

Příloha č. 2 k opatření České národní banky
č. 5 ze dne 1. září 1997

Upravené a doplněné datové soubory
(s datovými prvky a vnitrovýkazovými kontrolami)

Měsíční výkaz aktiv a pasív

Popis:

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

Údaje výkazu se předkládají ve variantách podle rozsahu vykazujícího subjektu.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EVSEBA	Banky a pobočky zahranič. bank včetně ČNB s bank bez licence
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:EBAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
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:

P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Varianty vykazování:

Pořadí:1

Kód:	Název:
RIS11AD	Banka za ČR a pobočka zahr. banky

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E VSBA_7	Banky a pobočky zahr. bank včetně bank bez licence, bez ČNB
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:= 00	Centrála

Pořadí:2

Kód:	Název:
RIS11C	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
P0047	Předkládající subjekt	:= 00	Centrála

Stavové informace:

Verze: 9.01 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997 Zdroj:

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Karnet/odb.61

Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Měsíční výkaz aktiv a pasív

Kód: **Zpráva:**
100 Není:Pokladní hodnoty, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
ř.1,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0088(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0088(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0088(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
105 Není:Pokladna, celkem=součet za rezi. v Kč a za nerezi. v cizích měnách

Popis:
ř.2,sl.6=suma(sl.2,sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0089(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EAR0089(P0008.410,P0019.CZK)+
EAR0089(P0008.420,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
110 Není:Zlato, celkem=nerezidenti v cizích měnách

Popis:
ř.3,sl.6=sl.5

Kontrolní výraz:

EAR0090(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EAR0090(P0008.420,P0019:SVSECR);

Kód: **Zpráva:**
115 Není:Drahé kovy ostat., celkem=rezidenti v Kč

Popis:
ř.4,sl.6=sl.2

Kontrolní výraz:

EAR0091(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EAR0091(P0008.410,P0019.CZK);

Kód: **Zpráva:**
120 Není:Ostatní pokl. hodnoty, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
ř.5,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0092(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0092(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0092(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
125 Není: Vklady a úvěry u emis. bank, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a
 cizích měnách

Popis:
ř.6, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SVKLA1,P0048:SEMISFI;
EAR0093(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0093(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0093(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Účty plat.styku-deb. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a
 cizích měnách

Popis:
ř.7, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0048:SEMISBA;
EAR0094(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0094(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0094(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Ostatní vklady a prostředky u emisních bank, celkem=součet za rezi. a
 nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.8, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SEMISFI;
EAR0095(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0095(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0095(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Šekové poštovní účty-debet. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v
 Kč a cizích měnách

Popis:
ř.9, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0097(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0097(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0097(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
145 Není:Vklady,stand. úvěry a pohled. za jinými bankami, celkem=součet za
 rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.10,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SVKLAL,P0048:SOBAVSE;
EAR0098(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0098(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0098(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
150 Není:Běžné účty u jiných bank-debet. zůst., celkem=součet za rezi. a
 nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.11,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0048:SOBAVSE;
EAR1013(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR1013(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR1013(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
152 Není:Běžné účty jiných bank-debet. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi.
 v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.12,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0048:SOBAVSE;
EAR1014(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR1014(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR1014(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
155 Není:Termínované vklady uložené u jiných bank, celkem=součet za rezi. a
 nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.13,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:STEVK,P0048:SOBAVSE;
EAR0508(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0508(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0508(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
160 **Není:**Depozitní směnky nakoup. od jiných bank, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.14,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SOBAVSE;
EAR1015(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR1015(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR1015(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
162 **Není:**Ost. úvěry poskyt. jiným bankám, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.15,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SOBAVSE;
EAR1016(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR1016(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR1016(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
165 **Není:**Klasifik. úvěry a pohled. za jinými bankami, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách bez opr.položek

Popis:
ř.16,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SOBAVSE;
EAR0100(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR0100(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+
SUM EAR0100(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR0100(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
170 **Není:**Pohledávky z jiných hodnot než CP, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.17,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0598(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0598(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0598(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
175 **Není:**Pohledávky z CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.18,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR1004(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR1004(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EAR1004(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
200 **Není:**Standard. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org., celkem=součet
za rezi. a nerezi. v Kč a rezi. v CM

Popis:
ř.19,sl.6=suma(sl.2,sl.3,sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SREPMI;
EAR0576(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0576(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
EAR0576(P0008.410,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
210 **Není:**Standard. úvěry a pohled. k rozpočt. prostrf., celkem=součet za rezi. a
nerezi. v Kč a za rezi. v CM

Popis:
ř.20,sl.6=suma(sl.2,sl.3,sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SREPMI;
EAR0577(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0577(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
EAR0577(P0008.410,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
220 **Není:**Standard. úvěry a pohled. k mimorozpočt. prostrf., celkem=součet za
rezi. a nerezi. v Kč a za rezi. v CM

Popis:
ř.21,sl.6=suma(sl.2,sl.3,sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SREPMI;
EAR0578(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0578(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
EAR0578(P0008.410,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
230 **Není:**Klasif. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org., celkem=součet za
rezi. a nerezi. v Kč a za rezi v CM bez opr. položek

Popis:
ř.22,sl.6=suma(sl.2 až sl.4)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0579(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022:SVKLA1,P0034.1,P0048:SREPMI)=
SUM EAR0579(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK,P0022:SVKLA1,P0034.0,P0048:SREPMI)+
EAR0579(P0008.410,P0019:SVSECR,P0022:SVKLA1,P0034.0,P0048:SREPMI)-
EAR0579(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
240 Není:Klasif. úvěry a pohled. k rozpočt. prostř., celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a za rezi. v cizích měnách bez opr. položek

Popis:
ř.23,sl.6=suma(sl.2 až sl.4)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0580(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.1,P0048:SREPMI)=
SUM EAR0580(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK,P0022.99,P0034.0,P0048:SREPMI)+
EAR0580(P0008.410,P0019:SVSECR,P0022.99,P0034.0,P0048:SREPMI)-
EAR0580(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
250 Není:Klasif. úvěry a pohled. k mimorozpočt. prostř., celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a za rezi. v cizích měnách bez opr. položek

Popis:
ř.24,sl.6=suma(sl.2 až sl.4)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0581(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.1,P0048:SREPMI)=
SUM EAR0581(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK,P0022.99,P0034.0,P0048:SREPMI)+
EAR0581(P0008.410,P0019:SVSECR,P0022.99,P0034.0,P0048:SREPMI)-
EAR0581(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
260 Není:Standard. úvěry a pohled. za klienty, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.25,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SVKLA1,P0048.500;
EAR0105(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0105(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EAR0105(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
265 Není:Běžné účty klientů-debet. zůst., celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.26,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0048.500;
EAR0108(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0108(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EAR0108(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
270 Není: Krátkod. úvěry klientům na obchod. pohled., celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.27, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0048.500;
EAR0106(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0106(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0106(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
275 Není: Ost. krátkod. úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.28, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0048.500;
EAR0466(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0466(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0466(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
280 Není: Střednědobé úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.29, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0048.500;
EAR0467(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0467(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0467(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
285 Není: Dlouhodobé úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.30, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0048.500;
EAR0468(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0468(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0468(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
290 **Není:**Ostatní krátkodobé pohled. za klienty, celkem=součet za rezi, a nerezi.
 v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.31, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99, P0048.500;
EAR0107(P0008:SRZNRZ, P0019:SVSEK)=
SUM EAR0107(P0008:VRZNRZ, P0019:CZK)+
SUM EAR0107(P0008:VRZNRZ, P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
295 **Není:**Klasif. úvěry a pohled. za klienty, celkem=součet za rezi. a nerezi. v
 Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.32, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0361(P0008:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0022:SVKLA1, P0034.1, P0048.500)=
SUM EAR0361(P0008:VRZNRZ, P0019:CZK, P0022:SVKLA1, P0034.0, P0048.500)+
SUM EAR0361(P0008:VRZNRZ, P0019:SVSECR, P0022:SVKLA1, P0034.0,
P0048.500)-
EAR0361(P0008:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
300 **Není:**Sledované úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a
 cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.33, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0335(P0008:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0022.99, P0034.1, P0048.500)=
SUM EAR0335(P0008:VRZNRZ, P0019:CZK, P0022.99, P0034.0, P0048.500)+
SUM EAR0335(P0008:VRZNRZ, P0019:SVSECR, P0022.99, P0034.0, P0048.500)-
EAR0335(P0008:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0034.2)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
305 **Není:**Nestandardní úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a
 cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.34, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0223(P0008:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0022.99, P0034.1, P0048.500)=
SUM EAR0223(P0008:VRZNRZ, P0019:CZK, P0022.99, P0034.0, P0048.500)+
SUM EAR0223(P0008:VRZNRZ, P0019:SVSECR, P0022.99, P0034.0, P0048.500)-
EAR0223(P0008:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0034.2)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
310 Není:Pochybné úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a
 cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.35,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0109(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.1,P0048.500)=
SUM EAR0109(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0048.500)+
SUM EAR0109(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0022.99,P0034.0,P0048.500)-
EAR0109(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
315 Není:Ztrátové úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a
 cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.36,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0110(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.1,P0048.500)=
SUM EAR0110(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0048.500)+
SUM EAR0110(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0022.99,P0034.0,P0048.500)-
EAR0110(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
320 Není:Opravné položky ke klasifik. úvěrům a pohled. celkem v Kč=součet za
 rezi. a nerezi. v Kč

Popis:
ř.37,sl.1=suma(sl.2,sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0034.2;
EPR0603(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0603(P0008:VRZNRZ) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
325 Není:Opravné položky ke klasifik. úvěrům a pohled. celkem v cizí
 měně=součet za rezi. a nerezi. v cizí měně

Popis:
ř.38,sl.1=suma(sl.4,sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR,P0034.2;
EPR0603(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0603(P0008:VRZNRZ) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
330 Není:Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů, celkem= součet za rezi, a nerez. v Kč a cizí měně

Popis:
ř.39,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0113(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0113(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0113(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
335 Není:Hodnoty k inkasu přijaté od klientů, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizí měně

Popis:
ř.40,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0114(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0114(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0114(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
340 Není:Zúčtov. s tuz. pobočkami a jednatel.-výsledný deb. zůstatek=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.41,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

EAR0115(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0115(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
343 Není:Provoz prostř. svěřené zahr. pobočkám a jednatel., celkem=součet za nerez. v Kč a v cizích měnách

Popis:
ř.42,sl.6=suma(sl.3,sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR1017(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR1017(P0008.420,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
345 Není:Pohled. za různými dlužníky, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.43,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0116(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR0116(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+
SUM EAR0116(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR0116(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
350 Není:Časové rozlišení a přechodné účty aktivní, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.44,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0117(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0117(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0117(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
355 Není:Náklady příštích období, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.45,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0118(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0118(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0118(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
360 Není:Příjmy příštích období, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.46,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0119(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0119(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0119(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
365 Není:Dohadné účty aktivní, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.47,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0336(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0336(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0336(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
367 Není:Uspoř. účty operací při použ. úrok. sazby-debet. zůst., celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.48,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR1018(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR1018(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR1018(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
370 **Není:**Úspoř. účty operací se zahr. měnami-debet. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.49,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:
EAR0120(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0120(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0120(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
375 **Není:**Úspoř. účty operací s ost. fin. nástroji-debet. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.50,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:
EAR1019(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR1019(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR1019(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
380 **Není:**Pohledávky za akcionáři a společ., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.51,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:
EAR0138(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0138(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0138(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
385 **Není:**Vlastní akcie ke sniž. zákl. jmění, celkem=součet za rezi. v Kč a v cizích měnách

Popis:
ř.52,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:
EAR0353(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0353(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
390 **Není:**Pohledávky z obchod. s CP a fin. deriváty, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.53,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:
EAR1020(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR1020(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+
SUM EAR1020(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR1020(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
392 Není:Pohled. za trhem CP a za příkazci, celkem=součet za rezi. a nerez. v
 KČ a cizích měnách

Popis:
ř.54,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR1021(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR1021(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR1021(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
395 Není:Garant. CP k umístění na veřejnosti, celkem=součet za rezi. a nerez.
 v KČ a cizích měnách

Popis:
ř.55,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0125(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0125(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EAR0125(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
400 Není:Prémie z nakoupených opcí, celkem=součet za rezi. a nerez. v KČ a
 cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.56,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR1022(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR1022(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+
SUM EAR1022(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR1022(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
405 Není:CP k obchod., celkem=součet za rezi. a nerez. v KČ a cizích měnách
 bez oprav. položek

Popis:
ř.57,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR1003(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR1003(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+
SUM EAR1003(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR1003(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
410 Není: Intervenční zásoba CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.64, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0122(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR0122(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK,P0034.0)+
SUM EAR0122(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR0122(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
415 Není: St.pokl. poukázky a obd. dluhopisy emitované státem, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách oprav. položek

Popis:
ř.58, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR1023(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR1023(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK,P0034.0)+
SUM EAR1023(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR1023(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
420 Není: Poukázky a obd. dluhopisy emisních bank, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.59, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR1024(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR1024(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK,P0034.0)+
SUM EAR1024(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR1024(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
425 Není: Obligace a obd. CP s pevným výnosem, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.60, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR1025(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR1025(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK,P0034.0)+
SUM EAR1025(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR1025(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
427 Není:Akcie a ost. CP s proměnlivým výnosem, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.61,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR1026(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR1026(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK,P0034.0)+
SUM EAR1026(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR1026(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
430 Není:Kupóny CP, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.62,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0587(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0587(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EAR0587(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
435 Není:Ost. diskont. dlužné CP, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.63,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR1027(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR1027(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK,P0034.0)+
SUM EAR1027(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR1027(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
437 Není:Dlouhod.fin.investice, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.65,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR1000(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR1000(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK,P0034.0)+
SUM EAR1000(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR1000(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
440 Není:Majetk. účasti s podstat. vlivem, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.66,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0129(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR0129(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK,P0034.0)+
SUM EAR0129(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR0129(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
445 Není:Majetk. účasti s rozhod. vlivem, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč
 a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.67,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0130(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR0130(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+
SUM EAR0130(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR0130(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
447 Není:Dlouhodobé fin. invest. do ost. majetk. CP, celkem=součet za rezi. a
 nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.68,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR1002(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR1002(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+
SUM EAR1002(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR1002(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
449 Není:Dlouhodobé fin. invest. do dlužných CP, celkem=součet za rezi. a
 nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.69,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR1001(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR1001(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+
SUM EAR1001(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR1001(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
452 Není:Aktivní kurs. rozdíly z přepočtu majetkových účastí a zákl. jmění,
 celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:
ř.70,sl.6=suma(sl.2 a sl.3)

Kontrolní výraz:

EAR1028(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR1028(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
455 Není:Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatelstvím, celkem=součet nerezi. v Kč
a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.71,sl.6=suma(sl.3,sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0131(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
EAR0131(P0008.420,P0019.CZK,P0034.0)+
EAR0131(P0008.420,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR0131(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
465 Není:Dlouhodobě poskyt. prostř. pob. a jednatelstvím v zahr., celkem=součet
za nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.72,sl.6=suma(sl.3,sl.5)

Kontrolní výraz:

EAR0132(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0132(P0008.420,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
470 Není:Poskyt. dlouhodobé úvěry zvlášt. charakteru v zahr., celkem=součet za
nerazi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.73,sl.6=suma(sl.3,sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0469(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
SUM EAR0469(P0008.420,P0019:VKCVSECR,P0034.0)-
EAR0469(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
475 Není:Hmotný majetek, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách bez oprav.
položek

Popis:
ř.75,sl.6=suma(sl.2,sl.4)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0224(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.7)=
EAR0224(P0008.410,P0019.CZK,P0034.6)+
EAR0224(P0008.410,P0019:SVSECR,P0034.6)-
EAR0224(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.8) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
480 Není:Provozní hmotný majetek, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách
bez oprav. položek

Popis:
ř.76,sl.6=suma(sl.2,sl.4)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0133(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.7)=
EAR0133(P0008.410,P0019.CZK,P0034.6)+
EAR0133(P0008.410,P0019:SVSECR,P0034.6)-
EAR0133(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.8) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
485 Není:Neprovozní hmotný majetek, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.77, sl.6=suma(sl.2, sl.4)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0134(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.7)=
EAR0134(P0008.410,P0019.CZK,P0034.6)+
EAR0134(P0008.410,P0019:SVSECR,P0034.6)-
EAR0134(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.8) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
490 Není:Hmotný majetek v leasingu celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.78, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0136(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.4)=
SUM EAR0136(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.3)+
SUM EAR0136(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.3)-
EAR0136(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.5) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
495 Není:Hmotný majetek v leasingu, celkem= součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.79, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0225(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.4)=
SUM EAR0225(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.3)+
SUM EAR0225(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.3)-
EAR0225(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.5) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
500 Není:Hmotný majetek po rozvázání leasing. smlouvy, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.80, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0137(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.4)=
SUM EAR0137(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.3)+
SUM EAR0137(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.3)-
EAR0137(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.5) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
505 Není:Nehmotný majetek, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.81,sl.6=suma(sl.2,sl.4)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0135(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.7)=
EAR0135(P0008.410,P0019.CZK,P0034.6)+
EAR0135(P0008.410,P0019:SVSECR,P0034.6)-
EAR0135(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.8) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
510 Není:Pořízení majetku, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.74,sl.6=suma(sl.2,sl.4)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0226(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=
EAR0226(P0008.410,P0019.CZK,P0034.0)+
EAR0226(P0008.410,P0019:SVSECR,P0034.0)-
EAR0226(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
515 Není:Zásoby, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.82,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

EAR0339(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EAR0339(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
520 Není:Neuhrazená ztráta z předchozích období, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.83,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

EZZ0139(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EZZ0139(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
530 Není:Ztráta z minulého roku, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.84,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

EZZ0140(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EZZ0140(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
540 Není: Ztráta běžného období, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.85, sl.6=suma(sl.2, sl.4)

Kontrolní výraz:

EZZ0033(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EZZ0033(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
550 Není: Úhrn aktiv, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.86, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0141(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.7)=
SUM EAR0141(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.6)+
SUM EAR0141(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.6)-
EAR0141(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.8) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
555 Není: Úhrn aktiv z toho v konvert. měně, celkem=součet za rezi. a nerezi. v cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.87, sl.6=suma(sl.4, sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU;
EAR0141(P0008:SRZNRZ,P0034.7)=
SUM EAR0141(P0008:VRZNRZ,P0034.6)-
EAR0141(P0008:SRZNRZ,P0034.8) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
560 Není: Úhrn aktiv z toho v nekonvert. měně, celkem=součet za rezi. a nerezi. v cizích měnách bez oprav. položek

Popis:
ř.88, sl.6=suma(sl.4, sl.5)-sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SNEKON;
EAR0141(P0008:SRZNRZ,P0034.7)=
SUM EAR0141(P0008:VRZNRZ,P0034.6)-
EAR0141(P0008:SRZNRZ,P0034.8) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
565 Není: Přejichodné agendy z pověř.-debet.zůstatky, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách a za nerezi. v cizích měnách

