P0063:SPOSP1)+
EAR0836(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
515 Standard. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.13

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0576(P0063:SPOSP5C)=
EAR0576(P0063:SPOSP5)+
EAR0576(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
520 Sled. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.14

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0837(P0063:SPOSP4C)=
EAR0837(P0063:SPOSP4)+
EAR0837(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
525 Nestandard. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.15

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0838(P0063:SPOSP3C)=
EAR0838(P0063:SPOSP3)+
EAR0838(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
530 Pochyb. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu
 dní po splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.16

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0839(P0063:SPOSP2C)=
EAR0839(P0063:SPOSP2)+
EAR0839(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
535 Ztrát. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do
 splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.17

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0840(P0063:SPOSP1C)=
EAR0840(P0063:SPOSP1)+
EAR0840(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
540 Celkem pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do
 splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.18

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0841(P0063:SPOSP1C)=
EAR0841(P0063:SPOSP1)+
EAR0841(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
545 Úhrn pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do
 splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.19

Kontrolní výraz:

EAR0842(P0008.500,P0063:SPOSP1C)=
EAR0842(P0008:SREMBAK,P0063:SPOSP1)+
EAR0842(P0008:SREMBAK,P0063.94) ODCH 2;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
Datové prvky			
EAR0105/005 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	-	:V UHRN6 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5
EAR0105/006 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	-	:S POSP6C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0109/005 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN2 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 2
EAR0109/006 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP2C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0110/005 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0110/006 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0223/005 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN3 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 3
EAR0223/006 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP3C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0335/005 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	= 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN4 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 4

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
EAR0335/006 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	:S 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP4C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0576/005 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	-	:V UHRN5 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5
EAR0576/006 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	-	:S POSP6C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0830/003 Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:S 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0830/004 Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:S 600 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0831/003 Standardní úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	-	:V UHRN5 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5
EAR0831/004 Standardní úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	-	:S POSP6C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0832/003 Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN4 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 4
EAR0832/004 Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP4C Pohledávky do a po splatnosti celkem

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
EAR0833/003 Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN3 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 3
EAR0833/004 Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP3C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0834/003 Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN2 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 2
EAR0834/004 Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP2C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0835/003 Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0835/004 Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0836/003 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0836/004 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0837/003 Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN4 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 4

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
EAR0837/004 Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP4C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0838/003 Nestandardní úvěry a pohl.za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN3 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 3
EAR0838/004 Nestandardní úvěry a pohl.za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP3C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0839/003 Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN2 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 2
EAR0839/004 Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP2C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0840/003 Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0840/004 Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0841/003 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst.orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0841/004 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst.orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
Datové prvky			
EAR0842/003 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	:≡ 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlžení splatnosti 1
EAR0842/004 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celkem	:≡ 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	:≡ 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem

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	EAR0105/005	X	X	X	X			EAR0105/006
Sledované pohledávky	2	EAR0335/005		X	X	X			EAR0335/006
Nestandardní pohledávky	3	EAR0223/005			X	X			EAR0223/006
Pochybné pohledávky	4	EAR0109/005				X			EAR0109/006
Ztrátové pohledávky	5	EAR0110/005							EAR0110/006
Celkem	6	EAR0830/003							EAR0830/004
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI									
Standardní pohledávky	7	EAR0831/003	X	X	X	X			EAR0831/004
Sledované pohledávky	8	EAR0832/003		X	X	X			EAR0832/004
Nestandardní pohledávky	9	EAR0833/003			X	X			EAR0833/004
Pochybné pohledávky	10	EAR0834/003				X			EAR0834/004
Ztrátové pohledávky	11	EAR0835/003							EAR0835/004
Celkem	12	EAR0836/003							EAR0836/004
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ									
Standardní pohledávky	13	EAR0576/005	X	X	X	X			EAR0576/006
Sledované pohledávky	14	EAR0837/003		X	X	X			EAR0837/004
Nestandardní pohledávky	15	EAR0838/003			X	X			EAR0838/004
Pochybné pohledávky	16	EAR0839/003				X			EAR0839/004
Ztrátové pohledávky	17	EAR0840/003							EAR0840/004
Celkem	18	EAR0841/003							EAR0841/004
UHRN POHLEDÁVEK	19	EAR0842/003							EAR0842/004

Hlášení o struktuře vkladů podle jejich velikosti

Popis:

Hlášení o počtu a výši vkladů a úvěrů, které byly přijaty bankou od právnických osob (bez bank) a od bank, a o počtu a výši celkových vkladů a úvěrů a vkladů pojištěných přijatých bankou od fyzických osob v členění podle výše přijatých vkladů a úvěrů.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-1	Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SVSEK	Celkem všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Stavové informace:

Verze: 1.00

Vydal: Odb.61

Platnost od: 27.02.1997

Zdroj: CNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Volf

Garant metodického popisu: Palan

Název: Hlášení o struktuře vkladů podle jejich velikosti

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Počet (term., neterm.) vkladů a úvěrů (práv.os. vyjma b., bank)
 celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB) 7-12, (ř.1,3,5,7), sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MKLBANK,P0022:MVKLA2;
EBD1042(P0083:SPRAVOS)=SUM EBD1042(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
15 Není: Term.vklady a úvěry práv.os. bez b.,celkem= součet dle velikosti
 vkladu

Popis:
BD(ČNB) 7-12, ř.2, sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022:STERVK;
EPR1038(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR1038(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
20 Není: Neterm.vklady a úvěry práv.os. bez b.,celkem= součet dle velikosti
 vkladu

Popis:
BD(ČNB) 7-12, ř.4, sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022.98;
EPR1039(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR1039(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Term.vklady a úvěry od bank,celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB) 7-12, ř.6, sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SBANTUZA,P0022:STERVK;
EPR1040(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR1040(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
30 Není: Neterm.vklady a úvěry od bank,celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB) 7-12, ř.8, sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SBANTUZA,P0022.98;
EPR0147(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR0147(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
35 **Není:** Počet vkladů a úvěrů fyz..os. celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, ř.9,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022.99;
EBD1042(P0083:SFYZIOS)=SUM EBD1042(P0083:VFYZIOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
40 **Není:** Počet pojišť.vkladů a úvěrů fyz..os. celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, ř.10,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022.99;
EBD1043(P0083:SFYZIOS)=SUM EBD1043(P0083:VFYZIOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
45 **Není:** Vklady a úvěry fyz.os.,celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, ř.11,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022.99;
EPR1041(P0083:SFYZIOS)=SUM EPR1041(P0083:VFYZIOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
50 **Není:** Pojišť.t. vklady a úvěry fyz.os.,celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, ř.12,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022.99;
EPR0620(P0083:SFYZIOS)=SUM EPR0620(P0083:VFYZIOS) ODCH 3;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0083 Výše závazku nebo pohledávky
Datové prvky				
EBD1042/001 agreg., počet záz.: 0 Počet přijatých vkladů a úvěrů n8 n8 (8 číselných znaků)	:V KLBANK Klientela banky a obchodní banky	-	:V VKLA2 Neterminované a celkem terminované vklady nebo úvěry	:V INPROS Intervaly výše vkladů právnických osob a vklady celkem
EBD1042/002 agreg., počet záz.: 0 Počet přijatých vkladů a úvěrů n8 n8 (8 číselných znaků)	: 440 Fyzická osoba	-	: 99 Bez rozlišení	:V INFYOS Intervaly výše vkladů fyzických osob a vklady celkem
EBD1043/001 agreg., počet záz.: 0 Počet pojištěných přijatých vkladů n8 n8 (8 číselných znaků)	: 440 Fyzická osoba	-	: 99 Bez rozlišení	:V INFYOS Intervaly výše vkladů fyzických osob a vklady celkem
EPR0147/001 agreg., počet záz.: 0 Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: :SBANTUZA Celkem banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: CZK Koruna česká	: 98 Neterminováno	:V INPROS Intervaly výše vkladů právnických osob a vklady celkem
EPR0620/002 agreg., počet záz.: 0 Pojištěné vklady klientů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 440 Fyzická osoba	: CZK Koruna česká	: 99 Bez rozlišení	:V INFYOS Intervaly výše vkladů fyzických osob a vklady celkem
EPR1038/001 agreg., počet záz.: 0 Přijaté term.vklady a úvěry od práv. osob (bez bank) celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: :SKLIBA Celkem klientela banky	: CZK Koruna česká	: :STERVK Celkem intervaly splatnosti terminovaných vkladů	:V INPROS Intervaly výše vkladů právnických osob a vklady celkem
EPR1039/001 agreg., počet záz.: 0 Přijaté neterm.vklady a úvěry od práv. os.(bez bank) celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: :SKLIBA Celkem klientela banky	: CZK Koruna česká	: 98 Neterminováno	:V INPROS Intervaly výše vkladů právnických osob a vklady celkem
EPR1040/001 agreg., počet záz.: 0 Přijaté term.vklady a úvěry od bank celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: :SBANTUZA Celkem banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: CZK Koruna česká	: :STERVK Celkem intervaly splatnosti terminovaných vkladů	:V INPROS Intervaly výše vkladů právnických osob a vklady celkem
EPR1041/001 agreg., počet záz.: 0 Přijaté term.vklady a úvěry od fyz. osob celkem Z n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 440 Fyzická osoba	: CZK Koruna česká	: 99 Bez rozlišení	:V INFYOS Intervaly výše vkladů fyzických osob a vklady celkem