Popis:
ř.89, sl.6=suma(sl.2, sl.4, sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0300;
EAR0222(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EAR0222(P0008.410,P0019.CZK) +
SUM EAR0222(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
570 Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank, celkem=součet za rezi. a nerezi.
 v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.90,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SVKLA1,P0048:SEMISFI;
EPR0142(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0142(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0142(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
575 Není:Účty PS-kredit. zúst., celkem=součet za nerezi. v Kč a cizích měnách a
 za rezi. v cizích měnách

Popis:
ř.91,sl.6=suma(sl.3 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0048:SEMISBA;
EPR0143(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EPR0143(P0008.420,P0019.CZK)+
SUM EPR0143(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
580 Není:Ostatní úvěry a zdroje od emisních bank, celkem=součet za rezi. a
 nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.92,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SEMISFI;
EPR0144(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0144(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0144(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
585 Není:Redistribuční úvěr, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách a za
 nerezi. v cizích měnách

Popis:
ř.93,sl.6=suma(sl.2,sl.4,sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SEMISBA;
EPR0464(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EPR0464(P0008.410,P0019.CZK)+
SUM EPR0464(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
590 Není:Refinanční úvěr, celkem=součet za rezi. v Kč a nerezi. v cizích měnách

Popis:
ř.94,sl.6=suma(sl.2,sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0048:SEMISBA;
EPR0463(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EPR0463(P0008.410,P0019.CZK)+
EPR0463(P0008.420,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
595 Není:Šekové pošt. účty-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.95,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0145(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0145(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0145(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
600 Není:Vklady a úvěry přijaté od jiných bank, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.96,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SVKLA1,P0048:SOBAVSE;
EPR0146(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0146(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0146(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
605 Není: Běžné účty u jiných bank-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.97,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0048:SOBAVSE;
EPR0994(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0994(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0994(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
607 Není:Běžné účty jiných bank-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.98,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0048:SOBAVSE;
EPR0995(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0995(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0995(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
610 Není:Termínované vklady od jiných bank-přijaté, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.99,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:
PRO P0022:STEVK,P0048:SOBAVSE;
EPR0148(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0148(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0148(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
615 Není:Depozit. směnky prodané jiným bankám, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.100,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:
PRO P0022.99,P0048:SOBAVSE;
EPR0996(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0996(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0996(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
617 Není:Ost. úvěry přijaté od jiných bank, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.101,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:
EPR0997(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0997(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0997(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
620 Není:Závazky z jiných hodnot než CP, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.102,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:
EPR0600(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0600(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0600(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
625 Není:Závazky z CP, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.103,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:
EPR0601(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0601(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0601(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
630 Není:Vklady org. rep. a místních org., celkem=součet za rezi. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
ř.104,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SVKLA1,P0048:SREPMI;
EPR0349(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EPR0349(P0008.410,P0019.CZK)+
EPR0349(P0008.410,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
635 Není:Vklady rozpočt. prostř., celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.105,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SREPMI;
EPR0350(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EPR0350(P0008.410,P0019.CZK)+
EPR0350(P0008.410,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
640 Není:Vklady mimorozpočt. prostř., celkem=součet za rezi. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
ř.106,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SREPMI;
EPR0351(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EPR0351(P0008.410,P0019.CZK)+
EPR0351(P0008.410,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
645 Není:Vklady klientů, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.107,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SVKLA1,P0048.500;
EPR0509(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0509(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0509(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
650 Není:Běžné účty klientů-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi v Kč
 a cizích měnách

Popis:
ř.108,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0048.500;
EPR0151(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0151(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0151(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
655 Není:Termín. vklady klientů, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
ř.109,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:STEVK,P0048.500;
EPR0510(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0510(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0510(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
660 Není:Úsporné vklady klientů na požádání, celkem=součet za rezi. a nerezi. v
 Kč a cizích měnách

Popis:
ř.110,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0048.500;
EPR0998(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0998(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0998(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
662 Není:Úsporné vklady klientů termín., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč
 a cizích měnách

Popis:
ř.111,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0999(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0999(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0999(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
664 Není:Depozitní směnky prodané klientům a ost. úvěry přijaté od klientů,
celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.113 a ř.114 ,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048.500;
EPR1000(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1000(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3 A
EPR1001(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1001(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
665 Není:Ost. krátkodobé závazky vůči klientům, celkem=součet za rezi. a
nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.115,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048.500;
EPR0602(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0602(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR0602(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
670 Není:Emise vklad. certif. a obd. dluhopisů celkem=součet za rezi. a nerezi.
v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.116,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:STEVK,P0048:SOBAVSE;
EPR0153(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0153(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR0153(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
675 Není:Emit. krátkodobé vklad. certifikáty a emit. středněd. a dlouhodob.
vkl. certif., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.117 a 118,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MKRSTADL;
EPR1002(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1002(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR1002(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
680 Není:Emit. krátkod. poukázky banky a emit. středněd. a dlouhodobé poukázky banky, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.119 a 120,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MKRSTADL;
EPR1004(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1004(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR1004(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
682 Není:Emitované ost. dluhopisy, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.121,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR1006(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1006(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
685 Není:Účelově vázané vklady, celkem=součet za rezi. nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.122,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99,P0048:SOBAVSE;
EPR0517(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0517(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0517(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
690 Není:Závazky vůči koresp. z hodnot zasl. k inkasu, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.123,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0154(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0154(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0154(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
695 Není:Závazky vůči klientům z hodnot zasl. k inkasu, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.124,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0155(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0155(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0155(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
700 Není:Zúčtování s tuz. pobočkami a jednat.-výsledný kredit. zůst.,
 celkem=součet za rezi. v Kč a v cizích měnách

Popis:
ř.125,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

EPR0156(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0156(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
702 Není:Provozní prostř. přijaté od zahr. poboček a jednatelství,
 celkem=součet za nerez. v Kč a v cizích měnách

Popis:
ř.126,sl.6=suma(sl.3,sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR1007(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1007(P0008.420,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
705 Není:Závazky vůči různým věřitelům, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a
 cizích měnách

Popis:
ř.127,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0157(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0157(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0157(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
710 Není:Časové rozlišení a přechodné účty pasívní, celkem=součet za rezi. a
 nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.128,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0158(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0158(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0158(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
715 Není:Výdaje příštích období, celkem=součet za rezi a nerez. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
ř.129,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0159(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0159(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0159(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
720 Není:Výnosy příštích období, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
ř.130,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0160(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0160(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR0160(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
725 Není:Dohadné účty pasivní, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
ř.131,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0341(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0341(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR0341(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
727 Není:Uspořád. účty operací při použití úrokové sazby-kredit. zůst.,
 celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.132,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR1008(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1008(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
730 Není:Uspořád. účty operací se zahr. měnami-kredit. zůst., celkem=součet za
 rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.133,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0161(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0161(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR0161(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
735 Není:Uspořád. účty operací s ost. nástroji-kredit. zůst., celkem=součet za
 rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.134,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR1009(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1009(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
740 Není:Závazky z vlastní emise CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.135,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0342(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0342(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0342(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
745 Není:Závazky z obchod. s CP a fin. deriváty, závazky vůči trhu CP a příkazcům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.136 a 137, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR1010(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1010(P0008:VRZNRZ,P0019:MKCVSECR) ODCH 3
A
EPR1011(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1011(P0008:VRZNRZ,P0019:MKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
750 Není:Závazky z CP klientů svěřených do dispozice banky, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.138,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR1012(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1012(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR1012(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
755 Není:Závazky z nakoupených nesplac. CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.139,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR1013(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1013(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR1013(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
760 Není:Závazky z upsaných nesplac. majetkových účastí, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.140,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0363(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0363(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0363(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
762 Není:Prémie z prod. opcí, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
ř.141,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR1015(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1015(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
765 Není:Obdržené subvence, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
ř.142,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0165(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0165(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR0165(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
770 Není:Prostředky obdobné subvencím, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a
 cizích měnách

Popis:
ř.143,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0164(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0164(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR0164(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
775 Není:Emise obligací a obdobných dluhopisů celkem=součet za rezi. a nerezi.
 v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.144,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0166(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0166(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR0166(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
777 Není:Emitované obligace a obd. dluhopisy a emit. hypotéční zástavní listy,
 celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.145 a 146,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR1016(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1016(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPR1017(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1017(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
780 Není:Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru, celkem=součet za rezi.
 a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.147,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0167(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0167(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR0167(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
782 Není:Dlouhodobé úvěry zvl. charakteru přijaté od bank, od klientů,
 celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.148 a 149,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR1018(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1018(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPR1019(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1019(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
785 Není:Rezervy, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.150,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0168(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0168(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR0168(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
790 Není:Rezervy daňově uznané, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
ř.151,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0231(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0231(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
SUM EPR0231(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
795 Není:Rezervy daňově neuznané, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a za
 rezi. v cizích měnách

Popis:
ř.152,sl.6=suma(sl.2 až sl.4)

Kontrolní výraz:

EPR0228(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0228(P0008:VRZNRZ,P0019:CZK)+
EPR0228(P0008.410,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
800 **Není:**Fondy tvoř. ze zisku, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách a za nerez. v cizích měnách

Popis:
ř.153,sl.6=suma(sl.2,sl.4,sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0169(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EPR0169(P0008.410,P0019.CZK)+
SUM EPR0169(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
805 **Není:**Zákonné rezervní fondy, celkem=součet za rezi. v Kč a v cizích měnách

Popis:
ř.154,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

EPR0229(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0229(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
835 **Není:**Ostatní fondy tvoř. za zisku, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách a za nerez. v cizích měnách

Popis:
ř.155,sl.6=suma(sl.2,sl.4,sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0230(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EPR0230(P0008.410,P0019.CZK)+
SUM EPR0230(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
840 **Není:**Zákl. jmění, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.156,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

EPR0170(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0170(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
850 **Není:**Dlouhodobé závazky zahr. poboček vůči centrále, celkem=součet za rezi. v Kč a v cizích měnách

Popis:
ř.157,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

EPR0344(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0344(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
855 Není:Kapitálové fondy, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách a za nerez. v cizích měnách

Popis:
ř.158,sl.6=suma(sl.2,sl.4,sl.5)

Kontrolní výraz:

EPR0345(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EPR0345(P0008.410,P0019.CZK)+
SUM EPR0345(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
857 Není:Pasivní kurs. rozdíly z přepočtu majetk. účastí a zákl. jmění, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč

Popis:
ř.159,sl.6=suma(sl.2,sl.3)

Kontrolní výraz:

EPR1020(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR1020(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
860 Není:Nerozdělený zisk z předchozích období, celkem=součet za rezi. v Kč a v cizích měnách

Popis:
ř.160,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

EZZ0171(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EZZ0171(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
870 Není:Zisk z minulého roku, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.161,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

EZZ0172(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EZZ0172(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
880 Není:Zisk běžného období, celkem=součet za rezi. v Kč a v cizích měnách

Popis:
ř.162,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

Kontrolní výraz:

EZZ0018(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EZZ0018(P0008.410,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
890 Není:Úhrn pasív, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.163,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

Kontrolní výraz:
EPR0173(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPR0173(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK)+
SUM EPR0173(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
895 Není:Úhrn pasív z toho v konvertib. měně, celkem=součet za rezi. a nerezi.
 v cizích měnách

Popis:
ř.164,sl.6=suma(sl.4,sl.5)

Kontrolní výraz:
PRO P0019:SKONCEL;
EPR0173(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0173(P0008:VRZNRZ) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
900 Není:Úhrn pasív z toho v nekonvertib. měně, celkem=součet za rezi. a
 nerezi. v cizích měnách

Popis:
ř.165,sl.6=suma(sl.4,sl.5)

Kontrolní výraz:
PRO P0019:SNEKON;
EPR0173(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0173(P0008:VRZNRZ) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
905 Není:Přechodné agendy z pověř.-kredit. zúst., celkem=součet za rezi. v Kč a
 cizích měnách a za nerezi. v cizích měnách

Popis:
ř.166,sl.6=suma(sl.2,sl.4,sl.5)

Kontrolní výraz:
PRO P0002.0300;
EPR0227(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
EPR0227(P0008.410,P0019.CZK)+
SUM EPR0227(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
910 Není:Pokladní hodnoty=součet pokladna, drahé kovy ost. a ost. pokl.
 hodnoty, rezi. v Kč

Popis:
ř.1=suma(ř.2,ř.4,ř.5),sl.2

Kontrolní výraz:
PRO P0008.410,P0019.CZK;
EAR0088=
EAR0089+
EAR0091+
EAR0092 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
915 Není:Pokladní hodnoty=ost. pokl. hodnoty za nerezí. v Kč

Popis:
ř.1=ř.5, sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EAR0088=
EAR0092;

Kód: **Zpráva:**
920 Není:Pokladní hodnoty=ost. pokl. hodnoty za rezi. v cizích měnách

Popis:
ř.1=ř.5, sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019:SVSECR;
EAR0088=
EAR0092;

Kód: **Zpráva:**
925 Není:Pokladní hodnoty=součet pokladna, zlato, ost. pokl. hodnoty za
 nerezí. v cizích měnách

Popis:
ř.1=suma(ř.2,ř.3,ř.5), sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019:SVSECR;
EAR0088=
EAR0089+
EAR0090+
EAR0092 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
930 Není:Vklady a úvěry u emisních bank=součet účty PS-debet.zůst. a ost.
 vklady a prostř. u emisních bank za rezi. a nerezí. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.6=ř.7+ř.8, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EAR0093(P0022:SVKLA1,P0048:SEMISFI)=
EAR0094(P0022.98,P0048:SEMISBA)+
EAR0095(P0022.99,P0048:SEMISFI) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
940 Není:Vklady, stand. úvěry a pohled. za jinými bankami=součet jednotl. aktiv
za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.10=suma(ř.11 až ř.15),sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0048:SOBAVSE;
EAR0098(P0022:SVKLA1)=
EAR1013(P0022.98)+
EAR1014(P0022.98)+
EAR0508(P0022:STEVK)+
EAR1015(P0022.99)+
EAR1016(P0022.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
955 Není:Standard. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org.=součet jednotl.
aktiv za rezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.19=suma(ř.20,ř.21),sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:CZK,P0022.99,P0048:SREPMI;
EAR0576=
EAR0577+
EAR0578 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
960 Není:Standard. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org.=součet jednotl.
aktiv za rezi. v cizích měnách

Popis:
ř.19=suma(ř.20,ř.21),sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019:SVSECR,P0022.99,P0048:SREPMI;
EAR0576=
EAR0577+
EAR0578 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
970 Není:Klasif. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org.=součet jednotl.
aktiv,oprav. položky

Popis:
ř.22=suma(ř.23,ř.24),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2;
EAR0579=
EAR0580+
EAR0581 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
975 Není:Klasif. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org.=součet jednotl.
 aktiv za rezi. a nerez. v Kč

Popis:
ř.22=suma(ř.23,ř.24),sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0008:MRZNRZ,P0019:CZK,P0048:SREPMI,P0034.0;
EAR0579(P0022:SVKLA1)=
EAR0580(P0022.99)+
EAR0581(P0022.99) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
985 Není:Klasif. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org.=součet jednotl.
 aktiv za rezi. v cizích měnách

Popis:
ř.22=suma(ř.23,ř.24),sl.4

Kontrolní výraz:
PRO P0008.410,P0019:SVSECR,P0048:SREPMI,P0034.0;
EAR0579(P0022:SVKLA1)=
EAR0580(P0022.99)+
EAR0581(P0022.99) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
990 Není:Standard. úvěry a pohled. za klienty=součet jednotl. aktiv za rezi. a
 nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.25=suma(ř.26 až ř.30),sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:
PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0048.500;
EAR0105(P0022:SVKLA1)=
EAR0108(P0022.98)+
EAR0106(P0022.18)+
EAR0466(P0022.18)+
EAR0467(P0022.32)+
EAR0468(P0022.38) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
995 Není:Klasif. úvěry a pohled. za klienty=součet jednotl. aktiv, oprav.
 položky

Popis:
ř.32=suma(ř.33 až ř.36),sl.1

Kontrolní výraz:
PRO P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2;
EAR0361=
EAR0335+
EAR0223+
EAR0109+
EAR0110 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1000 Není:Klasif. úvěry a pohled. za klienty=součet jednotl. aktiv za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.32=suma(ř.33 až ř.36),sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0034.0,P0048.500;
EAR0361(P0022:SVKLA1)=
EAR0335(P0022.99)+
EAR0223(P0022.99)+
EAR0109(P0022.99)+
EAR0110(P0022.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1005 Není:Opr. pol. ke klas. úvěrům a pohled. celkem v Kč=součet klas. úvěry a pohled. za jinými bank., za org. rep. a za klienty bez oprav. položek celkem v cizí měně, oprav. položky

Popis:
ř.37=suma(ř.16,ř.22,ř.32)-ř.38,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0034.2;
EPR0603(P0019.CZK)=
EAR0100(P0019:SVSEK)+
EAR0579(P0019:SVSEK)+
EAR0361(P0019:SVSEK)-
EPR0603(P0019:SVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1010 Není:Časové rozlišení a přechodné účty aktivní=součet jednotl. za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.44=suma(ř.45 až ř.50),sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EAR0117=
EAR0118+
EAR0119+
EAR0336+EAR1018+
EAR0120+
EAR1019 ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1020 Není:Pohledávky z obchod. s CP a fin. deriváty=součet jednotl. aktiv za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.53=suma(ř.54 až ř.56),sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EAR1020=
EAR1021+
EAR0125+EAR1022 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1022 Není:CP k obchod.=součet obligací a obd. CP s pevným výnosem, akcií a ost.
CP s proměnlivým výnosem, ost. diskont. dlužné CP a interv. zás. CP, oprav.
položky

Popis:
ř.57=suma(ř.58 až ř.61,ř.63,ř.64),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2;
EAR1003=
EAR1023+EAR1024+EAR1025+
EAR1026+EAR1027+EAR0122 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1025 Není:CP k obchod.=součet jednotl. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích
měnách

Popis:
ř.57=suma(ř.58 až ř.64),sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EAR1003(P0034.0)=
EAR1023(P0034.0)+
EAR1024(P0034.0)+
EAR1025(P0034.0)+
EAR1026(P0034.0)+
EAR0587+
EAR1027(P0034.0)+
EAR0122(P0034.0) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1030 Není:Dlouhodobé fin. investice=součet jednotl. aktiv, oprav. položky

Popis:
ř.65=suma(ř.66 až ř.69),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2;
EAR1000=
EAR0129+
EAR0130+
EAR1002+
EAR1001 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1035 Není:Dlouhodobé fin. investice=součet jednotl. aktiv za rezi. a nerezi. v
Kč a cizích měnách