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 a přijatých úvěrů 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. Právnícké osoby vyjma bank										
Přijaté termínované vklady a úvěry										
Počet	1	EBD1042/001								
Celková hodnota v tis. Kč	2	EPR1038/001								
Netermínované vklady										
Počet	3	EBD1042/001								
Celková hodnota v tis. Kč	4	EPR1039/001								
II. Banky										
Přijaté termínované vklady a úvěry										
Počet	5	EBD1042/001								
Celková hodnota v tis. Kč	6	EPR1040/001								
Netermínované vklady										
Počet	7	EBD1042/001								
Celková hodnota v tis. Kč	8	EPR0147/001								
		do 0,125 mil.	0,125 mil. až 0,5 mil.	0,5 až 1 mil.	1 až 5 mil.	5 až 10 mil.	10 až 50 mil.	50 až 100 mil.	více než 100 mil.	Celkem
III. Fyzické osoby										
Počet vkladů a úvěrů	9	EBD1042/002								
z toho pojištěných vkladů	10	EBD1043/001								
Celková hodnota vkladů a přijatých úvěrů v tis. Kč	11	EPR1041/001								
z toho pojištěných vkladů	12	EPR0620/002								

Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Popis:

Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů s podrobnějším členěním na jednotlivé typy úbytků a přírůstků úvěrů za sledované čtvrtletí.

Část 1 - Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek v členění na standardní a klasifikované úvěry.

Část 2 - Vývoj objemu a struktury klasifikovaných úvěrů a pohledávek v členění na jistiny a úroky a poplatky.

Část 3 - Změny mezi kategoriemi klasifikovaných úvěrů a pohledávek.

...

Poznámka:

Předkládající subjekt současně předá odboru analýz a inspekce bank ČNB následující písemný komentář:

A. Úvěry, které byly zaplacený formou dept equity swap, se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s údaji o objemu úvěru, objemu přebíraných majetkových účastí vč. názvu emitenta a jeho vztahu k bance.

B. Úvěry, které byly prodány jinému subjektu, se uvedou jmenovitě s názvem kupující společnosti a jejím vztahem k bance, hodnotou úvěru a cenou, za kterou byly úvěry prodány.

C. Úvěry, které byly převedeny na jiný účet v rámci bilance banky (s výjimkou úvěrových účtů), se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s hodnotou úvěru, účtem, na který byl převeden, a důvodem tohoto převodu.

D. Úvěry, které byly odkoupeny od jiného subjektu, se uvedou jmenovitě spolu s údaji o velikosti úvěru, stupni klasifikace, názvu subjektu, od kterého byly odkoupeny, a jeho vztahu k bance.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY
P0060	Termín předkládání	:=:SQ_55	Celkem

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
-------	--	-----------	---

P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0019	Struktura sledovaných měn	:S VSEK	Všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY

Datový typ všech datových prvků v souboru:

nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 1.00 Vydal: ČNB

Platnost od: 27.02.1997 Zdroj: x

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Musilová/odb.12

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Kód: Zpráva:

10 Není:

Popis:

Ř.23=Ř.1-Ř.2+Ř15,sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0470(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=

EAR0470(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV1,P0081:SSTKLUV)+

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV1,P0081:SSTKLUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

15 Není:

Popis:

Ř.23=Ř.1-Ř.2+Ř15,sl.2

Kontrolní výraz:

EAR0105(P0011.120,P0014.001)=

EAR0105(P0011.140,P0014.001)-

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV1,P0081.1)+

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV1,P0081.1) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

20 Není:

Popis:

Ř.23=Ř.1-Ř.2+Ř15,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0061:SJIURPO;

EAR0361(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=

EAR0361(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV1,P0081:SKLASUV)+

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV1,P0081:SKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

25 Není:

Popis:

Ř.2=Ř.3+5+6+7+8+9+12+13+14

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:MUPSTKL;

EIN0470(P0080:SUBYUV1)=

EIN0470(P0080:SSPLSTD)+

EIN0470(P0080.03)+

EIN0470(P0080.04)+

EIN0470(P0080.05)+

EIN0470(P0080.06)+

EIN0470(P0080:SPRJISU)+

EIN0470(P0080.10)+

EIN0470(P0080.11)+

EIN0470(P0080.13) ODCH 4;

Kód: Zpráva:

30 Není:

Popis:

ř.15=suma(ř.16 až 19,21,22)

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:MUPSTKL;

EINO470(P0080:SPRIUV1)=

EINO470(P0080.14)+

EINO470(P0080.15)+

EINO470(P0080.17)+

EINO470(P0080:SPONOUV)+

EINO470(P0080.20)+

EINO470(P0080.21) ODCH 4;

Kód: Zpráva:

35 Není:

Popis:

ř.4<=ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:MUPSTKL;

EINO470(P0080.02)<=

EINO470(P0080:SSPLSTD);

Kód: Zpráva:

40 Není:

Popis:

ř.20<=ř.19

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:MUPSTKL;

EINO470(P0080.19)<=

EINO470(P0080:SPONOUV);

Kód: Zpráva:

45 Není:

Popis:

s1.1=s1.2+s1.3, ř.1,23

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MPODQ_Q,P0014.001,P0061:SJIURPO;

EAR0470(P0034.0)=

EAR0105+EAR0361(P0034.0) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

50 Není:

Popis:

ř.13,s1.2= ř.17,s1.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO;

EINO470(P0080.11,P0081.1)=

EINO470(P0080.15,P0081:SKLASUV);

Kód: Zpráva:
55 Není:

Popis:
ř.17, sl.2= ř.13, sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450, P0014.410, P0061:SJIURPO;
EIN0470(P0080.15, P0081.1)=
EIN0470(P0080.11, P0081:SKLASUV);

Kód: Zpráva:
60 Není:

Popis:
ř.9=ř.10+11

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450, P0014.410, P0081:MUPSTKL, P0061:SJIURPO;
EIN0470(P0080:SPRJISU)=
SUM EIN0470(P0080:VPRJISU) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
65 Není:

Popis:
ř.13 a 17, sl.1=NULL

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450, P0014.410, P0081:SSTKLUV;
EIN0470(P0080.11)=NULL A EIN0470(P0080.15)=NULL;

Kód: Zpráva:
70 Není:

Popis:
ř.4 a 20, sl.3=NULL

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450, P0014.410, P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080.02)=NULL A EIN0470(P0080.19)=NULL;

Kód: Zpráva:
75 Není:

Popis:
ř.53=ř.31-ř.32+ř.45, sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0061:MJIURPO;
EAR0361(P0011.120, P0014.001, P0034.0)=
EAR0361(P0011.140, P0014.001, P0034.0)-
EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080:SUBYUV2, P0081:SKLASUV)+
EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080:SPRIUV2, P0081:SKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**

80 Není:

Popis:

ř.53=ř.31-ř.32+ř.45, sl.3,4

Kontrolní výraz:

PRO P0061:MJIURPO;

EAR0335(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=

EAR0335(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV2,P0081.2)+

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV2,P0081.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**

85 Není:

Popis:

ř.53=ř.31-ř.32+ř.45, sl.5,6

Kontrolní výraz:

PRO P0061:MJIURPO;

EAR0223(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=

EAR0223(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV2,P0081.3)+

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV2,P0081.3) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**

90 Není:

Popis:

ř.53=ř.31-ř.32+ř.45, sl.7,8

Kontrolní výraz:

PRO P0061:MJIURPO;

EAR0109(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=

EAR0109(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV2,P0081.4)+

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV2,P0081.4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**

95 Není:

Popis:

ř.53=ř.31-ř.32+ř.45, sl.9,10

Kontrolní výraz:

PRO P0061:MJIURPO;

EAR0110(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=

EAR0110(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV2,P0081.5)+

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV2,P0081.5) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
100 Není:

Popis:
ř.32=ř.33+34+35+36+37+38+41+42+43+44, sl.1 až 10

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0081:MKLASUV,P0082.9;
EIN0470(P0080:SUBYUV2)=
EIN0470(P0080.01)+
EIN0470(P0080.03)+
EIN0470(P0080.04)+
EIN0470(P0080.05)+
EIN0470(P0080.06)+
EIN0470(P0080:SPRJISU)+
EIN0470(P0080.11)+
EIN0470(P0080.12)+
EIN0470(P0080.10)+
EIN0470(P0080.13) ODCH 4;

Kód: Zpráva:
105 Není:

Popis:
ř.45=ř.46+47+48+49+50+51+52, sl.1 až 10,

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0081:MKLUKAT;
EIN0470(P0080:SPRIUV2)=
SUM EIN0470(P0080:VPRIUV2) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
110 Není:

Popis:
sl.1=sl.3+5+7+9, sl.2=sl.4+6+8+10, ř.31,53

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MPODQ_Q,P0014.001,P0061:MJIURPO;
EAR0361=
EAR0335+
EAR0223+
EAR0109+
EAR0110 ODCH 3;

Kód: Zpráva:
115 Není:

Popis:
ř.42, sl.1,2 = NULL

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080.12)=NULL;

Kód: Zpráva:

120 Není:

Popis:

Ř.47, sl.1,2 = NULL

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080.16)=NULL;

Kód: Zpráva:

125 Není:

Popis:

Ř.48, sl.1,3,5,7,9 = NULL

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061.10,P0081:MKLASUV;
EIN0470(P0080.14)=NULL;

Kód: Zpráva:

130 Není:

Popis:

Ř.31,sl.1+2=Ř.1,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.140,P0014.001,P0034.0;
EAR0361(P0061:SJIURPO)=SUM EAR0361(P0061:VJIURPO) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

135 Není:

Popis:

(Ř.61,62),sum (2 až 4)=(sl.3,4), Ř.42

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.12,P0081.2;
SUM EIN0470(P0082:VNEPOZT)=EIN0470(P0082.9) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

140 Není:

Popis:

Ř.63,64,sum (1,3,4)=sl.5,6, Ř.42

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.12,P0081.3;
SUM EIN0470(P0082:VSLPOZT)=EIN0470(P0082.9) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

145 Není:

Popis:

Ř.65,66,sum (1,2,4)=sl.7,8, Ř.42

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.12,P0081.4;
SUM EIN0470(P0082:VSLNEZT)=EIN0470(P0082.9) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
150 Není:

Popis:
ř.67,68,sum (1 až 3)=sl.9,10, ř.42

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.12,P0081.5;
SUM.EIN0470(P0082:VSLNEPO)=EIN0470(P0082.9) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
155 Není:

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080:SSPLSTD;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
157 Není:

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.4

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.02;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
160 Není:

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.5

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.03;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
162 Není:

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.04;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

164 Není:

Popis:

sl.1=sl.2+sl.3, ř.7

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.05;

EIN0470(P0081:SSTKLUV)=

EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

166 Není:

Popis:

sl.1=sl.2+sl.3, ř.8

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.06;

EIN0470(P0081:SSTKLUV)=

EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

168 Není:

Popis:

sl.1=sl.2+sl.3, ř.9

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080:SPRJISU;

EIN0470(P0081:SSTKLUV)=

EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

170 Není:

Popis:

sl.1=sl.2+sl.3, ř.10, 11

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080:MPRJISU;

EIN0470(P0081:SSTKLUV)=

EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

172 Není:

Popis:

sl.1=sl.2+sl.3, ř.12

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.10;

EIN0470(P0081:SSTKLUV)=

EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
174 Není:

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.14

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.13;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
176 Není:

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.16

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.14;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
178 Není:

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.18

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.17;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
180 Není:

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.19

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080:SPONOUV;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
182 Není:

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.20

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.19;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

184 Není:

Popis:

sl.1=sl.2+sl.3, ř.21

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.20;

EIN0470(P0081:SSTKLUV)=

EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

186 Není:

Popis:

sl.1=sl.2+sl.3, ř.22

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.21;

EIN0470(P0081:SSTKLUV)=

EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

190 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.33

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.01,P0082.9;

EIN0470(P0081:SKLASUV)=

SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

192 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.34

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.03,P0082.9;

EIN0470(P0081:SKLASUV)=

SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

194 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.35

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.04,P0082.9;

EIN0470(P0081:SKLASUV)=

SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
196 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.36

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.05,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
198 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.37

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.06,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
200 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.38

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080:SPRJISU,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
202 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.39,40

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080:MPRJISU,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
204 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.41

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.11,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

206 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.43

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.10,P0082.9;

EIN0470(P0081:SKLASUV)=

SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

208 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.44

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.13,P0082.9;

EIN0470(P0081:SKLASUV)=

SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

210 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.46

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.15,P0082.9;

EIN0470(P0081:SKLASUV)=

SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

212 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.48

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.14,P0082.9;

EIN0470(P0081:SKLASUV)=

SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

214 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.49

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.17,P0082.9;

EIN0470(P0081:SKLASUV)=

SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

216 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.50

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.18,P0082.9;

EIN0470(P0081:SKLASUV)=

SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

218 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.51

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.20,P0082.9;

EIN0470(P0081:SKLASUV)=

SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

220 Není:

Popis:

sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.52

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.21,P0082.9;

EIN0470(P0081:SKLASUV)=

SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

222 Není:

Popis:

ř.32,sl.1+2=ř.2,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV;

SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0080:SUBYUV2,P0082.9)=

EIN0470(P0061:SJIURPO,P0080:SUBYUV1) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

224 Není:

Popis:

ř.33,sl.1+2=ř.3,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV;

SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0080.01,P0082.9)=

EIN0470(P0061:SJIURPO,P0080:SSPLSTD) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
226 Není:

Popis:
ř.34,sl.1+2=ř.5,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.03;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
228 Není:

Popis:
ř.35,sl.1+2=ř.6,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.04;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
230 Není:

Popis:
ř.36,sl.1+2=ř.7,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.05;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
232 Není:

Popis:
ř.37,sl.1+2=ř.8,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.06;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
234 Není:

Popis:
ř.38,sl.1+2=ř.9,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080:SPRJISU;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

236 Není:

Popis:

Ř.39 a 40,sl.1+2= ř.10 a 11 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080:MPRJISU;

SUM EINO470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=

EINO470(P0061:SJIURPO) ODC 2;

Kód: Zpráva:

238 Není:

Popis:

Ř.41,sl.1+2= ř.13 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.11;

SUM EINO470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=

EINO470(P0061:SJIURPO) ODC 2;

Kód: Zpráva:

240 Není:

Popis:

Ř.43,sl.1+2= ř.12 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.10;

SUM EINO470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=

EINO470(P0061:SJIURPO) ODC 2;

Kód: Zpráva:

242 Není:

Popis:

Ř.44,sl.1+2= ř.14 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.13;

SUM EINO470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=

EINO470(P0061:SJIURPO) ODC 2;

Kód: Zpráva:

244 Není:

Popis:

Ř.45,sl.1+2= ř.15 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV;

SUM EINO470(P0061:VJIURPO,P0080:SPRIUV2,P0082.9)=

EINO470(P0061:SJIURPO,P0080:SPRIUV1) ODC 2;

Kód: Zpráva:

246 Není:

Popis:

ř.46,sl.1+2= ř.17 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.15;

SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=

EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

248 Není:

Popis:

ř.48,sl.1+2= ř.16 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.14;

SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=

EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

250 Není:

Popis:

ř.49,sl.1+2= ř.18 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.17;

SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=

EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

252 Není:

Popis:

ř.50,sl.1+2= ř.19 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV;

SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0080.18,P0082.9)=

EIN0470(P0061:SJIURPO,P0080:SPONOUV) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

254 Není:

Popis:

ř.51,sl.1+2= ř.21 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.20;

SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=

EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**

256 Není:

Popis:

ř.52,sl.1+2= ř.22 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.21;

SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=

EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**

260 Není:

Popis:

(ř.63+65+67),sl.1= ř.47,sl.3 A (ř.64+66+68),sl.1= ř.47,sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO;

EIN0470(P0080.12,P0081.3,P0082.2)+EIN0470(P0080.12,P0081.4,P0082.2)+

EIN0470(P0080.12,P0081.5,P0082.2)=

EIN0470(P0080.16,P0081.2,P0082.9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**

262 Není:

Popis:

(ř.61+65+67),sl.2= ř.47,sl.5 A (ř.62+66+68),sl.2= ř.47,sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO;

EIN0470(P0080.12,P0081.2,P0082.3)+EIN0470(P0080.12,P0081.4,P0082.3)+

EIN0470(P0080.12,P0081.5,P0082.3)=

EIN0470(P0080.16,P0081.3,P0082.9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**

264 Není:

Popis:

(ř.61+63+67),sl.3= ř.47,sl.7 A (ř.62+64+68),sl.3= ř.47,sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO;

EIN0470(P0080.12,P0081.2,P0082.4)+EIN0470(P0080.12,P0081.3,P0082.4)+

EIN0470(P0080.12,P0081.5,P0082.4)=

EIN0470(P0080.16,P0081.4,P0082.9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**

266 Není:

Popis:

(ř.61+63+65),sl.4= ř.47,sl.9 A (ř.62+64+66),sl.4= ř.47,sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO;

EIN0470(P0080.12,P0081.2,P0082.5)+EIN0470(P0080.12,P0081.3,P0082.5)+

EIN0470(P0080.12,P0081.4,P0082.5)=

EIN0470(P0080.16,P0081.5,P0082.9) ODCH 3;