Popis:
ř.65=suma(ř.66 až ř.69),sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0034.0;
EAR1000=
EAR0129+
EAR0130+
EAR1002+
EAR1001 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1045 Není:Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatelstvím=poskyt. dlouhodobé úvěry
 zvlášt. charakteru v zahr., oprav. položky

Popis:
ř.71=ř.73,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2;
EAR0131=
EAR0469;

Kód: **Zpráva:**
1050 Není:Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatelstvím=součet jednotl. aktiv za
 nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.71=suma(ř.72,ř.73),sl.3,5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019:MKCVSECR;
EAR0131=
EAR0132+
EAR0469 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1060 Není:Hmotný majetek=součet jednotl. aktiv, oprav. položky

Popis:
ř.75=suma(ř.76,ř.77),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.8;
EAR0224=
EAR0133+
EAR0134 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1065 Není:Hmotný majetek=součet jednotl. aktiv za rezi. v Kč a v cizích měnách

Popis:
ř.75=suma(ř.76,ř.77),sl.2,sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019:MKCVSECR,P0034.6;
EAR0224=
EAR0133+
EAR0134 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1070 Není:Hmotný majetek v leasingu celkem=součet jednotl.aktiv, oprav. položky

Popis:
ř.78=suma(ř.79,ř.80),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.5;
EAR0136=
EAR0225+
EAR0137 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1075 Není:Hmotný majetek v leasingu celkem=součet jednotl. aktiv za rezi. a
 nerezi. v Kč a v cizích měnách

Popis:
ř.78=suma(ř.79,ř.80),sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0034.3;
EAR0136=
EAR0225+
EAR0137 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1080 Není: Úhrn aktiv=součet aktiv za rezi. v Kč

Popis:
ř.86=suma(ř.1,ř.6,ř.9,ř.10,ř.16 až
ř.19,ř.22,ř.25,ř.31,ř.32,ř.39,ř.40,ř.41,ř.43,ř.44,ř.51,ř.52,ř.53,ř.57,ř.65,ř.70,ř.74
,ř.75,ř.78,ř.81 až 85),sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019.CZK;
EAR0141(P0034.6)=
EAR0088+
EAR0093(P0022:SVKLA1,P0048:SEMISFI)+
EAR0097+
EAR0098(P0022:SVKLA1,P0048:SOBAVSE)+
EAR0100(P0022.99,P0048:SOBAVSE,P0034.0)+
EAR0598+
EAR1004+
EAR0576(P0022.99,P0048:SREPMI)+
EAR0579(P0022:SVKLA1,P0048:SREPMI,P0034.0)+
EAR0105(P0022:SVKLA1,P0048.500)+
EAR0107(P0022.99,P0048.500)+
EAR0361(P0022:SVKLA1,P0048.500,P0034.0)+
EAR0113+
EAR0114+
EAR0115+
EAR0116(P0034.0)+
EAR0117+
EAR0138+
EAR0353+
EAR1020+
EAR1003+
EAR1000(P0034.0)+
EAR1028+
EAR0226(P0034.0)+
EAR0224(P0034.6)+
EAR0136(P0034.3)+
EAR0135(P0034.6)+
EAR0339+
EZZ0139+
EZZ0140+
EZZ0033 ODCH 6;

Kód: **Zpráva:**
1095 Není:Úhrn aktiv=součet aktiv za nerez. v Kč

Popis:
ř.86=suma (ř.1,ř.6,ř.9,ř.10,ř.16 až
ř.19,ř.22,ř.25,ř.31,ř.32,ř.39,ř.40,ř.42,ř.43,ř.44,ř.51,ř.53,ř.57,ř.65,ř.70,ř.71,ř.78
) ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EAR0141(P0034.6)=
EAR0088+
EAR0093+
EAR0097+
EAR0098(P0022:SVKLA1,P0048:SOBAVSE)+
EAR0100(P0022.99,P0048:SOBAVSE,P0034.0)+
EAR0598+
EAR1004+
EAR0576(P0022.99,P0048:SREPMI)+
EAR0579(P0022:SVKLA1,P0048:SREPMI,P0034.0)+
EAR0105(P0022:SVKLA1,P0048.500)+
EAR0107(P0022.99,P0048.500)+
EAR0361(P0022:SVKLA1,P0048.500,P0034.0)+
EAR0113+
EAR0114+
EAR0116(P0034.0)+EAR1017+
EAR0117+
EAR0138+
EAR1020+
EAR1003+
EAR1000+
EAR1028+
EAR0131(P0034.0)+
EAR0136(P0034.3) ODCH 6;

Kód: **Zpráva:**
1110 Není:Úhrn aktiv=součet aktiv za rezi. v cizích měnách

Popis:
ř.86=suma(ř.1,ř.6,ř.9,ř.10,ř.16 až
ř.19,ř.22,ř.25,ř.31,ř.32,ř.39,ř.40,ř.41,ř.43,ř.44,ř.51,ř.52,ř.53,ř.57,ř.65,ř.74,ř.75
,ř.78,ř.81 až 85),sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019:SVSECR;
EAR0141(P0034.6)=
EAR0088+
EAR0093(P0022:SVKLA1,P0048:SEMISFI)+
EAR0097+
EAR0098(P0022:SVKLA1,P0048:SOBAVSE)+
EAR0100(P0022.99,P0048:SOBAVSE,P0034.0)+
EAR0598+
EAR1004+
EAR0576(P0022.99,P0048:SREPMI)+
EAR0579(P0022:SVKLA1,P0048:SREPMI,P0034.0)+
EAR0105(P0022:SVKLA1,P0048.500)+
EAR0107(P0022.99,P0048.500)+
EAR0361(P0022:SVKLA1,P0048.500,P0034.0)+
EAR0113+
EAR0114+
EAR0115+
EAR0116(P0034.0)+
EAR0117+
EAR0138+
EAR0353+
EAR1020(P0034.0)+
EAR1003(P0034.0)+
EAR1000(P0034.0)+
EAR0224(P0034.6)+
EAR0136(P0034.3)+
EAR0135(P0034.6)+
EAR0226(P0034.0)+
EAR0339+
EZZ0139+
EZZ0140+
EZZ0033 ODCH 6;

Kód: Zpráva:

1115 Není:Úhrn aktiv=součet aktiv za nerezi. v cizích měnách

Popis:

ř.86=suma(ř.1,ř.6,ř.9,ř.10,ř.16 až ř.18,ř.25,ř.31,ř.32,ř.39,ř.40,ř.42 až ř.44,ř.51,ř.53,ř.57,ř.65,ř.71,ř.78),sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019:SVSECR;
EAR0141(P0034.6)=
EAR0088+
EAR0093(P0022:SVKLA1,P0048:SEMISFI)+
EAR0097+
EAR0098(P0022:SVKLA1,P0048:SOBAVSE)+
EAR0100(P0022.99,P0048:SOBAVSE,P0034.0)+
EAR0598+
EAR1004+
EAR0105(P0022:SVKLA1,P0048.500)+
EAR0107(P0022.99,P0048.500)+
EAR0361(P0022:SVKLA1,P0048.500,P0034.0)+
EAR0113+
EAR0114+
EAR0116(P0034.0)+EAR1017+
EAR0117+
EAR0138+
EAR1020(P0034.0)+
EAR1003(P0034.0)+
EAR1000(P0034.0)+
EAR0131(P0034.0)+
EAR0136(P0034.3) ODCH 6;

Kód: Zpráva:

1120 Není:Úhrn aktiv=součet aktiv, oprav. položky

Popis:

ř.86=suma(ř.16,ř.22,ř.32,ř.43,ř.53,ř.57,ř.65,ř.71,ř.74,ř.75,ř.78,ř.81),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.8)=
EAR0100(P0034.2)+
EAR0579(P0034.2)+
EAR0361(P0034.2)+
EAR0116(P0034.2)+
EAR1020(P0034.2)+
EAR1003(P0034.2)+
EAR1000(P0034.2)+
EAR0131(P0034.2)+
EAR0224(P0034.8)+
EAR0136(P0034.5)+
EAR0135(P0034.8)+
EAR0226(P0034.2) ODCH 6;

Kód: **Zpráva:**
1125 Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank=součet ost. úvěry a zdroje od emisních bank, redistribuční a refinanční úvěr za rezi. v Kč

Popis:
ř.90=suma(ř.92 až ř.94),sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019.CZK;
EPR0142(P0022:SVKLA1,P0048:SEMISFI)=
EPR0144(P0022.99,P0048:SEMISFI)+
EPR0464(P0022.99,P0048:SEMISBA)+
EPR0463(P0022.18,P0048:SEMISBA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1126 Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank=součet účty PS-kredit. zůst. a ost. úvěry a zdroje od emisních bank za nerez. v Kč

Popis:
ř.90=suma(ř.91,ř.92),sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;
EPR0142(P0022:SVKLA1,P0048:SEMISFI)=
EPR0143(P0022.18,P0048:SEMISBA)+
EPR0144(P0022.99,P0048:SEMISFI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1130 Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank=součet účty PS-kredit. zůst., ost. úvěry a zdroje od emisních bank a redistribuční úvěr za rezi. v cizích měnách

Popis:
ř.90=suma(ř.91 až ř.93),sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019:SVSECR;
EPR0142(P0048:SEMISFI)=
EPR0143(P0022.18,P0048:SEMISBA)+
EPR0144(P0022.99,P0048:SEMISFI)+
EPR0464(P0022.99,P0048:SEMISBA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1135 Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank=součet jednotl. pasív za nerez. v cizích měnách

Popis:
ř.90=suma(ř.91 až ř.94),sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019:SVSECR;
EPR0142(P0048:SEMISFI)=
EPR0143(P0048:SEMISBA)+
EPR0144(P0048:SEMISFI)+
EPR0464(P0048:SEMISBA)+
EPR0463(P0022.18,P0048:SEMISBA) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

1140 Není:Vklady a úvěry přijaté od jiných bank=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezí. v Kč a v cizích měnách

Popis:

ř.96=suma(ř.97 až ř.101),sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0048:SOBAVSE;
EPR0146=
EPR0994+EPR0995+
EPR0148+
EPR0996+EPR0997 ODCH 3;

Kód: Zpráva:

1145 Není:Vklady org. rep. a místních org.=součet jednotl. pasív za rezi. v Kč a cizích měnách

Popis:

ř.104=ř.105+ř.106,sl.2,sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019:MKCVSECR,P0048:SREPMI;
EPR0349(P0022:SVKLA1)=
EPR0350(P0022.99)+
EPR0351(P0022.99) ODCH 2;

Kód: Zpráva:

1155 Není:Vklady klientů=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezí. v Kč a cizích měnách

Popis:

ř.107=suma(ř.108 až ř.111), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0048.500;
EPR0509(P0022:SVKLA1)=
EPR0151(P0022.98)+
EPR0510(P0022:STEVK)+
EPR0998(P0022.98)+EPR0999 ODCH 3;

Kód: Zpráva:

1160 Není:Přijaté úvěry od klientů celkem=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezí. v Kč a cizích měnách

Popis:

ř.112=ř.113+ř.114, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0022.99,P0048.500;
EPR0941=
EPR1000+
EPR1001 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1165 Není:Emise vklad. certif. a obd. dluhopisů celkem=součet jednotl. pasív za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.116=suma(ř.117 až ř.121), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:SVSECR;
EPR0153(P0022:STEVK)=
SUM EPR1002(P0022:VKRSTADL)+
SUM EPR1004(P0022:VKRSTADL)+EPR1006 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1170 Není:Čas. rozlišení a přechodné účty pasívní=součet jednotl. pasív za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.128=suma(ř.129 až ř.134), sl.2 až sl.5;

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPR0158=
EPR0159+
EPR0160+
EPR0341+EPR1008+
EPR0161+
EPR1009 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1175 Není:Závazky z obch. s CP a fin. deriváty=součet jednotl. pasív za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.136=suma(ř.137 až ř.141),sl.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPR1010=
EPR1011+
EPR1012+
EPR1013+
EPR0363+
EPR1015 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1177 Není:Emise obligací a obd. dluhopisů celkem / Přijaté dlouhod. úvěry zvlášt. charakteru=součet jednotl. pasív za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.144=suma(ř.145, ř.146),ř.147=suma(ř.148, ř.149),sl.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPR0166=EPR1016+EPR1017 ODCH 3
A
EPR0167=EPR1018+EPR1019 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1180 Není:Rezervy=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:
ř.150=ř.151+ř.152, sl.2,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019.CZK;
EPR0168=
EPR0231+
EPR0228 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1183 Není:Rezervy=součet jednotl. pasív za rezi. v cizích měnách

Popis:
ř.150=ř.151+ř.152, sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019:SVSECR;
EPR0168=
EPR0231+
EPR0228 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1185 Není:Rezervy=rezervy daňově uznané za nerezi. v cizích měnách

Popis:
ř.150=ř.151, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019:SVSECR;
EPR0168=
EPR0231;

Kód: **Zpráva:**
1190 Není:Fondy tvoř. ze zisku=součet zákon. rezerv. fondů a ost. fondů tvoř. ze zisku za rezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.153=ř.154+ř.155, sl.2,sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019:MKCVSECR;
EPR0169=
EPR0229+
EPR0230 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1195 Není:Fondy tvoř. ze zisku=ost. fondy tvoř. ze zisku za nerezi. v cizích měnách

Popis:
ř.153=ř.155, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019:SVSECR;
EPR0169=
EPR0230 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**

1205 Není:Úhrn pasív=součet vybraných pasív za rezi. v Kč

Popis:

ř.163=suma(ř.90,ř.95,ř.96,ř.102 až ř.104,ř.107,ř.112,ř.115,ř.116,ř.122 až ř.125,ř.127,ř.128,ř.135,ř.136,ř.142 až ř.144, ř.147,ř.150,ř.153,ř.156 až ř.162), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019.CZK;

EPR0173=

EPR0142+

EPR0145+

EPR0146+

EPR0600+

EPR0601+

EPR0349+

EPR0509+EPR0941+

EPR0602+

EPR0153+

EPR0517+

EPR0154+

EPR0155+

EPR0156+

EPR0157+

EPR0158+

EPR0342+

EPR1010+

EPR0165+

EPR0164+

EPR0166+

EPR0167+

EPR0168+

EPR0169+

EPR0170+

EPR0344+EPR0345+EPR1020+

EZZ0171+

EZZ0172+

EZZ0018 ODCH 6;

Kód: Zpráva:

1215 Není:Úhrn pasív=součet vybraných pasív za nerezí. v Kč

Popis:

ř.163=suma(ř.90,ř.95,ř.96,ř.102,ř.103,ř.107,ř.112,ř.115,ř.116,ř.122 až
ř.124,ř.126,ř.127,ř.128,ř.135,ř.136,ř.142 až ř.144,ř.147,ř.150,ř.159), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK;

EPR0173=

EPR0142+

EPR0145+

EPR0146+

EPR0600+

EPR0601+

EPR0509+EPR0941+

EPR0602+EPR0153+EPR0517+

EPR0154+

EPR0155+EPR1007+

EPR0157+

EPR0158+

EPR0342+

EPR1010+

EPR0165+

EPR0164+EPR0166+

EPR0167+EPR0168+EPR1020 ODCH 6;

Kód: Zpráva:

1220 Není:Úhrn pasív=součet vybraných pasív za rezi. v cizích měnách

Popis:

ř.163=suma(ř.90,ř.95,ř.96,ř.102 až ř.104,ř.107,ř.112,ř.115,ř.116,ř.122 až ř.125,ř.127,ř.128,ř.135,ř.136,ř.142 až ř.144, ř.147,ř.150,ř.153,ř.156 až ř.158,160 až 162), sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019:SVSECR;

EPR0173=

EPR0142+

EPR0145+

EPR0146+

EPR0600+

EPR0601+

EPR0349+

EPR0509+EPR0941+

EPR0602+

EPR0153+

EPR0517+

EPR0154+

EPR0155+

EPR0156+

EPR0157+

EPR0158+

EPR0342+

EPR1010+

EPR0165+

EPR0164+

EPR0166+

EPR0167+EPR0168+

EPR0169+

EPR0170+EPR0344+

EPR0345+

EZZ0171+

EZZ0172+

EZZ0018 ODCH 6;

Kód: Zpráva:

1230 Není:Úhrn pasív=součet vybraných pasív za nerezi. v cizích měnách

Popis:

ř.163=suma(ř.90,ř.95,ř.96,ř.102,ř.103,ř.107,ř.112,ř.115,ř.116,ř.122 až ř.124,ř.126 až ř.128,ř.135,ř.136,ř.142 až ř.144, ř.147,ř.150,ř.153,ř.158), sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019:SVSECR;

EPR0173=

EPR0142+

EPR0145+

EPR0146+

EPR0600+

EPR0601+

EPR0509+EPR0941+

EPR0602+

EPR0153+

EPR0517+

EPR0154+

EPR0155+EPR1007+

EPR0157+

EPR0158+

EPR0342+

EPR1010+

EPR0165+

EPR0164+

EPR0166+

EPR0167+EPR0168+

EPR0169+

EPR0345 ODCH 6;

Kód: Zpráva:

1235 Není:Úhrn aktiv, celkem=úhrn pasív, celkem

Popis:

ř.86,sl.6=ř.163,sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK;

EAR0141(P0034.7)=

EPR0173;

Kód: Zpráva:

1240 Není:Úhrn aktiv >= součet aktiv v konvertib. a nekonvertib. měně, oprav. položky

Popis:

ř.86>=ř.87+ř.88, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0034.8;

EAR0141(P0019:SVSEK)>=

EAR0141(P0019:SKONEAU)+

EAR0141(P0019:SNEKON) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1245 Není:Úhrn aktiv >= součet aktiv v konvertib. a nekonvertib. měně za rezi. a nerez. v cizích měnách

Popis:
ř.86>=ř.87+ř.88, sl.4,sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0034.6;
EAR0141(P0019:SVSECR)>=
EAR0141(P0019:SKONEAU)+
EAR0141(P0019:SNEKON) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1250 Není:Úhrn pasív >= součet pasív v konvertib. a nekonvertib. měně za rezi. a nerez. v cizích měnách

Popis:
ř.163>=ř.164+ř.165, sl.4,sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ;
EPR0173(P0019:SVSECR)>=
EPR0173(P0019:SKONCEL)+
EPR0173(P0019:SNEKON) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1255 Není: Celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a v cizích měnách pro poskyt. přísliby úvěrů a půjček

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.201

Kontrolní výraz:

EPD0996(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0996(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1260 Není: Celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách pro součet pohledávek za záruk i pro jednotl. podrozvah. aktivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.202 až 206

Kontrolní výraz:

EPD0967(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0967(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0968(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0968(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0969(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0969(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0970(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0970(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0971(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0971(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1265 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet
 pohledávek z akreditivů i pro jednotl. podrozvah. akřivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.207 až 209

Kontrolní výraz:

EPD0972(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0972(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0973(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0973(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0974(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0974(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1285 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky
 za spotových operací i pro jednotl. podrozvah. aktivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.210 až 214