Parametry	P0011 Časová charakteristika	P0014 Typ ukazatele	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků	P0080 Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	P0081 Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	P0082 Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
Datové prvky							
EAR0105/201 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	-	-	-
EAR0109/202 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	-	-	-
EAR0110/202 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	-	-	-
EAR0223/202 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	-	-	-
EAR0335/202 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	-	-	-
EAR0361/201 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	-	-	-
EAR0361/202 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	-	-	-
EAR0470/201 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	-	-	-
EIN0470/001 Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty	:= 460 Čtvrtletí	:= 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	:V STRPUP Struktura pohybů úvěrů a pohledávek	:V UPSTKL Úvěry a pohledávky celkem, standardní, klasifikované	-

Parametry Datové prvky	P0011 Časová charakteristika	P0014 Typ ukazatele	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků	P0080 Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	P0081 Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	P0082 Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
EIN0470/101 Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty	:= 460 Čtvrtletí	:= 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	:V STKLUP Struktura pohybů klasifikovaných úvěrů a pohledávek	:V KLUKAT Klasifikované úvěry celkem a podle jednotlivých kategorií	:= 9 Bez rozlišení
EIN0470/131 Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty	:= 460 Čtvrtletí	:= 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	:= 12 Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů	:= 2 Sledované	:V NEPOZT Nestandardní, pochybné, ztrátové úvěry
EIN0470/133 Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty	:= 460 Čtvrtletí	:= 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	:= 12 Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů	:= 3 Nestandardní	:V SLPOZT Sledované, pochybné, ztrátové úvěry
EIN0470/135 Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty	:= 460 Čtvrtletí	:= 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	:= 12 Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů	:= 4 Pochybné	:V SLNEZT Sledované, nestandardní, ztrátové úvěry
EIN0470/137 Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty	:= 460 Čtvrtletí	:= 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	:= 12 Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů	:= 5 Ztrátové	:V SLNEPO Sledované, nestandardní, pochybné úvěry

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 pohle- dávky celkem	v tom	
			standardní	klasifikované
a	b	1	2	3
Stav na začátku sledovaného období	1	EAR0470/201	EAR0105/201	EAR0361/201
Úbytek úvěrů ve sledovaném období	2	EIN0470/001		
splaceno standardním způsobem	3			
z toho : - kontokorentní a obdobné úvěry	4			X
splaceno poskytnutím nového úvěru	5			
splaceno realizací zajištění	6			
splaceno formou debt equity swap	7			
odepsány proti rezervám a opravným položkám	8			
prodáno jinému subjektu	9			
v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky	10			
ostatním	11			
převedeno 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		
odkoupěno od jiného subjektu	18			
poskytnuto	19			
z toho : - kontokorentní a obdobné úvěry	20			X
převedeno na úvěr. pohledávku z podrozvah. aktiv	21			
jiným způsobem	22	↓		
Stav na konci sledovaného období	23	(EAR0470/201)	(EAR0105/201)	(EAR0361/201)

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	EAR0361/202		EAR0335/202		EAR0223/202	
Úbytek úvěrů ve sledovaném období	32	EIN0470/101					
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						
Prírůstek 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	(EAR0361/202)		(EAR0335/202)		(EAR0223/202)	

(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	EAR0109/202		EAR0110/202	
Úbytek úvěrů ve sledovaném období	32	(EIN0470/101)			
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				
Přírůstek 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	(EAR0109/202)		(EAR0110/202)	

Část 3 : Změny mezi kategoriemi klasifikovaných úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

Úbytek klasifikovaných úvěrů a pohledávek v kategorii		Č.ř.	Přírůstek 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	EIN0470/131		
	Úroky a poplatky	62	X			
Nestandardní pohledávky	Jistina	63	EIN0470/133	X		
	Úroky a poplatky	64		X		
Pochybné pohledávky	Jistina	65	EIN0470/135		X	
	Úroky a poplatky	66			X	
Ztrátové pohledávky	Jistina	67	EIN0470/137			X
	Úroky a poplatky	68				X