Kontrolní výraz:

EPD0900(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0900(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0889(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0889(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0890(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0890(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0975(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0975(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0976(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0976(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1305 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z
 pevných termín. operací

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.215

Kontrolní výraz:

EPD0914(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0914(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1310 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z
pevných termín. operací s úrokovými nástroji i pro jednotl. podrozvah.
aktivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.216 až 220

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MPEVT;
EPD0911(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0911(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1320 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z
pevných termín. operací s měnovými nástroji i pro jednotl. podrozvah.
aktivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.221 až 225

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MPEVT;
EPD0912(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0912(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1330 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z
pevných termín. operací s akciovými nástroji i pro jednotl. podrozvah.
aktivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.226 až 230

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MPEVT;
EPD0977(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0977(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1337 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z
pevných termín. operací s komoditními nástroji i pro jednotl. podrozvah.
aktivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.231 až 235

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MPEVT;
EPD0978(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0978(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1340 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z
opčních operací

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.236

Kontrolní výraz:

EPD0901(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0901(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1345 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet
 pohledávek z opcí na úrok. nástroje i pro jednotl. podrozvah. aktivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.237 až 239

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MOPKCEL;
EPD0895(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0895(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1350 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet
 pohledávek z opcí na zahr. měnu i pro jednotl. podrozvah. aktivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.240 až 242

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MOPKCEL;
EPD0896(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0896(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1355 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet
 pohledávek z opcí na akciové nástroje i pro jednotl. podrozvah. aktivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.243 až 245

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MOPKCEL;
EPD0979(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0979(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1360 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet
 pohledávek z opcí na komoditní nástroje i pro jednotl. podrozvah. aktivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.246 až 248

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MOPKCEL;
EPD0980(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0980(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1365 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet
 pohledávek za zástav i pro jednotl. podrozvah. aktivity

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.249 až 253

Kontrolní výraz:

EPD0981(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0981(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0982(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0982(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0983(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0983(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0984(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0984(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0985(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0985(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1370 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro odepsané
 pohledávky

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.254

Kontrolní výraz:

EPD0879(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0879(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1375 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro podrozvah.
 aktiva celkem

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.255

Kontrolní výraz:

EPD0909(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0909(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1385 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro přijaté
 přísliby úvěrů a půjček

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.256

Kontrolní výraz:

EPD0986(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0986(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1390 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet
závazků ze záruk i pro jednotl. podrozvah. pasíva

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.257 až 261

Kontrolní výraz:

EPD0987(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0987(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0988(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0988(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0989(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0989(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0990(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0990(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0991(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0991(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1395 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet
závazků z akreditivů i pro jednotl. podrozvah. pasíva

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.262 až 264

Kontrolní výraz:

EPD0992(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0992(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0993(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0993(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0994(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0994(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1430 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky ze
spotových operací

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.265

Kontrolní výraz:

EPD0906(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0906(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1435 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky ze
spotových operací s úrok. nástroji

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.266

Kontrolní výraz:

EPD0882(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0882(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1440 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky ze spotových operací s měnovými nástroji

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.267

Kontrolní výraz:

EPD0883(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0883(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1445 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky ze spotových operací s akciovými, komoditními nástroji

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.268,269

Kontrolní výraz:

EPD0995(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0996(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD0996(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0996(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1450 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z pevných termín. operací

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.270

Kontrolní výraz:

EPD0918(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0918(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1455 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z pevných termín. operací s úrok. nástroji i pro jednotl. podrozvah. pasíva

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.271 až 275

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MPEVT;
EPD0915(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0915(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1465 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z pevných termín. operací s měnovými nástroji i pro jednotl. podrozvah. pasíva

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.276 až 280

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MPEVT;
EPD0916(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0916(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1475 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z
pevných termín. operací s akciovými nástroji i pro jednotl. podrozvah.
pasíva

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.281 až 285

Kontrolní výraz:
PRO P0066:MPEVT;
EPD0997(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0997(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1482 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z
pevných termín. operací s komoditními nástroji i pro jednotl. podrozvah.
pasíva

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.286 až 290

Kontrolní výraz:
PRO P0066:MPEVT;
EPD0998(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0998(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1485 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z
opčních operací

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.291

Kontrolní výraz:
EPD0907(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0907(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1491 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z
opcí na úrok. nástroje i pro jednotl. podrozvah. pasíva

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.292 až 294

Kontrolní výraz:
PRO P0066:MOPKCEL;
EPD0892(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0892(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1495 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z
opcí na zahr. měnu i pro jednotl. podrozvah. pasíva

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.295 až 297

Kontrolní výraz:
PRO P0066:MOPKCEL;
EPD0893(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0893(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1500 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z
 opcí na akciové nástroje i pro jednotl. podrozvah. pasíva

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.298 až 300

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MOPKCEL;
EPD0999(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0999(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1505 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z
 opcí na komoditní nástroje i pro jednotl. podrozvah. pasíva

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.301 až 303

Kontrolní výraz:

PRO P0066:MOPKCEL;
EPD1000(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD1000(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1510 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky ze
 zástav i pro jednotl. podrozvah. pasíva

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.304 až 308

Kontrolní výraz:

EPD1001(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD1001(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD1002(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD1002(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD1003(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD1003(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD1004(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD1004(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3
A
EPD1005(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD1005(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1520 Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro podrozvah.
 pasíva celkem

Popis:
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.309

Kontrolní výraz:

EPD0910(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=
SUM EPD0910(P0008:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1525 Není:Pohledávky ze záruk=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a
 nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.202=suma(ř.203 až ř.206), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0967=
EPD0968+EPD0969+EPD0970+
EPD0971 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1530 Není:Pohledávky z akreditivů=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a
 nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.207=ř.208+ř.209, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0972=
EPD0973+
EPD0974 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1535 Není:Pohledávky ze spotových operací=součet jednotl. podrozvah. aktiv za
 rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.210=suma(ř.211 až ř.214), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0900=
EPD0889+
EPD0890+
EPD0975+EPD0976 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1540 Není:Pohledávky z pevných termín. operací=součet příslušných podrozvah.
 aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.215=suma(ř.216,ř.221,ř.226,ř.231), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0914=
EPD0911(P0066:SPEVTEK)+
EPD0912(P0066:SPEVTEK)+
EPD0977(P0066:SPEVTEK)+
EPD0978(P0066:SPEVTEK) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1545 Není:Pohledávky z pevných termín. operací s úrok. nástroji=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.216=suma(ř.217 až ř.220), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0911(P0066:SPEVTEK)=
SUM EPD0911(P0066:VPEVTEK) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1550 Není:Pohledávky z pevných termín. operací s měnovými nástroji=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.221=suma(ř.222 až ř.225), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0912(P0066:SPEVTEK)=
SUM EPD0912(P0066:VPEVTEK) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1555 Není:Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými / komoditními nástroji=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
(ř.226=suma(ř.227 až ř.230), ř.231=suma(ř.232 až ř.235)), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0997(P0066:SPEVTEK)=
SUM EPD0997(P0066:VPEVTEK) ODCH 3
A
EPD0998(P0066:SPEVTEK)=
SUM EPD0998(P0066:VPEVTEK) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1560 Není:Pohledávky z opčních operací=součet příslušných podrozvah. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.236=suma(ř.237,ř.240,ř.243,ř.246), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0901=
EPD0895(P0066:SOPKONT)+
EPD0896(P0066:SOPKONT)+
EPD0979(P0066:SOPKONT)+EPD0980(P0066:SOPKONT) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1562 Není:Pohled. z opcí na úrok. nástroje / zahr. měnu / akciové nástroje /
 komoditní nástroje=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč
 a cizích měnách

Popis:
(ř.237=suma(ř.238 až 239), ř.240=suma(ř.241 až 242), ř.243=suma(ř.244 až
245), ř.246=suma(ř.247 až 248)), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0895(P0066:SOPKONT)=EPD0895(P0066:SOPNAK)+EPD0895(P0066:SOPROD)
ODCH 3 A
EPD0896(P0066:SOPKONT)=EPD0896(P0066:SOPNAK)+EPD0896(P0066:SOPROD)
ODCH 3 A
EPD0979(P0066:SOPKONT)=EPD0979(P0066:SOPNAK)+EPD0979(P0066:SOPROD)
ODCH 3 A
EPD0980(P0066:SOPKONT)=EPD0980(P0066:SOPNAK)+EPD0980(P0066:SOPROD)
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1564 Není:Pohledávky ze zástav=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a
 nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.249=suma(ř.250 až 253), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0981=
EPD0982+EPD0983+EPD0984+EPD0985 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1565 Není:Podrozvah. aktiva celkem=součet příslušných podrozvah. aktiv za rezi.
 a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.255=suma(ř.201, ř.202, ř.207, ř.210, ř.215, ř.236, ř.249, ř.254), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

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

Kód: **Zpráva:**
1570 Není:Závazky ze záruk=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v
 KČ a cizích měnách

Popis:
ř.257=suma(ř.258 až ř.261), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0987=
EPD0988+EPD0989+EPD0990+
EPD0991 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1575 Není:Závazky z akreditivů=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a
 nerezi. v KČ a cizích měnách

Popis:
ř.262=ř.263+ř.264, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0992=
EPD0993+
EPD0994 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1585 Není:Závazky ze spotových operací=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi.
 a nerezi. v KČ a cizích měnách

Popis:
ř.265=suma(ř.266 až ř.269), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0906=
EPD0882+
EPD0883+
EPD0995+EPD0996 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
1590 Není:Závazky z pevných termín. operací s úrok. nástroji=součet jednotl.
 podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v KČ a cizích měnách

Popis:
ř.271=suma(ř.272 až ř.275), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0915(P0066:SPEVTEK)=
SUM EPD0915(P0066:VPEVTEK) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1595 Není:Závazky z pevných termín. operací s měnovými nástroji=součet jednotl.
 podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.276=suma(ř.277 až ř.280), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0916(P0066:SPEVTEK)=
SUM EPD0916(P0066:VPEVTEK) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1600 Není:Závazky z pevných termín. operací s akciovými / komoditními
 nástroji=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích
 měnách

Popis:
(ř.281=suma(ř.282 až ř.285), ř.286=suma(ř.287 až ř.290)),sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0997(P0066:SPEVTEK)=
SUM EPD0997(P0066:VPEVTEK) ODCH 3
A
EPD0998(P0066:SPEVTEK)=
SUM EPD0998(P0066:VPEVTEK) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1605 Není:Závazky z pevných termín. operací=součet příslušných podrozvah. pasív
 za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.270=suma(ř.271,ř.276,ř.281,ř.286), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0918=
EPD0915(P0066:SPEVTEK)+
EPD0916(P0066:SPEVTEK)+
EPD0997(P0066:SPEVTEK)+
EPD0998(P0066:SPEVTEK) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1610 Není:Závazky z pevných termín. operací=součet příslušných podrozvah. pasív
 za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.291=suma(ř.292,ř.295,ř.298,ř.301), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0907=
EPD0892(P0066:SOPKONT)+
EPD0893(P0066:SOPKONT)+
EPD0999(P0066:SOPKONT)+EPD1000(P0066:SOPKONT) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1615 Není:Podrozvahová pasíva celkem=součet příslušných podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.309=ř.256+ř.257+ř.262+ř.265+ř.270+ř.291+ř.304, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0910=
EPD0986+
EPD0987+
EPD0992+
EPD0906+
EPD0918+
EPD0907+
EPD1001
ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
1620 Není:Závazky z opcí na úrok. nástroje=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.292=suma(ř.293 až ř.294), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0892(P0066:SOPKONT)=
EPD0892(P0066:SOPNAK)+EPD0892(P0066:SOPROD) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1625 Není:Závazky z opcí na zahr. měnu=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.295=ř.296 + ř.297, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0893(P0066:SOPKONT)=
EPD0893(P0066:SOPNAK)+EPD0893(P0066:SOPROD) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1630 Není:Závazky z opcí na akciové nástroje=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.298=ř.299 + ř.300, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD0999(P0066:SOPKONT)=
EPD0999(P0066:SOPNAK)+EPD0999(P0066:SOPROD) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1635 Není:Závazky z opcí na komoditní nástroje=součet jednotl. podrozvah. pasív
za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.301=ř.302 + ř.303, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD1000(P0066:SOPKONT)=
EPD1000(P0066:SOPNAK)+EPD1000(P0066:SOPROD) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1640 Není:Závazky ze zástav=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi.
v Kč a cizích měnách

Popis:
ř.304=suma(ř.305 až ř.308), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;
EPD1001=
EPD1002+EPD1003+EPD1004+EPD1005 ODCH 3;

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0088/001 Pokladní hodnoty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0088/005 Pokladní hodnoty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0089/001 Pokladna	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 410 Rezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = CZK Koruna česká	-	-	-
EAR0089/402 Pokladna	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 420 Nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	-	-	-
EAR0089/403 Pokladna	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0090/001 Zlato	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 420 Nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	-	-	-
EAR0090/103 Zlato	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0091/001 Jiné drahé kovy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 410 Rezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = CZK Koruna česká	-	-	-
EAR0091/002 Jiné drahé kovy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR0088/001 Pokladní hodnoty	~	~
EAR0088/005 Pokladní hodnoty	~	~
EAR0089/001 Pokladna	~	~
EAR0089/402 Pokladna	~	~
EAR0089/403 Pokladna	~	~
EAR0090/001 Zlato	~	~
EAR0090/103 Zlato	~	~
EAR0091/001 Jiné drahé kovy	~	~
EAR0091/002 Jiné drahé kovy	~	~

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0092/001 Ostatní pokladní hodnoty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0092/003 Ostatní pokladní hodnoty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0093/001 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	-
EAR0093/304 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	-
EAR0094/001 Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:E 99 Neterminováno	-	-
EAR0094/004 Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	:E 98 Neterminováno	-	-
EAR0095/001 Ostatní vklady a prostřed. umístěné u emis.bank a mezinár.inst.	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:E 99 Bez rozlišení	-	-
EAR0095/003 Ostatní vklady a prostřed. umístěné u emis.bank a mezinár.inst.	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	-	-
EAR0097/001 Prostředky na šekových poštovních účtech	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EAR0092/001 Ostatní pokladní hodnoty	-	-
EAR0092/003 Ostatní pokladní hodnoty	-	-
EAR0093/001 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	-
EAR0093/304 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	-
EAR0094/001 Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank	:S EMISBA Emisní banky	-
EAR0094/004 Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank	:S EMISBA Emisní banky	-
EAR0095/001 Ostatní vklady a prostřed. umístěné u emis.bank a mezinár.inst.	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	-
EAR0095/003 Ostatní vklady a prostřed. umístěné u emis.bank a mezinár.inst.	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	-
EAR0097/001 Prostředky na šekových poštovních účtech	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0097/003 Prostředky na šekových poštovních účtech	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0098/001 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	-
EAR0098/304 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	-
EAR0100/001 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0100/002 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 2 Opravné položky	-
EAR0100/306 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0105/001 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	-
EAR0105/008 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	-
EAR0106/001 Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EAR0097/003 Prostředky na šekových poštovních účtech	-	-
EAR0098/001 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	-
EAR0098/304 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	-
EAR0100/001 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	-
EAR0100/002 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	-
EAR0100/306 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	-
EAR0105/001 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-
EAR0105/008 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-
EAR0106/001 Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0106/003 Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-
EAR0107/001 Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:E 99 Bez rozlišení	-	-
EAR0107/003 Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	-	-
EAR0108/001 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:E 98 Neterminováno	-	-
EAR0108/104 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	:E 98 Neterminováno	-	-
EAR0109/001 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:E 99 Bez rozlišení	:E 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0109/002 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	:E 2 Opravné položky	-
EAR0109/008 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	:E 99 Bez rozlišení	:E 1 Údaj kompenzovaný (snižování) o opravné položky	-
EAR0110/001 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:E 99 Bez rozlišení	:E 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR0106/003 Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	~
EAR0107/001 Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	~
EAR0107/003 Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	~
EAR0108/001 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	~
EAR0108/104 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	~
EAR0109/001 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	~
EAR0109/002 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	~
EAR0109/008 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	~
EAR0110/001 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	~

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0110/002 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 2 Opravné položky	-
EAR0110/008 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0113/001 Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0113/003 Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0114/001 Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0114/003 Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0115/003 Zúčtování s tuzem. pobočkami a jednatel. výsledek, debet, zůstat.	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 410 Rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0115/004 Zúčtování s tuzem. pobočkami a jednatel. výsledek, debet, zůstat.	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0116/001 Pohledávky za různými dlužníky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR0110/002 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	~
EAR0110/008 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:= 500 Klient banky (podle účet.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	~
EAR0113/001 Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	~	~
EAR0113/003 Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	~	~
EAR0114/001 Hodnoty k inkasu přijaté od Klientů	~	~
EAR0114/003 Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	~	~
EAR0115/003 Zúčtování s tuzem. pobočkami a jednatel. výsledek, debet, zůstat.	~	~
EAR0115/004 Zúčtování s tuzem. pobočkami a jednatel. výsledek, debet, zůstat.	~	~
EAR0116/001 Pohledávky za různými dlužníky	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0116/002 Pohledávky za různými dlužníky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	-
EAR0116/004 Pohledávky za různými dlužníky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0117/001 Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0117/003 Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0118/001 Náklady příštích období	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0118/003 Náklady příštích období	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0119/001 Příjmy příštích období	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0119/003 Příjmy příštích období	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0120/001 Uspořádací účty operací s měn. nástroji - debetní zůstatky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR0116/002 Pohledávky za různými dlužníky	~	~
EAR0116/004 Pohledávky za různými dlužníky	~	~
EAR0117/001 Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	~	~
EAR0117/003 Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	~	~
EAR0118/001 Náklady příštích období	~	~
EAR0118/003 Náklady příštích období	~	~
EAR0119/001 Příjmy příštích období	~	~
EAR0119/003 Příjmy příštích období	~	~
EAR0120/001 Uspořádací účty operací s měn. nástroji - debetní zůstatky	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0120/003 Uspořádací účty operací s měn, nástroji - debetní zůstatky	:E VSEBA Banky a pobočky zahranič. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EAR0122/001 Intervenční zásoba cenných papírů	:E VSEBA Banky a pobočky zahranič. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez cpravných položek)	-
EAR0122/105 Intervenční zásoba cenných papírů	:E VSEBA Banky a pobočky zahranič. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	: = 2 Opravné položky	-
EAR0122/106 Intervenční zásoba cenných papírů	:E VSEBA Banky a pobočky zahranič. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0125/001 Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	:E VSEBA Banky a pobočky zahranič. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EAR0125/106 Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	:E VSEBA Banky a pobočky zahranič. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EAR0129/001 Majetkové účasti s podstatným vlivem	:E VSEBA Banky a pobočky zahranič. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0129/002 Majetkové účasti s podstatným vlivem	:E VSEBA Banky a pobočky zahranič. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	: = 2 Opravné položky	-
EAR0129/004 Majetkové účasti s podstatným vlivem	:E VSEBA Banky a pobočky zahranič. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR0120/003 Uspořádací účty operací s měn. nástroji - debetní zůstatky	~	~
EAR0122/001 Intervenční zásoba cenných papírů	~	~
EAR0122/105 Intervenční zásoba cenných papírů	~	~
EAR0122/106 Intervenční zásoba cenných papírů	~	~
EAR0125/001 Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	~	~
EAR0125/106 Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	~	~
EAR0129/001 Majetkové účasti s podstatným vlivem	~	~
EAR0129/002 Majetkové účasti s podstatným vlivem	~	~
EAR0129/004 Majetkové účasti s podstatným vlivem	~	~

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
EAR0130/001 Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0130/002 Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	-
EAR0130/004 Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0131/001 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	-
EAR0131/008 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 420 Nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0131/010 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0132/002 Dlouhodobé poskytnuté prostředky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 420 Nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0132/003 Dlouhodobé poskytnuté prostředky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0133/001 Provozní hmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 410 Rezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR0130/001 Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	-	-
EAR0130/002 Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	-	-
EAR0130/004 Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	-	-
EAR0131/001 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	-	-
EAR0131/008 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	-	-
EAR0131/010 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	-	-
EAR0132/002 Dlouhodobé poskytnuté prostředky	-	-
EAR0132/003 Dlouhodobé poskytnuté prostředky	-	-
EAR0133/001 Provozní hmotný majetek	-	-

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0133/002 Provozní hmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 8 Opravné položky a oprávk	-
EAR0133/003 Provozní hmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	-
EAR0134/001 Neprovozní hmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 410 Rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	-
EAR0134/002 Neprovozní hmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 8 Opravné položky a oprávk	-
EAR0134/003 Neprovozní hmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	-
EAR0135/001 Nehmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 410 Rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	-
EAR0135/002 Nehmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 8 Opravné položky a oprávk	-
EAR0135/004 Nehmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	-
EAR0136/001 Hmotný majetek v leasingu celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	: = 3 Údaj nekompenzovaný o oprávk (bez oprávek)	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EAR0133/002 Provozní hmotný majetek	~	~
EAR0133/003 Provozní hmotný majetek	~	~
EAR0134/001 Neprovozní hmotný majetek	~	~
EAR0134/002 Neprovozní hmotný majetek	~	~
EAR0134/003 Neprovozní hmotný majetek	~	~
EAR0135/001 Nehmotný majetek	~	~
EAR0135/002 Nehmotný majetek	~	~
EAR0135/004 Nehmotný majetek	~	~
EAR0136/001 Hmotný majetek v leasingu celkem	~	~

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
EAR0136/002 Hmotný majetek v leasingu celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	:E 5 Oprávkový	-
EAR0136/004 Hmotný majetek v leasingu celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	:E 4 Údaj kompenzovaný (snížený) o oprávkový	-
EAR0137/001 Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:E 3 Údaj nekompenzovaný o oprávkový (bez oprávek)	-
EAR0137/002 Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	:E 5 Oprávkový	-
EAR0137/004 Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	:E 4 Údaj kompenzovaný (snížený) o oprávkový	-
EAR0138/001 Pohledávky za akcionáře a společníky	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0138/004 Pohledávky za akcionáře a společníky	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0141/001 Aktiva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:E 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávkový	-
EAR0141/002 Aktiva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	:E 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávkový	-

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EAR0136/002 Hmotný majetek v leasingu celkem	~	~
EAR0136/004 Hmotný majetek v leasingu celkem	~	~
EAR0137/001 Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	~	~
EAR0137/002 Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	~	~
EAR0137/004 Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	~	~
EAR0138/001 Pohledávky za akcionáři a společníky	~	~
EAR0138/004 Pohledávky za akcionáři a společníky	~	~
EAR0141/001 Aktiva celkem	~	~
EAR0141/002 Aktiva celkem	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0141/003 Aktiva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S NEKON Nekonvertibilní měny	-	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a opravy	-
EAR0141/009 Aktiva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V VSKANE Všechny měny, konvertibilní měny a zlato, nekonvertib. měny	-	: = 8 Opravné položky a opravy	-
EAR0141/302 Aktiva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a opravy	-
EAR0141/303 Aktiva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S NEKON Nekonvertibilní měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a opravy	-
EAR0141/305 Aktiva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a opravy	-
EAR0222/002 Prostředky v přechodných agendách z pověření	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	: = 410 Rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = CZK Koruna česká	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0222/003 Prostředky v přechodných agendách z pověření	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0222/004 Prostředky v přechodných agendách z pověření	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0223/001 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EAR0141/003 Aktiva celkem	-	-
EAR0141/009 Aktiva celkem	-	-
EAR0141/302 Aktiva celkem	-	-
EAR0141/303 Aktiva celkem	-	-
EAR0141/305 Aktiva celkem	-	-
EAR0222/002 Prostředky v přechodných agendách z pověření	-	-
EAR0222/003 Prostředky v přechodných agendách z pověření	-	-
EAR0222/004 Prostředky v přechodných agendách z pověření	-	-
EAR0223/001 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	= 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0223/002 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 2 Opravné položky	-
EAR0223/008 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	:# 99 Bez rozlišení	:# 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0224/001 Hmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:# 410 Rezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:# 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	-
EAR0224/002 Hmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 8 Opravné položky a oprávk	-
EAR0224/003 Hmotný majetek	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	-
EAR0225/001 Hmotný majetek v leasingu	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:# 3 Údaj nekompenzovaný o oprávk (bez oprávek)	-
EAR0225/002 Hmotný majetek v leasingu	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 5 Oprávk	-
EAR0225/004 Hmotný majetek v leasingu	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 4 Údaj kompenzovaný (snížený) o oprávk	-
EAR0226/001 Pořízení majetku	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:# 410 Rezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EAR0223/002 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	-	-
EAR0223/008 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	:= 500 Klient banky (podle účet osnovy, bez republik, a míst orgánů)	-
EAR0224/001 Hmotný majetek	-	-
EAR0224/002 Hmotný majetek	-	-
EAR0224/003 Hmotný majetek	-	-
EAR0225/001 Hmotný majetek v leasingu	-	-
EAR0225/002 Hmotný majetek v leasingu	-	-
EAR0225/004 Hmotný majetek v leasingu	-	-
EAR0226/001 Pořízení majetku	-	-

Parametry	P0002 Vyznačující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0226/002 Pořízení majetku	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0226/003 Pořízení majetku	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	-
EAR0335/001 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0335/002 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	-
EAR0335/008 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0336/001 Dohadné účty aktivní	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0336/003 Dohadné účty aktivní	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0339/001 Zásoby	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 410 Rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0339/002 Zásoby	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EAR0226/002 Pořízení majetku	-	-
EAR0226/003 Pořízení majetku	-	-
EAR0335/001 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	= 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-
EAR0335/002 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	-	-
EAR0335/008 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	= 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-
EAR0336/001 Dohadné účty aktivní	-	-
EAR0336/003 Dohadné účty aktivní	-	-
EAR0339/001 Zásoby	-	-
EAR0339/002 Zásoby	-	-

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
EAR0353/001 Vlastní akcie ke snížení základního jmění	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:R 410 Rezident	:R 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR0353/003 Vlastní akcie ke snížení základního jmění	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:R 001 Okamžitkový údaj (stav)	:R :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR0361/002 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:R 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:R 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0361/003 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:R 001 Okamžitkový údaj (stav)	:R :SVSEK Celkem všechny měny	-	:R 2 Opravné položky	-
EAR0361/303 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:R 001 Okamžitkový údaj (stav)	:R :SVSEK Celkem všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:R 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0466/001 Ostatní krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:R 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:R 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-
EAR0466/003 Ostatní krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:R 001 Okamžitkový údaj (stav)	:R :SVSEK Celkem všechny měny	:R 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-
EAR0467/001 Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:R 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:R 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	-
EAR0467/003 Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:R 001 Okamžitkový údaj (stav)	:R :SVSEK Celkem všechny měny	:R 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EAR0353/001 Vlastní akcie ke snížení základního jmění	-	-
EAR0353/003 Vlastní akcie ke snížení základního jmění	-	-
EAR0361/002 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:= 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-
EAR0361/003 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	-	-
EAR0361/303 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:= 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-
EAR0466/001 Ostatní krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)	:= 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-
EAR0466/003 Ostatní krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)	:= 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-
EAR0467/001 Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)	:= 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-
EAR0467/003 Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)	:= 500 Klient banky (podle účet. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zruje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0468/001 Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:E 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	-
EAR0468/003 Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	:E 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	-
EAR0469/002 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	:E 2 Opravné položky	-
EAR0469/003 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0469/004 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:E 420 Nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:E 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0508/001 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	-
EAR0508/106 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	-
EAR0576/007 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst orgány	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E CZK Koruna česká	:E 99 Bez rozlišení	-	-
EAR0576/008 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst orgány	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:E 410 Rezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	:E 99 Bez rozlišení	-	-

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EAR0468/001 Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty	:S 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	~
EAR0468/003 Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty	:S 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	~
EAR0469/002 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	~	~
EAR0469/003 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	~	~
EAR0469/004 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	~	~
EAR0508/001 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EAR0508/106 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EAR0576/007 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	~
EAR0576/008 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	~

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0047 Předkládající subjekt
EAR0576/011 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSEK Celkem všechny měny	:99 Bez rozlišení	~	-
EAR0577/007 Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	~	-
EAR0577/008 Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:410 Rezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	:99 Bez rozlišení	~	-
EAR0577/011 Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSEK Celkem všechny měny	:99 Bez rozlišení	~	-
EAR0578/001 Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	~	-
EAR0578/005 Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:410 Rezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	:99 Bez rozlišení	~	-
EAR0578/006 Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSEK Celkem všechny měny	:99 Bez rozlišení	~	-
EAR0579/001 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:CZK Koruna česká	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	:0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0579/005 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSEK Celkem všechny měny	-	:2 Opravné položky	-

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EAR0576/011 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0577/007 Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0577/008 Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0577/011 Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0578/001 Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0578/005 Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0578/006 Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0579/001 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0579/005 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	-	-

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt
EAR0579/304 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:410 Rezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0579/305 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSEK Celkem všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0580/001 Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0580/002 Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSEK Celkem všechny měny	-	:2 Opravné položky	-
EAR0580/007 Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:410 Rezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0580/008 Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSEK Celkem všechny měny	:99 Bez rozlišení	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0581/001 Klasifikované úvěry a pohl. k mimorozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0581/004 Klasifikované úvěry a pohl. k mimorozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSEK Celkem všechny měny	-	:2 Opravné položky	-
EAR0581/007 Klasifikované úvěry a pohl. k mimorozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:410 Rezident	:001 Okamžikový údaj (stav)	:SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR0579/304 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0579/305 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0580/001 Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0580/002 Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	-	-
EAR0580/007 Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0580/008 Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0581/001 Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-
EAR0581/004 Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům	-	-
EAR0581/007 Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	-

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
EAR0581/008 Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	:# 99 Bez rozlišení	:# 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR0587/001 Kupóny cenných papírů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EAR0587/106 Kupóny cenných papírů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EAR0598/001 Pohledávky ze zajišť. převodu jiných hodnot než cen. papíry	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EAR0598/003 Pohledávky ze zajišť. převodu jiných hodnot než cen. papíry	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EAR1000/001 Dlouhodobé finanční investice celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR1000/003 Dlouhodobé finanční investice celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	:# 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR1000/004 Dlouhodobé finanční investice celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	:# 2 Opravné položky	-
EAR1001/001 Finanční investice do dlužných cenných papírů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EAR0581/008 Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům	:S REPMI Republikové a místní orgány	~
EAR0587/001 Kupóny cenných papírů	~	~
EAR0587/106 Kupóny cenných papírů	~	~
EAR0598/001 Pohledávky ze zajišť. převodu jiných hodnot než cen. papíry	~	~
EAR0598/003 Pohledávky ze zajišť. převodu jiných hodnot než cen. papíry	~	~
EAR1000/001 Dlouhodobé finanční investice celkem	~	~
EAR1000/003 Dlouhodobé finanční investice celkem	~	~
EAR1000/004 Dlouhodobé finanční investice celkem	~	~
EAR1001/001 Finanční investice do dlužných cenných papírů	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR1001/003 Finanční investice do dlužných cenných papírů	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR1001/004 Finanční investice do dlužných cenných papírů	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	-
EAR1002/001 Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR1002/003 Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR1002/004 Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	-
EAR1003/001 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR1003/003 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR1003/004 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	-
EAR1004/001 Pohledávky ze zajištění převodu cenných papírů celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR1001/003 Finanční investice do dlužných cenných papírů	~	~
EAR1001/004 Finanční investice do dlužných cenných papírů	~	~
EAR1002/001 Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů	~	~
EAR1002/003 Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů	~	~
EAR1002/004 Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů	~	~
EAR1003/001 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	~	~
EAR1003/003 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	~	~
EAR1003/004 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	~	~
EAR1004/001 Pohledávky ze zajišť.převodu cenných papírů celkem	~	~

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR1004/003 Pohledávky ze zajištění převodu cenných papírů celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EAR1013/001 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	: = 98 Neterminováno	-	-
EAR1013/003 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 98 Neterminováno	-	-
EAR1014/001 Souhrn debet zůstatků na běžných účtech jiných bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	: = 98 Neterminováno	-	-
EAR1014/003 Souhrn debet zůstatků na běžných účtech jiných bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 98 Neterminováno	-	-
EAR1015/001 Depozitní směnky nakoupené od jiných bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	: = 99 Bez rozlišení	~	-
EAR1015/003 Depozitní směnky nakoupené od jiných bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	~	-
EAR1016/001 Ostatní standardní úvěry poskytnuté jiným bankám	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	: = 99 Bez rozlišení	~	-
EAR1016/003 Ostatní standardní úvěry poskytnuté jiným bankám	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani- bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	~	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR1004/003 Pohledávky ze zajišť. převodu cenných papírů celkem	~	~
EAR1013/001 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EAR1013/003 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EAR1014/001 Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech jiných bank	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EAR1014/003 Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech jiných bank	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EAR1015/001 Depozitní směnky nakoupené od jiných bank	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EAR1015/003 Depozitní směnky nakoupené od jiných bank	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EAR1016/001 Ostatní standardní úvěry poskytnuté jiným bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EAR1016/003 Ostatní standardní úvěry poskytnuté jiným bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR1017/001 Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S 420 Nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR1017/003 Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:S SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR1018/001 Uspořádací účty operací s úrok. nástroji - debetní zůstatky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR1018/003 Uspořádací účty operací s úrok. nástroji - debetní zůstatky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:S SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR1019/001 Uspořádací účty operací s ostat. nástroji - debetní zůstatky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EAR1019/003 Uspořádací účty operací s ostat. nástroji - debetní zůstatky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:S SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EAR1020/001 Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:E 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR1020/003 Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:S SVSEK Celkem všechny měny	-	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR1020/004 neagreg., počet záz.: Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:S SVSEK Celkem všechny měny	-	:E 2 Opravné položky	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR1017/001 Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednateřstvím	~	~
EAR1017/003 Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednateřstvím	~	~
EAR1018/001 Uspořádací účty operací s úrok. nástroji - debetní zůstatky	~	~
EAR1018/003 Uspořádací účty operací s úrok. nástroji - debetní zůstatky	~	~
EAR1019/001 Uspořádací účty operací s ostat. nástroji - debetní zůstatky	~	~
EAR1019/003 Uspořádací účty operací s ostat. nástroji - debetní zůstatky	~	~
EAR1020/001 Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty	~	~
EAR1020/003 Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty	~	~
EAR1020/004 neagreg. , počet záz. : Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zruje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR1021/001 Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EAR1021/003 Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EAR1022/001 Prémie z nakoupených opcí	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR1022/003 Prémie z nakoupených opcí	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR1022/004 Prémie z nakoupených opcí	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	: = 2 Opravné položky	-
EAR1023/001 Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR1023/003 Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR1023/004 Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	: = 2 Opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR1024/001 Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR1021/001 Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci	-	-
EAR1021/003 Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci	-	-
EAR1022/001 Prémie z nakoupených opcí	-	-
EAR1022/003 Prémie z nakoupených opcí	-	-
EAR1022/004 Prémie z nakoupených opcí	-	-
EAR1023/001 Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem	-	-
EAR1023/003 Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem	-	-
EAR1023/004 Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem	-	-
EAR1024/001 Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank	-	-

Parametry	P0002 Vyzkávající subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR1024/003 Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR1024/004 Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 2 Opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR1025/001 Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR1025/003 Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR1025/004 Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 2 Opravné položky	-
EAR1026/001 Akciové a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR1026/003 Akciové a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR1026/004 Akciové a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 2 Opravné položky	-
EAR1027/001 Ostatní diskontované dlužné cenné papíry	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR1024/003 Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank	-	-
EAR1024/004 Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank	-	-
EAR1025/001 Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem	-	-
EAR1025/003 Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem	-	-
EAR1025/004 Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem	-	-
EAR1026/001 Akcíe a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	-	-
EAR1026/003 Akcíe a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	-	-
EAR1026/004 Akcíe a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	-	-
EAR1027/001 Ostatní diskontované dlužné cenné papíry	-	-

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
EAR1027/003 Ostatní diskontované dlužné cenné papíry	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-
EAR1027/004 Ostatní diskontované dlužné cenné papíry	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 2 Opravné položky	-
EAR1028/001 Aktivní kursové rozdíly k majetkovým účastem a základ.jmění	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = CZK Koruna česká	-	-	-
EAR1028/003 Aktivní kursové rozdíly k majetkovým účastem a základ.jmění	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0879/001 Odepsané pohledávky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0879/003 Odepsané pohledávky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0882/001 Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0882/003 Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0883/001 Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EAR1027/003 Ostatní diskontované dlužné cenné papíry	~	~
EAR1027/004 Ostatní diskontované dlužné cenné papíry	~	~
EAR1028/001 Aktivní kursové rozdíly k majetkovým účastem a základ jmění	~	~
EAR1028/003 Aktivní kursové rozdíly k majetkovým účastem a základ jmění	~	~
EPD0879/001 Odepsané pohledávky	~	~
EPD0879/003 Odepsané pohledávky	~	~
EPD0882/001 Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	~	~
EPD0882/003 Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	~	~
EPD0883/001 Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPD0883/003 Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0889/001 Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0889/003 Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0890/001 Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0890/003 Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0892/001 Závazky z opcí na úrokové nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0892/003 Závazky z opcí na úrokové nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0893/001 Závazky z opcí na zahraniční měnu	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0893/003 Závazky z opcí na zahraniční měnu	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt výkazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPD0883/003 Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji	-	-
EPD0889/001 Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	-	-
EPD0889/003 Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	-	-
EPD0890/001 Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou	-	-
EPD0890/003 Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou	-	-
EPD0892/001 Závazky z opcí na úrokové nástroje	-	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0892/003 Závazky z opcí na úrokové nástroje	-	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0893/001 Závazky z opcí na zahraniční měnu	-	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0893/003 Závazky z opcí na zahraniční měnu	-	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt
EPD0895/001 Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0895/003 Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0896/001 Pohledávky z opcí na zahraniční měnu	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0896/003 Pohledávky z opcí na zahraniční měnu	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0900/001 Pohledávky ze spotových operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0900/003 Pohledávky ze spotových operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0901/001 Pohledávky z opčních operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0901/003 Pohledávky z opčních operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0906/001 Závazky ze spotových operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EPD0895/001 Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	~	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0895/003 Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	~	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0896/001 Pohledávky z opcí na zahraniční měnu	~	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0896/003 Pohledávky z opcí na zahraniční měnu	~	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0900/001 Pohledávky ze spotových operací celkem	~	~
EPD0900/003 Pohledávky ze spotových operací celkem	~	~
EPD0901/001 Pohledávky z opčních operací celkem	~	~
EPD0901/003 Pohledávky z opčních operací celkem	~	~
EPD0906/001 Závazky ze spotových operací celkem	~	~

Parametry	P0002 Vyzkující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPD0906/003 Závazky ze spotových operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční, bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0907/001 Závazky z opčních operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční, bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0907/003 Závazky z opčních operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční, bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0909/001 Úhrn podrozvahových aktiv	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční, bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0909/003 Úhrn podrozvahových aktiv	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční, bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0910/001 Úhrn podrozvahových pasiv	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční, bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0910/003 Úhrn podrozvahových pasiv	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční, bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0911/001 Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční, bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0911/003 Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční, bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžitkový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EPD0906/003 Závazky ze spotových operací celkem	~	~
EPD0907/001 Závazky z opčních operací celkem	~	~
EPD0907/003 Závazky z opčních operací celkem	~	~
EPD0909/001 Úhrn podrozvahových aktiv	~	~
EPD0909/003 Úhrn podrozvahových aktiv	~	~
EPD0910/001 Úhrn podrozvahových pasiv	~	~
EPD0910/003 Úhrn podrozvahových pasiv	~	~
EPD0911/001 Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.	~	:V PEVT Pevně termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0911/003 Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.	~	:V PEVT Pevně termínované kontrakty celkem a v členění

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
EPD0912/001 Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0912/003 Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0914/001 Pohledávky z pevných termínových operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0914/003 Pohledávky z pevných termínových operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0915/004 Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0915/006 Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0916/001 Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0916/003 Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0918/001 Závazky z pevných termínovaných operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EPD0912/001 Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0912/003 Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0914/001 Pohledávky z pevných termínových operací celkem	-	-
EPD0914/003 Pohledávky z pevných termínových operací celkem	-	-
EPD0915/004 Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0915/006 Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0916/001 Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0916/003 Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0918/001 Závazky z pevných termínovaných operací celkem	-	-

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
EPD0918/003 Závazky z pevných termínovaných operací celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0966/001 Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0966/003 Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0967/001 Pohledávky ze záruk celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0967/003 Pohledávky ze záruk celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0968/001 Poskytnuté záruky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0968/003 Poskytnuté záruky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0969/001 Poskytnutá přijetí směnek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0969/003 Poskytnutá přijetí směnek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:E 001 Okamžitkový údaj (stav)	:E :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPD0918/003 Závazky z pevných termínovaných operací celkem	~	~
EPD0966/001 Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	~	~
EPD0966/003 Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	~	~
EPD0967/001 Pohledávky ze záruk celkem	~	~
EPD0967/003 Pohledávky ze záruk celkem	~	~
EPD0968/001 Poskytnuté záruky	~	~
EPD0968/003 Poskytnuté záruky	~	~
EPD0969/001 Poskytnutá přijetí směnek	~	~
EPD0969/003 Poskytnutá přijetí směnek	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPD0970/001 Poskytnuté záruky z prodaných smének	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0970/003 Poskytnuté záruky z prodaných smének	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0971/001 Poskytnutá směnečná ručení	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0971/003 Poskytnutá směnečná ručení	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0972/001 Pohledávky z akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0972/003 Pohledávky z akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0973/001 Poskytnuté záruky z otevření akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0973/003 Poskytnuté záruky z otevření akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0974/001 Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPD0970/001 Poskytnuté záruky z prodaných smének	-	-
EPD0970/003 Poskytnuté záruky z prodaných smének	-	-
EPD0971/001 Poskytnutá směnečná ručení	-	-
EPD0971/003 Poskytnutá směnečná ručení	-	-
EPD0972/001 Pohledávky z akreditivů	-	-
EPD0972/003 Pohledávky z akreditivů	-	-
EPD0973/001 Poskytnuté záruky z otevření akreditivů	-	-
EPD0973/003 Poskytnuté záruky z otevření akreditivů	-	-
EPD0974/001 Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů	-	-

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
EPD0974/003 Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0975/001 Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0975/003 Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0976/001 Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0976/003 Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0977/001 Pohledávky z pevných termín. operací se akciovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0977/003 Pohledávky z pevných termín. operací se akciovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0978/001 Pohledávky z pevných termín. operací se komoditními nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0978/003 Pohledávky z pevných termín. operací se komoditními nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPD0974/003 Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů	-	-
EPD0975/001 Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji	-	-
EPD0975/003 Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji	-	-
EPD0976/001 Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji	-	-
EPD0976/003 Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji	-	-
EPD0977/001 Pohledávky z pevných termín. operací se akciovými nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0977/003 Pohledávky z pevných termín. operací se akciovými nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0978/001 Pohledávky z pevných termín. operací se komoditními nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0978/003 Pohledávky z pevných termín. operací se komoditními nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
EPD0979/001 Pohledávky z opcí na akciové nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0979/003 Pohledávky z opcí na akciové nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0980/001 Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0980/003 Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0981/001 Pohledávky ze zástav	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0981/003 Pohledávky ze zástav	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0982/001 Poskytnuté nemovitě zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0982/003 Poskytnuté nemovitě zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0983/001 Poskytnuté peněžní zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPD0979/001 Pohledávky z opcí na akciové nástroje	~	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0979/003 Pohledávky z opcí na akciové nástroje	~	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0980/001 Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	~	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0980/003 Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	~	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0981/001 Pohledávky ze zástav	~	~
EPD0981/003 Pohledávky ze zástav	~	~
EPD0982/001 Poskytnuté nemovité zástavy	~	~
EPD0982/003 Poskytnuté nemovité zástavy	~	~
EPD0983/001 Poskytnuté peněžní zástavy	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPD0983/003 Poskytnuté peněžní zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0984/001 Poskytnuté zástavy - cenné papíry	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0984/003 Poskytnuté zástavy - cenné papíry	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0985/001 Poskytnuté ostatní zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0985/003 Poskytnuté ostatní zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0986/001 Přijaté přísliby úvěrů a půjček	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0986/003 Přijaté přísliby úvěrů a půjček	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0987/001 Závazky ze záruk celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0987/003 Závazky ze záruk celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPD0983/003 Poskytnuté peněžní zástavy	-	-
EPD0984/001 Poskytnuté zástavy - cenné papíry	-	-
EPD0984/003 Poskytnuté zástavy - cenné papíry	-	-
EPD0985/001 Poskytnuté ostatní zástavy	-	-
EPD0985/003 Poskytnuté ostatní zástavy	-	-
EPD0986/001 Přijaté přísliby úvěrů a půjček	-	-
EPD0986/003 Přijaté přísliby úvěrů a půjček	-	-
EPD0987/001 Závazky ze záruk celkem	-	-
EPD0987/003 Závazky ze záruk celkem	-	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPD0988/001 Přijaté záruky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0988/003 Přijaté záruky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0989/001 Přijaté přijetí směnek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0989/003 Přijaté přijetí směnek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0990/001 Přijaté záruky z nakoupených směnek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0990/003 Přijaté záruky z nakoupených směnek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0991/001 Přijaté směnečná ručení	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPD0991/003 Přijaté směnečná ručení	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPD0992/001 Závazky z akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPD0988/001 Přijaté záruky	-	-
EPD0988/003 Přijaté záruky	-	-
EPD0989/001 Přijatá přijetí směnek	-	-
EPD0989/003 Přijatá přijetí směnek	-	-
EPD0990/001 Přijaté záruky z nakoupených směnek	-	-
EPD0990/003 Přijaté záruky z nakoupených směnek	-	-
EPD0991/001 Přijatá směnečná ručení	-	-
EPD0991/003 Přijatá směnečná ručení	-	-
EPD0992/001 Závazky z akreditivů	-	-

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPD0992/003 Závazky z akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0993/001 Přijaté záruky z otevření akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0993/003 Přijaté záruky z otevření akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0994/001 Přijaté záruky z potvrzení akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0994/003 Přijaté záruky z potvrzení akreditivů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0995/001 Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0995/003 Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0996/001 Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0996/003 Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 001 Okamžikový údaj (stav)	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPD0992/003 Závazky z akreditivů	-	-
EPD0993/001 Přijaté záruky z otevření akreditivů	-	-
EPD0993/003 Přijaté záruky z otevření akreditivů	-	-
EPD0994/001 Přijaté záruky z potvrzení akreditivů	-	-
EPD0994/003 Přijaté záruky z potvrzení akreditivů	-	-
EPD0995/001 Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji	-	-
EPD0995/003 Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji	-	-
EPD0996/001 Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji	-	-
EPD0996/003 Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji	-	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
EPD0997/001 Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0997/003 Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0998/001 Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0998/003 Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD0999/001 Závazky z opcí na akciové nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD0999/003 Závazky z opcí na akciové nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD1000/001 Závazky z opcí na komoditní nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD1000/003 Závazky z opcí na komoditní nástroje	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD1001/001 Přijaté zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahraniční banky včetně ČNB s bankou bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPD0997/001 Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0997/003 Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0998/001 Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0998/003 Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	-	:V PEVT Pevné termínované kontrakty celkem a v členění
EPD0999/001 Závazky z opcí na akciové nástroje	-	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD0999/003 Závazky z opcí na akciové nástroje	-	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD1000/001 Závazky z opcí na komoditní nástroje	-	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD1000/003 Závazky z opcí na komoditní nástroje	-	:V OPKCEL Opční kontrakty celkem, nakoupené a prodané
EPD1001/001 Přijaté zástavy	-	-

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPD1001/003 Přijaté zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD1002/001 Přijaté nemovitě zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD1002/003 Přijaté nemovitě zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD1003/001 Přijaté peněžní zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD1003/003 Přijaté peněžní zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD1004/001 Přijaté zástavy - cenné papíry	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD1004/003 Přijaté zástavy - cenné papíry	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPD1005/001 Přijaté ostatní zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPD1005/003 Přijaté ostatní zástavy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPD1001/003 Přijaté zástavy	~	~
EPD1002/001 Přijaté nemovité zástavy	~	~
EPD1002/003 Přijaté nemovité zástavy	~	~
EPD1003/001 Přijaté peněžní zástavy	~	~
EPD1003/003 Přijaté peněžní zástavy	~	~
EPD1004/001 Přijaté zástavy - cenné papíry	~	~
EPD1004/003 Přijaté zástavy - cenné papíry	~	~
EPD1005/001 Přijaté ostatní zástavy	~	~
EPD1005/003 Přijaté ostatní zástavy	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPR0142/001 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	-
EPR0142/305 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	-
EPR0143/001 Souhrn ostat. kredit.zůstat.na účtech plateb.styku u emis.bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-
EPR0143/002 Souhrn ostat. kredit.zůstat.na účtech plateb.styku u emis.bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-
EPR0143/003 Souhrn ostat. kredit.zůstat.na účtech plateb.styku u emis.bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 420 Nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = CZK Koruna česká	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-
EPR0144/001 Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	: = 99 Bez rozlišení	-	-
EPR0144/003 Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
EPR0145/001 Zdroje na šekových poštovních účtech	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPR0145/003 Zdroje na šekových poštovních účtech	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžitkový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPR0142/001 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	-
EPR0142/305 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	-
EPR0143/001 Souhrn ostat. kredit.zůst.na účtech plateb.styku u emis.bank	:S EMISBA Emisní banky	-
EPR0143/002 Souhrn ostat. kredit.zůst.na účtech plateb.styku u emis.bank	:S EMISBA Emisní banky	-
EPR0143/003 Souhrn ostat. kredit.zůst.na účtech plateb.styku u emis.bank	:S EMISBA Emisní banky	-
EPR0144/001 Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	-
EPR0144/003 Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	-
EPR0145/001 Zdroje na šekových poštovních účtech	-	-
EPR0145/003 Zdroje na šekových poštovních účtech	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPR0146/001 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	-
EPR0146/305 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	-
EPR0148/001 Vklady přijaté od jiných bank termínované	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	-
EPR0148/108 Vklady přijaté od jiných bank termínované	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	-
EPR0151/001 Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	: = 98 Neterminováno	-	-
EPR0151/003 Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 98 Neterminováno	-	-
EPR0153/001 Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	-
EPR0153/003 Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	-
EPR0154/001 Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPR0146/001 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EPR0146/305 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EPR0148/001 Vklady přijaté od jiných bank termínované	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EPR0148/108 Vklady přijaté od jiných bank termínované	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EPR0151/001 Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik a míst. orgánů)	~
EPR0151/003 Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik a míst. orgánů)	~
EPR0153/001 Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EPR0153/003 Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	~
EPR0154/001 Závazky vůči korespondentům z hodnot zasílaných k inkasu	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávek	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPR0154/003 Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPR0155/001 Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPR0155/003 Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPR0156/003 Zúčtování s tuzem. pobočkami a jednatel. - výsl. kredit zůstatek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 410 Rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPR0156/004 Zúčtování s tuzem. pobočkami a jednatel. - výsl. kredit zůstatek	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPR0157/001 Závazky vůči různým věřitelům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPR0157/003 Závazky vůči různým věřitelům	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-
EPR0158/001 Časové rozlišení a přechodné účty pasivní	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPR0158/003 Časové rozlišení a přechodné účty pasivní	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPR0154/003 Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	-	-
EPR0155/001 Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	-	-
EPR0155/003 Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	-	-
EPR0156/003 Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.-výsl.kredit.zůstatek	-	-
EPR0156/004 Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.-výsl.kredit.zůstatek	-	-
EPR0157/001 Závazky vůči různým věřitelům	-	-
EPR0157/003 Závazky vůči různým věřitelům	-	-
EPR0158/001 Časové rozlišení a přechodné účty pasivní	-	-
EPR0158/003 Časové rozlišení a přechodné účty pasivní	-	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
EPR0159/001 Výdaje příštích období	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPR0159/003 Výdaje příštích období	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0160/001 Výnosy příštích období	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPR0160/003 Výnosy příštích období	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0161/001 Uspřádání účty operací se zahr. měnami - kreditní zůstatky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPR0161/003 Uspřádání účty operací se zahr. měnami - kreditní zůstatky	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0164/001 Prostředky obdobné subvencím	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPR0164/003 Prostředky obdobné subvencím	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0165/001 Obdržené subvence	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPR0159/001 Výdaje příštích období	~	~
EPR0159/003 Výdaje příštích období	~	~
EPR0160/001 Výnosy příštích období	~	~
EPR0160/003 Výnosy příštích období	~	~
EPR0161/001 Uspořádací účty operací se zahr. měnami - kreditní zůstatky	~	~
EPR0161/003 Uspořádací účty operací se zahr. měnami - kreditní zůstatky	~	~
EPR0164/001 Prostředky obdobné subvencím	~	~
EPR0164/003 Prostředky obdobné subvencím	~	~
EPR0165/001 Obdržené subvence	~	~

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPR0165/003 Obdržené subvence	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0166/001 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPR0166/103 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0167/001 Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPR0167/004 Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0168/001 Rezervy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-
EPR0168/003 Rezervy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0169/001 Fondy tvořené ze zisku	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 410 Rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = CZK Koruna česká	-	-	-
EPR0169/003 Fondy tvořené ze zisku	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPRO165/003 Obdržené subvence	~	~
EPRO166/001 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem	-	~
EPRO166/103 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem	-	~
EPRO167/001 Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	~	~
EPRO167/004 Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	~	~
EPRO168/001 Rezervy	-	-
EPRO168/003 Rezervy	~	~
EPRO169/001 Fondy tvořené ze zisku	~	~
EPRO169/003 Fondy tvořené ze zisku	~	~

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
EPR0169/004 Fondy tvořené ze zisku	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	~	~	-
EPR0170/305 Základní jmění	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	: = 410 Rezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0170/307 Základní jmění	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0173/001 Pasíva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	-
EPR0173/002 Pasíva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	~	~	-
EPR0173/003 Pasíva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S NEKON Nekonvertibilní měny	~	~	-
EPR0173/304 Pasíva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S KONCEL Všechny konvertibilní měny	~	~	-
EPR0173/305 Pasíva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S NEKON Nekonvertibilní měny	~	~	-
EPR0173/307 Pasíva celkem	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	-

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
Datové prvky		
EPR0169/004 Fondy tvořené ze zisku	~	~
EPR0170/305 Základní jmění	~	~
EPR0170/307 Základní jmění	~	~
EPR0173/001 Pasíva celkem	~	~
EPR0173/002 Pasíva celkem	~	~
EPR0173/003 Pasíva celkem	~	~
EPR0173/304 Pasíva celkem	~	~
EPR0173/305 Pasíva celkem	~	~
EPR0173/307 Pasíva celkem	~	~

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0014 Typ ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávek	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPR0227/002 Zdroje v přechodných agendách z pověření	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	:= 410 Rezident	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= CZK Koruna česká	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0227/003 Zdroje v přechodných agendách z pověření	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:=:SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0227/004 Zdroje v přechodných agendách z pověření	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:=:SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0228/001 Rezervy daňově neuznané	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= CZK Koruna česká	-	-	-
EPR0228/002 Rezervy daňově neuznané	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:=:SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0228/003 Rezervy ostatní	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:= 410 Rezident	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:=:SVSECR Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české)	-	-	-
EPR0229/006 Zákonné rezervní fondy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:= 410 Rezident	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0229/008 Zákonné rezervní fondy	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:=:SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0230/001 Ostatní fondy tvořené ze zisku	:E VSEBA Banky a pobočky zahrani. bank včetně ČNB s bank bez licence	:= 410 Rezident	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= CZK Koruna česká	-	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0066 Struktura sledovaných derivátů
EPR0227/002 Zdroje v přechodných agendách z pověření	-	-
EPR0227/003 Zdroje v přechodných agendách z pověření	-	-
EPR0227/004 Zdroje v přechodných agendách z pověření	-	-
EPR0228/001 Rezervy daňové neuznané	-	-
EPR0228/002 Rezervy daňové neuznané	-	-
EPR0228/003 Rezervy ostatní	-	-
EPR0229/006 Zákonné rezervní fondy	-	-
EPR0229/008 Zákonné rezervní fondy	-	-
EPR0230/001 Ostatní fondy tvořené ze zisku	-	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Měsíční bilance aktiv a pasív

Datový soubor: RISIFE11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	1	X	EAR0088/001				EAR0088/005
Pokladna	2	X	EAR0089/001	X	X	EAR0089/402	EAR0089/403
Zlato	3	X	X	X	X	EAR0090/001	EAR0090/103
Drahé kovy ostatní	4	X	EAR0091/001	X	X	X	EAR0091/002
Ostatní pokladní hodnoty	5	X	EAR0092/001				EAR0092/003
Vklady a úvěry u emisních bank	6	X	EAR0093/001				EAR0093/304
Účty platebního styku - debetní zůstatky	7	X	EAR0094/001				EAR0094/004
Ostatní vklady a prostředky u emisních bank	8	X	EAR0095/001				EAR0095/003
Šekové poštovní účty - debetní zůstatky	9	X	EAR0097/001				EAR0097/003
Vklady, standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	10	X	EAR0098/001				EAR0098/304
Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky	11	X	EAR1013/001				EAR1013/003
Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	12	X	EAR1014/001				EAR1014/003
Termínované vklady u jiných bank - uložené	13	X	EAR0508/001				EAR0508/106
Depozitní směnky nakoupené od jiných bank	14	X	EAR1015/001				EAR1015/003
Ostatní úvěry poskytnuté jiným bankám	15	X	EAR1016/001				EAR1016/003

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami	16	EAR0100/002	EAR0100/001				EAR0100/306
Pohledávky z jiných hodnot než cenných papírů	17	X	EAR0598/001				EAR0598/003
Pohledávky z cenných papírů	18	X	EAR1004/001				EAR1004/003
Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány 1)	19	X	EAR0576/007		EAR0576/008	X	EAR0576/011
Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům 1)	20	X	EAR0577/007		EAR0577/008	X	EAR0577/011
Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům 1)	21	X	EAR0578/001		EAR0578/005	X	EAR0578/006
Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány 1)	22	EAR0579/005	EAR0579/001		EAR0579/304	X	EAR0579/305
Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům 1)	23	EAR0580/002	EAR0580/001		EAR0580/007	X	EAR0580/008
Klasifikované úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům 1)	24	EAR0581/004	EAR0581/001		EAR0581/007	X	EAR0581/008
Standardní úvěry a pohledávky za klienty	25	X	EAR0105/001				EAR0105/008
Běžné účty klientů - debetní zůstatky	26	X	EAR0108/001				EAR0108/104
Krátkodobé úvěry klientům na obchodní pohledávky	27	X	EAR0106/001				EAR0106/003
Ostatní krátkodobé úvěry klientům	28	X	EAR0466/001				EAR0466/003
Střednědobé úvěry klientům	29	X	EAR0467/001				EAR0467/003
Dlouhodobé úvěry klientům	30	X	EAR0468/001				EAR0468/003
Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty	31	X	EAR0107/001				EAR0107/003
Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	32	EAR0361/003	EAR0361/002				EAR0361/303

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

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Sledované úvěry klientům	33	EAR0335/002	EAR0335/001				EAR0335/008
Nestandardní úvěry klientům	34	EAR0223/002	EAR0223/001				EAR0223/008
Pochybné úvěry klientům	35	EAR0109/002	EAR0109/001				EAR0109/008
Ztrátové úvěry klientům	36	EAR0110/002	EAR0110/001				EAR0110/008
Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám celkem v Kč	37	EPR0603/001	EPR0603/101		X	X	X
Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám celkem v cizí měně	38	EPR0603/002	X	X	EPR0603/102		X
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	39	X	EAR0113/001				EAR0113/003
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	40	X	EAR0114/001				EAR0114/003
Zúčtování s tuzemskými pobočkami a jednatelstvími - výsledný debetní zůstatek	41	X	EAR0115/003	X		X	EAR0115/004
Provozní prostředky svěřené zahraničním pobočkám a jednatelstvím 2)	42	X	X	EAR1017/001	X		EAR1017/003
Pohledávky za různými dlužníky	43	EAR0116/002	EAR0116/001				EAR0116/004
Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	44	X	EAR0117/001				EAR0117/003
Náklady příštích období	45	X	EAR0118/001				EAR0118/003
Příjmy příštích období	46	X	EAR0119/001				EAR0119/003
Dohadné účty aktivní	47	X	EAR0336/001				EAR0336/003
Uspořádací účty operací při použití úrokové sazby - debetní zůstatky	48	X	EAR1018/001				EAR1018/003
Uspořádací účty operací se zahraničními měnami - debetní zůstatky	49	X	EAR0120/001				EAR0120/003
Uspořádací účty operací s ostatními finančními nástroji - debetní zůstatky	50	X	EAR1019/001				EAR1019/003
Pohledávky za akcionáři a společníky	51	X	EAR0138/001				EAR0138/004
Vlastní akcie ke snížení základního jmění	52	X	EAR0353/001	X		X	EAR0353/003

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

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty	53	EAR1020/004	EAR1020/001				EAR1020/003
Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci	54	X	EAR1021/001				EAR1021/003
Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	55	X	EAR0125/001				EAR0125/106
Prémie z nakoupených opcí	56	EAR1022/004	EAR1022/001				EAR1022/003
Cenné papíry k obchodování	57	EAR1003/004	EAR1003/001				EAR1003/003
Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem	58	EAR1023/004	EAR1023/001				EAR1023/003
Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank	59	EAR1024/004	EAR1024/001				EAR1024/003
Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem	60	EAR1025/004	EAR1025/001				EAR1025/003
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem	61	EAR1026/004	EAR1026/001				EAR1026/003
Kupóny cenných papírů	62	X	EAR0587/001				EAR0587/106
Ostatní diskontované dlužné cenné papíry	63	EAR1027/004	EAR1027/001				EAR1027/003
Intervenční zásoba cenných papírů	64	EAR0122/105	EAR0122/001				EAR0122/106
Dlouhodobé finanční investice	65	EAR1000/004	EAR1000/001				EAR1000/003
Majetkové účasti s podstatným vlivem	66	EAR0129/002	EAR0129/001				EAR0129/004
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem	67	EAR0130/002	EAR0130/001				EAR0130/004
Dlouhodobé finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů	68	EAR1002/004	EAR1002/001				EAR1002/003
Dlouhodobé finanční investice do dlužných cenných papírů	69	EAR1001/004	EAR1001/001				EAR1001/003
Aktivní kursové rozdíly z přepočtu majetkových účastí a základního jmění	70	X	EAR1028/001		X	X	EAR1028/003

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	71	EAR0131/001	X	EAR0131/008	X		EAR0131/010
Dlouhodobě poskytnuté prostředky pobočkám a jednatelstvím v zahraničí 3)	72	X	X	EAR0132/002	X		EAR0132/003
Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru v zahraničí	73	EAR0469/002	X	EAR0469/004	X		EAR0469/003
Pořízení majetku	74	EAR0226/003	EAR0226/001	X		X	EAR0226/002
Hmotný majetek	75	EAR0224/002	EAR0224/001	X		X	EAR0224/003
Provozní hmotný majetek	76	EAR0133/002	EAR0133/001	X		X	EAR0133/003
Neprovozní hmotný majetek	77	EAR0134/002	EAR0134/001	X		X	EAR0134/003
Hmotný majetek v leasingu celkem	78	EAR0136/002	EAR0136/001				EAR0136/004
Hmotný majetek v leasingu	79	EAR0225/002	EAR0225/001				EAR0225/004
Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	80	EAR0137/002	EAR0137/001				EAR0137/004
Nehmotný majetek	81	EAR0135/002	EAR0135/001	X		X	EAR0135/004
Zásoby	82	X	EAR0339/001	X		X	EAR0339/002
Neuhrazená ztráta z předchozích období 4)	83	X	EZZ0139/005	X	EZZ0139/004	X	EZZ0139/007
Ztráta z minulého roku 4)	84	X	EZZ0140/005	X	EZZ0140/004	X	EZZ0140/007
Ztráta běžného období 4)	85	X	EZZ0033/104	X	EZZ0033/103	X	EZZ0033/106
Úhm aktiv	86	EAR0141/009	EAR0141/001				EAR0141/305
z toho: v konvertibilní měně	87		X	X	EAR0141/002		EAR0141/302
v nekonvertibilní měně	88		X	X	EAR0141/003		EAR0141/303
Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky	89	X	EAR0222/002	X	EAR0222/003		EAR0222/004

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

4) V CM platí pouze pro banku celkem.

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	90	X	EPR0142/001				EPR0142/305
Účty platebního styku - kreditní zůstatky	91	X	X	EPR0143/003	EPR0143/001		EPR0143/002
Ostatní úvěry a zdroje od emisních bank	92	X	EPR0144/001				EPR0144/003
Redistribuční úvěr	93	X	EPR0464/001	X	EPR0464/302		EPR0464/303
Refinanční úvěr	94	X	EPR0463/001	X	X	EPR0463/302	EPR0463/303
Šekové poštovní účty - kreditní zůstatky	95	X	EPR0145/001				EPR0145/003
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	96	X	EPR0146/001				EPR0146/305
Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	97	X	EPR0994/001				EPR0994/003
Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	98	X	EPR0995/001				EPR0995/003
Termínované vklady od jiných bank - přijaté	99	X	EPR0148/001				EPR0148/108
Depozitní směnky prodané jiným bankám	100	X	EPR0996/001				EPR0996/003
Ostatní úvěry přijaté od jiných bank	101	X	EPR0997/001				EPR0997/003
Závazky z jiných hodnot než cenných papírů	102	X	EPR0600/001				EPR0600/003
Závazky z cenných papírů	103	X	EPR0601/001				EPR0601/003
Vklady orgánů republiky a místních orgánů 5)	104	X	EPR0349/001	X		X	EPR0349/303
Vklady rozpočtových prostředků 5)	105	X	EPR0350/001	X		X	EPR0350/003
Vklady mimorozpočtových prostředků 5)	106	X	EPR0351/001	X		X	EPR0351/303
Vklady klientů	107	X	EPR0509/001				EPR0509/003
Běžné účty klientů - kreditní zůstatky	108	X	EPR0151/001				EPR0151/003
Termínované vklady klientů	109	X	EPR0510/001				EPR0510/003
Úsporné vklady klientů na požádání	110	X	EPR0998/001				EPR0998/003
Úsporné vklady klientů termínované	111	X	EPR0999/001				EPR0999/003
Přijaté úvěry od klientů celkem	112	X	EPR0941/004				EPR0941/005
Depozitní směnky prodané klientům	113	X	EPR1000/001				EPR1000/003
Ostatní úvěry přijaté od klientů	114	X	EPR1001/001				EPR1001/003
Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům	115	X	EPR0602/001				EPR0602/003
Emise vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů celkem	116	X	EPR0153/001				EPR0153/003

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

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Emitované krátkodobé vkladové certifikáty	117	X	EPR1002/001				EPR1002/003
Emitované střednědobé a dlouhodobé vkladové certifikáty	118	X	↓				↓
Emitované krátkodobé poukázky banky	119	X	EPR1004/001				EPR1004/003
Emitované střednědobé a dlouhodobé poukázky banky	120	X	↓				↓
Emitované ostatní dluhopisy	121	X	EPR1006/001				EPR1006/003
Účelově vázané vklady	122	X	EPR0517/001				EPR0517/104
Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	123	X	EPR0154/001				EPR0154/003
Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	124	X	EPR0155/001				EPR0155/003
Zúčtování s tuzemskými pobočkami a jednatelstvími - výsledný kreditní zůstatek	125	X	EPR0156/003	X		X	EPR0156/004
Provozní prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství 6)	126	X	X	EPR1007/001	X		EPR1007/003
Závazky vůči různým věřitelům	127	X	EPR0157/001				EPR0157/003
Časové rozlišení a přechodné účty pasívní	128	X	EPR0158/001				EPR0158/003
Výdaje příštích období	129	X	EPR0159/001				EPR0159/003
Výnosy příštích období	130	X	EPR0160/001				EPR0160/003
Dohadné účty pasívní	131	X	EPR0341/001				EPR0341/003
Uspořádací účty operací při použití úrokové sazby - kreditní zůstatky	132	X	EPR1008/001				EPR1008/002

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

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Uspořádací účty operací se zahraničními měnami - kreditní zůstatky	133	X	EPR0161/001				EPR0161/003
Uspořádací účty operací s ostatními nástroji - kreditní zůstatky	134	X	EPR1009/001				EPR1009/003
Závazky z vlastní emise cenných papírů	135	X	EPR0342/001				EPR0342/003
Závazky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty	136	X	EPR1010/001				EPR1010/003
Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům	137	X	EPR1011/001				EPR1011/003
Závazky z cenných papírů klientů svěřených do dispozice banky	138	X	EPR1012/001				EPR1012/003
Závazky z nakoupených nesplacených cenných papírů	139	X	EPR1013/001				EPR1013/003
Závazky z upsaných nesplacených majetkových účastí	140	X	EPR0363/001				EPR0363/003
Prémie z prodaných opcí	141	X	EPR1015/001				EPR1015/003
Obdržené subvence	142	X	EPR0165/001				EPR0165/003
Prostředky obdobné subvencím	143	X	EPR0164/001				EPR0164/003
Emise obligací a obdobných dluhopisů celkem	144	X	EPR0166/001				EPR0166/103
Emitované obligace a obdobné dluhopisy	145	X	EPR1016/001				EPR1016/003
Emitované hypotéční zástavní listy	146	X	EPR1017/001				EPR1017/003
Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	147	X	EPR0167/001				EPR0167/004
Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank	148	X	EPR1018/001				EPR1018/003
Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů	149	X	EPR1019/001				EPR1019/003
Rezervy	150	X	EPR0168/001				EPR0168/003
Rezervy daňově uznané	151	X	EPR0231/001				EPR0231/003
Rezervy daňově neuznané	152	X	EPR0228/001		EPR0228/003	X	EPR0228/002

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Fondy tvořené ze zisku	153	X	EPR0169/001	X	EPR0169/004	→	EPR0169/003
Zákonné rezervní fondy	154	X	EPR0229/006	X	→	X	EPR0229/008
Ostatní fondy tvořené ze zisku	155	X	EPR0230/001	X	EPR0230/005	→	EPR0230/004
Základní jmění 7)	156	X	EPR0170/305	X	→	X	EPR0170/307
Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále 8)	157	X	EPR0344/002	X	→	X	EPR0344/003
Kapitálové fondy	158	X	EPR0345/001	X	EPR0345/002	→	EPR0345/003
Pasivní kursové rozdíly z přepočtu majetkových účastí a základního jmění	159	X	EPR1020/001	→	X	X	EPR1020/003
Nerozdělený zisk z předchozích období 9)	160	X	EZZ0171/008	X	EZZ0171/007	X	EZZ0171/010
Zisk z minulého roku 9)	161	X	EZZ0172/005	X	EZZ0172/004	X	EZZ0172/007
Zisk běžného období 9)	162	X	EZZ0018/106	X	EZZ0018/105	X	EZZ0018/108
Úhm pasív	163	X	EPR0173/001			→	EPR0173/307
z toho: v konvertibilní měně	164	X	X	X	EPR0173/002	→	EPR0173/304
v nekonvertibilní měně	165	X	X	X	EPR0173/003	→	EPR0173/305
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky	166	X	EPR0227/002	X	EPR0227/003	→	EPR0227/004

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

8) Platí pouze pro pobočky zahraničních bank.

9) V CM platí pouze pro banku celkem.

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	201	X	EPD0966/001				EPD0966/003
Pohledávky ze záruk	202	X	EPD0967/001				EPD0967/003
Poskytnuté záruky	203	X	EPD0968/001				EPD0968/003
Poskytnutá přijetí směnek	204	X	EPD0969/001				EPD0969/003
Poskytnuté záruky z prodaných směnek	205	X	EPD0970/001				EPD0970/003
Poskytnutá směnečná ručení	206	X	EPD0971/001				EPD0971/003
Pohledávky z akreditivů	207	X	EPD0972/001				EPD0972/003
Poskytnuté záruky z otevření akreditivů	208	X	EPD0973/001				EPD0973/003
Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů	209	X	EPD0974/001				EPD0974/003
Pohledávky ze spotových operací	210	X	EPD0900/001				EPD0900/003
Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji	211	X	EPD0889/001				EPD0889/003
Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji	212	X	EPD0890/001				EPD0890/003
Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji	213	X	EPD0975/001				EPD0975/003
Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji	214	X	EPD0976/001				EPD0976/003
Pohledávky z pevných termínových operací	215	X	EPD0914/001				EPD0914/003
Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	216	X	EPD0911/001				EPD0911/003
Pohledávky z forwardů	217	X					
Pohledávky z futures	218	X					
Pohledávky ze swapů	219	X					
Pohledávky z jiných termínových operací	220	X					
Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	221	X	EPD0912/001				EPD0912/003

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pohledávky z forwardů	222	X	(EPD0912/004)				▶ (EPD0912/003)
Pohledávky z futures	223	X					
Pohledávky ze swapů	224	X					
Pohledávky z jiných termínových operací	225	X	↓				↓
Pohledávky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	226	X	EPD0977/001				▶ EPD0977/003
Pohledávky z forwardů	227	X					
Pohledávky z futures	228	X					
Pohledávky ze swapů	229	X					
Pohledávky z jiných termínových operací	230	X	↓				↓
Pohledávky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	231	X	EPD0978/001				▶ EPD0978/003
Pohledávky z forwardů	232	X					
Pohledávky z futures	233	X					
Pohledávky ze swapů	234	X					
Pohledávky z jiných termínových operací	235	X	↓				↓
Pohledávky z opčních operací	236	X	EPD0901/001				▶ EPD0901/003
Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	237	X	EPD0895/001				▶ EPD0895/003
Nakoupené opce	238	X					
Prodané opce	239	X	↓				↓
Pohledávky z opcí na zahraniční měnu	240	X	EPD0896/001				▶ EPD0896/003
Nakoupené opce	241	X					
Prodané opce	242	X	↓				↓
Pohledávky z opcí na akciové nástroje	243	X	EPD0979/001				▶ EPD0979/003
Nakoupené opce	244	X					
Prodané opce	245	X	↓				↓

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	246	X	EPD0980/001				EPD0980/003
Nakoupené opce	247	X					
Prodané opce	248	X					
Pohledávky ze zástav	249	X	EPD0981/001				EPD0981/003
Poskytnuté nemovité zástavy	250	X	EPD0982/001				EPD0982/003
Poskytnuté peněžní zástavy	251	X	EPD0983/001				EPD0983/003
Poskytnuté zástavy - cenné papíry	252	X	EPD0984/001				EPD0984/003
Poskytnuté ostatní zástavy	253	X	EPD0985/001				EPD0985/003
Odepsané pohledávky	254	X	EPD0879/001				EPD0879/003
Podrozvahová aktiva celkem	255	X	EPD0909/001				EPD0909/003

PODROZVAHA.

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Přijaté přísliby úvěrů a půjček	256	X	EPD0986/001				EPD0986/003
Závazky ze záruk	257	X	EPD0987/001				EPD0987/003
Přijaté záruky	258	X	EPD0988/001				EPD0988/003
Přijatá přijetí směnek	259	X	EPD0989/001				EPD0989/003
Přijaté záruky z prodaných směnek	260	X	EPD0990/001				EPD0990/003
Přijatá směnečná ručení	261	X	EPD0991/001				EPD0991/003
Závazky z akreditivů	262	X	EPD0992/001				EPD0992/003
Přijaté záruky z otevření akreditivů	263	X	EPD0993/001				EPD0993/003
Přijaté záruky z potvrzení akreditivů	264	X	EPD0994/001				EPD0994/003
Závazky ze spotových operací	265	X	EPD0906/001				EPD0906/003
Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji	266	X	EPD0882/001				EPD0882/003
Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji	267	X	EPD0883/001				EPD0883/003
Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji	268	X	EPD0995/001				EPD0995/003
Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji	269	X	EPD0996/001				EPD0996/003
Závazky z pevných termínových operací	270	X	EPD0918/001				EPD0918/003
Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji	271	X	EPD0915/004				EPD0915/006
Závazky z forwardů	272	X					
Závazky z futures	273	X					
Závazky ze swapů	274	X					
Závazky z jiných termínových operací	275	X					
Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji	276	X	EPD0916/001				EPD0916/003

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky z forwardů	277	X	(EPD0916/001)				→ (EPD0916/003)
Závazky z futures	278	X					
Závazky ze swapů	279	X					
Závazky z jiných termínových operací	280	X	↓				↓
Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	281	X	EPD0997/001				→ EPD0997/003
Závazky z forwardů	282	X					
Závazky z futures	283	X					
Závazky ze swapů	284	X					
Závazky z jiných termínových operací	285	X	↓				↓
Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	286	X	EPD0998/001				→ EPD0998/003
Závazky z forwardů	287	X					
Závazky z futures	288	X					
Závazky ze swapů	289	X					
Závazky z jiných termínových operací	290	X	↓				↓
Závazky z opčních operací	291	X	EPD0907/001				→ EPD0907/003
Závazky z opcí na úrokové nástroje	292	X	EPD0892/001				→ EPD0892/003
Nakoupené opce	293	X					
Prodané opce	294	X	↓				↓
Závazky z opcí na zahraniční měnu	295	X	EPD0893/001				→ EPD0893/003
Nakoupené opce	296	X					
Prodané opce	297	X	↓				↓
Závazky z opcí na akciové nástroje	298	X	EPD0999/001				→ EPD0999/003
Nakoupené opce	299	X					
Prodané opce	300	X	↓				↓

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky z opcí na komoditní nástroje	301	X	EPD1000/001				EPD1000/003
Nakoupené opce	302	X					
Prodané opce	303	X					
Závazky ze zástav	304	X	EPD1001/001				EPD1001/003
Přijaté nemovité zástavy	305	X	EPD1002/001				EPD1003/003
Přijaté peněžní zástavy	306	X	EPD1003/001				EPD1002/003
Přijaté zástavy - cenné papíry	307	X	EPD1004/001				EPD1004/003
Přijaté ostatní zástavy	308	X	EPD1005/001				EPD1005/003
Podrozvahová pasíva celkem	309	X	EPD0910/001				EPD0910/003

Dekádní přehled o aktivech a pasívech

Popis:

Zkrácená bilance korunových aktiv a pasív k poslednímu dni dekády sestavená v návaznosti na členění závazků, pohledávek a ostatních aktiv a pasív banky podle účtových tříd a skupin v účtové osnově pro banky. Je doplněna základními údaji o devizových aktivech a pasívech, specifickými údaji pro potřeby stanovení výše povinných minimálních rezerv a některými dalšími doplňkovými položkami (o dovozních depozitech aj.). Dekádní bilance je v základních údajích metodicky srovnatelná s měsíční bilancí aktiv a pasív. Obsahuje podrobnější členění úvěrů a vkladů republikových a místních orgánů.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 36	Desetidenní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
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	:= 36	Desetidenní
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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 9.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Brošňáková/odb.33

Garant metodického popisu: Palán/odb.61

Název: Dekádní přehled o aktivech a pasívech

Kód: Zpráva:

100 Není: Aktiva celkem, součet=jednotlivých aktiv, za rezidenty

Popis:

ř.34=ř.1+ř.2+ř.4+ř.9+ř.18+ř.22+ř.26+ř.29+ř.32+ř.33, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0010.CZK;
EAR0141(P0019:SVSEK,P0034.6)=
EAR0089(P0019.CZK)+
EAR0093(P0019.CZK,P0022.99,P0048.710)+
EAR1005(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0048:SOBAVSE)+
EAR0346(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0048:SREPMI)+
EAR0470(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0048.500)+
EAR1003(P0019.CZK)+
EAR1000(P0019.CZK,P0034.0)+
EAR0141(P0019:SVSECR,P0034.6)+
EAR0247(P0019.CZK,P0034.0)+
EZZ0033(P0019.CZK) ODCH 4;

Kód: Zpráva:

105 Není: Aktiva celkem, součet=jednotlivých aktiv, za nerezidenty

Popis:

ř.34=ř.1+ř.2+ř.4+ř.9+ř.18+ř.22+ř.26+ř.29+ř.32, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420;
EAR0141(P0019:SVSEK,P0034.6)=
EAR0089(P0019.CZK)+
EAR0093(P0019.CZK,P0022.99,P0048.710)+
EAR1005(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0048:SOBAVSE)+
EAR0346(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0048:SREPMI)+
EAR0470(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0048.500)+
EAR1003(P0019.CZK)+
EAR1000(P0019.CZK,P0034.0)+
EAR0141(P0019:SVSECR,P0034.6)+
EAR0247(P0019.CZK,P0034.0) ODCH 4;

Kód: Zpráva:

110 Není: Vklady a úvěry u emis. bank >= úč. plat.styku_deb. zůst.

Popis:

ř.2>=ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019.CZK,P0048.710;
EAR0093(P0022.99)>=
EAR0094(P0022.98);

Kód: **Zpráva:**
115 Není: Vklady, úvěry a pohl. za jin. bankami= součet běž.úč. _deb.zůst.,
term.vkladů, standar. a klasifik. úvěrů, za rezi. a nerezi.

Popis:
ř.4=suma(ř.5 až ř.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019.CZK,P0048:SOBAVSE;
EAR1005(P0022.99,P0034.0)=
EAR0099(P0022.98)+
EAR0508(P0022.99)+
EAR0465(P0022.99)+
EAR0100(P0022.99,P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
120 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst.org. = součet úvěrů státu na rozpoč.
hosp., st. fondům, míst.org. na rozpoč. hosp., do fondu rezerv a rozv., k
mimorozp. prostř., za rezi.

Popis:
ř.9=suma(ř.10 až ř.14), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0;
EAR0346(P0048:SREPMI)=
EAR1006(P0048:SREPORG)+
EAR0453(P0048.051)+
EAR1007(P0048:SMISORG)+
EAR0454(P0048.059)+
EAR1029(P0048:SREPMI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
125 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst.org.=součet úvěrů státu na rozpoč. hosp.
a k mimorozpoč. prostř., za nerezi.

Popis:
ř.9=ř.10+ř.14, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0;
EAR0346(P0048:SREPMI)=
EAR1006(P0048:SREPORG)+EAR1029(P0048:SREPMI) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
127 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org., celkem >= klasifik. k rozpoč. a
mimorozpoč. prostředkům, za rezi. a nerezi.

Popis:
ř.9>=ř.16+ř.17, sl.1, 2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0048:SREPMI;
EAR0346>=EAR0580+EAR0581 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Úvěry k mimorozp.prostředkům >= úvěry Fondu nár. majetku, za rezi.

Popis:
ř.14>=ř.15,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0;
EAR1029(P0048:SREPMI)>=
EAR0358(P0048.081);

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Úvěry a pohl. za klienty, celkem= součet standard. a klasifik. (rezident, nerezident)

Popis:
ř.18=ř.19+ř.20

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0048.500;
EAR0470(P0034.0)=
EAR0105+
EAR0361(P0034.0) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Úvěry a pohl. za klienty >= eskont. směnky (rezi., nerez.)

Popis:
ř.18>=ř.21

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019.CZK,P0048.500;
EAR0470(P0022.99,P0034.0)>=
EAR0237(P0022.18);

Kód: **Zpráva:**
142 Není: CP k obchodování >= součet CP emit. bankami a jin. os. než bankami (rezi., nerez.)

Popis:
ř.22=ř.23+ř.24

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019.CZK;
EAR1003=EAR1008(P0034.0)+EAR1009 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
145 Není: CP emit. jinými os. než bankami.>= CP emit. Fondem nár. majetku, za rezi.

Popis:
ř.24>=ř.25,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019.CZK;
EAR1009>=
EAR0359;

Kód: **Zpráva:**
147 Není: Dlouhod. fin. investice, celkem $\geq$ součet do jiných bank a jiných os.
 než bank, (rezi., nerez.)

Popis:
ř.26=ř.27+ř.28

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0;
EAR1000=EAR1011+EAR1012 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
150 Není: Deviz. (aktiva, pasíva) celkem = součet v konvert. a nekonvert. měn (rezi., nerez.)

Popis:
ř.29=ř.30+ř.31, ř.63=ř.64+ř.65

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ;
EAR0141(P0019:SVSECR,P0034.6)=
EAR0141(P0019:SKONEAU,P0034.6)+
EAR0141(P0019:SNEKON,P0034.6) ODCH 2
A
EPR0173(P0019:SVSECR)=
EPR0173(P0019:SKONEAU)+
EPR0173(P0019:SNEKON) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
155 Není: Úhrn aktiv = součet aktiv celkem za rezi. a nerez. - součet oprav.
 položek a opravek v Kč a CM

Popis:
ř.37,sl.1=(ř.34,sl.1+sl.2)-(ř.35+ř.36,sl.1+sl.2)

Kontrolní výraz:

EAR0141(P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.7)=
SUM EAR0141(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.6)-
SUM EPR0256(P0008:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.8)-
SUM EPR0256(P0008:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.8) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
160 Není: Úhrn aktiv = úhrn pasív

Popis:
ř.37=ř.74

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7)=
EPR0173;

Kód: **Zpráva:**
165 Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, za rezi.

Popis:
 $\check{r}.73 = \check{r}.38 + \check{r}.41 + \check{r}.45 + \check{r}.56 + \check{r}.59 + \check{r}.60 + \check{r}.62 + \check{r}.63 + \check{r}.71 + \check{r}.72, sl.1$

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410;
EPR0173(P0019:SVSEK)=
EPR0142(P0019.CZK,P0022.99,P0048.710)+
EPR0146(P0019.CZK,P0022.99,P0048:SOBAVSE)+
EPR0349(P0019.CZK,P0022.99,P0048:SREPMI)+
EPR0519(P0019.CZK,P0022:SVKLA1,P0048.500)+
EPR0941(P0019.CZK,P0022.99)+
EPR0166(P0019.CZK)+
EPR0245(P0019.CZK)+
EPR0173(P0019:SVSECR)+
EPR0246(P0019.CZK)+
EZZ0018(P0019.CZK) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
170 Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, za nerezí.

Popis:
 $\check{r}.73 = \check{r}.38 + \check{r}.41 + \check{r}.56 + \check{r}.59 + \check{r}.60 + \check{r}.62 + \check{r}.63 + \check{r}.71, sl.2$

Kontrolní výraz:

PRO P0008.420;
EPR0173(P0019:SVSEK)=
EPR0142(P0019.CZK,P0022.99,P0048.710)+
EPR0146(P0019.CZK,P0022.99,P0048:SOBAVSE)+
EPR0519(P0019.CZK,P0022:SVKLA1,P0048.500)+
EPR0941(P0019.CZK,P0022.99)+
EPR0166(P0019.CZK)+
EPR0245(P0019.CZK)+
EPR0173(P0019:SVSECR)+
EPR0246(P0019.CZK) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
175 Není: Úvěry a jiné zdroje od emis. bank, celkem $\geq$ součet redistrib. a
 refin. úvěry, za rezidenty

Popis:
 $\check{r}.38 \geq \check{r}.39 + \check{r}.40, sl.1$

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019.CZK,P0022.99,P0048.710;
EPR0142 $\geq$
EPR0464+
EPR0463 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
180 **Není:** Vklady a úvěry přij. od jin.bank = součet běž.úč. _kr.zůst.,
term.vkladů, přijatých úv. za rezi. a nerezi.

Popis:
ř.41=ř.42+ř.43+ř.44

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019.CZK,P0048:SOBAVSE;
EPR0146(P0022.99)=
EPR0147(P0022.98)+
EPR0148(P0022.99)+
EPR0340(P0022.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
191 **Není:** Vklady rep. a míst. org. = součet vkladů státu z rozpoč.hosp.,
st.fondů, míst.org. z rozpoč. hosp., ve fondu rezerv a rozv., mimorozp.
prostř. neterm. a term., za rezi.

Popis:
ř.45=ř.46+ř.47+ř.49 až 51+ř.53,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019.CZK;
EPR0349(P0022.99,P0048:SREPMI)=
EPR1005(P0022.99,P0048:SREPORG)+
EPR0527(P0022.99,P0048.051)+
EPR1021(P0022.99,P0048:SMISORG)+
EPR0529(P0022.99,P0048.059)+
EPR1022(P0022.98,P0048:SREPMI)+
EPR1023(P0022:STEVK,P0048:SREPMI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
195 **Není:** Vklady rep. a míst. org. >= term. vklady rozp. prostředků za rezi.

Popis:
ř.45>=ř.55,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019.CZK,P0048:SREPMI;
EPR0349(P0022.99)>=
EPR0540(P0022:STEVK);

Kód: **Zpráva:**
200 **Není:** Vklady st. fondů >= vklady St. fondu tržní regulace za rezi.

Popis:
ř.47>=ř.48,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019.CZK,P0022.99;
EPR0527(P0048.051)>=
EPR0528(P0048.053);

Kód: **Zpráva:**
205 Není: Vklady mimorozpoč. prostř. (neterm., term.) >= vklady Fondu nár.
 majetku za rezi.

Popis:
(ř.51>=ř.52, ř.53>=ř.54), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.410,P0019.CZK;
EPR1022(P0022.98,P0048:SREPMI)>=
EPR0531(P0022.98,P0048.081)
A
EPR1023(P0022:STEVK,P0048:SREPMI)>=
EPR0537(P0022:STEVK,P0048.081);

Kód: **Zpráva:**
215 Není: Vklady klientů v KČ, celkem=součet term. a neterm. A Vklady klientů v
 CM, celkem>=term., za rezi. a nerezi.

Popis:
ř.56=ř.57+ř.58, ř.67>=ř.68

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0048.500;
EPR0519(P0019.CZK,P0022:SVKLA1)=
EPR0541(P0019.CZK,P0022.98)+
EPR0253(P0019.CZK,P0022:STEVK) ODCI 2
A
EPR0519(P0019:SVSECR,P0022:SVKLA1)>=
EPR0253(P0019:SVSECR,P0022:STEVK);

Kód: **Zpráva:**
220 Není: Emise (obligací, pokl.poukáz.), celkem >= se splat. méně než 5 let. ,
 za rezi. a nerezi.

Popis:
ř.60>=ř.61, ř.75>=ř.76

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0019.CZK;
EPR0166>=EPR1027
A
EPR0992>=EPR1025;

Kód: **Zpráva:**
235 Není: Deviz. pasíva celkem >= součet vkladů rep. a míst. org., vkladů klientů, emise oblig. a obdob.dluhop., zákl. jmění a jin.zdrojů v CM, za rezi. a nerez.

Popis:
(ř.63>=ř.66+ř.67+ř.69+ř.70, sl.1), (ř.63>=ř.67+ř.69+ř.70, sl.2)

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR;
EPR0173(P0008.410)>=
EPR0349(P0008.410,P0022.99,P0048:SREPMI)+
EPR0519(P0008.410,P0022:SVKLA1,P0048.500)+
EPR0166(P0008.410)+
EPR0245(P0008.410) ODCH 3
A
EPR0173(P0008.420)>=
EPR0519(P0008.420,P0022:SVKLA1,P0048.500)+
EPR0166(P0008.420)+
EPR0245(P0008.420) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
240 Není: Součet term.vkladů klientů a emise oblig. a obdob.dluhop. >= emit. pokl. poukáz. a jiné dluhop., v Kč a CM, za rezi. a nerez.

Popis:
ř.58+ř.60>=ř.75, ř.68+ř.69>=ř.77,

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ;
EPR0253(P0019.CZK,P0022:STEVK,P0048.500)+
EPR0166(P0019.CZK) >= EPR0992(P0019.CZK) ODCH 2
A
EPR0253(P0019:SVSECR,P0022:STEVK,P0048.500)+
EPR0166(P0019:SVSECR) >= EPR1026(P0019:SVSECR) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
245 Není: Úhrn pasív = součet pasív celkem za rezidenty a nerezidenty

Popis:
ř.74,sl.1=ř.73,sl.1+sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSEK;
EPR0173(P0008:SRZNRZ)=
SUM EPR0173(P0008:VRZNRZ) ODCH 2;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky							
EAR0089/002 Pokladna	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0093/002 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EAR0094/002 Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis. bank	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 98 Netermínováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EAR0099/002 Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných bank	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 98 Netermínováno	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0100/003 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0105/002 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0141/004 Aktiva celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	:V VCRKAN Všechny měny bez Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny	-	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0141/007 Aktiva celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EAR0141/008 Aktiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávk	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Predkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR0237/001 Eskontované směnky	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:500 Klient banky (podle účt osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0247/002 Ostatní aktiva dekadní bilance v Kč	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR0346/002 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0358/001 Úvěry a pohl. za Fondem národního majetku na mimorozp. výdaje	:410 Rezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:081 Fond národního majetku ČR
EAR0359/001 agreg., počet záz.: 0 Cenné papíry emitované Fondem národního majetku k obchodování	:410 Rezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR0361/001 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:500 Klient banky (podle účt osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0453/001 Úvěry a pohledávky za státními fondy	:410 Rezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:051 Státní fondy v působnosti orgánů ČR
EAR0454/001 Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org.	:410 Rezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:059 Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů
EAR0465/002 Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	-	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE40

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky							
EAR0470/001 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)
EAR0508/002 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR0580/003 Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR0581/003 Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR1000/002 Dlouhodobé finanční investice celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR1003/002 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	-	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR1005/001 Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EAR1006/001 Úvěry a pohled. za orgány republik na rozpočtové hospodaření	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti
EAR1007/001 Úvěry a pohledávky za míst. orgány na rozpočt. hospodaření	: = 410 Rezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EAR1008/001 Cenné papíry jiných bank držené k obchodování	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR1009/001 agreg., počet záz.: 0 Cenné papíry nebankovních subjektů držené k obchodování	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR1011/001 Dlouhodobé finanční investice do bank	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR1012/001 Dlouhodobé finanční investice do nebankovních subjektů	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	-	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR1029/001 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S REPMI Republikové a místní orgány
EAR1044/001 Úvěry poskytnuté klientům na složení dovozních depozit	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0142/002 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emisí bank a mezinárodních institucí	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EPR0146/002 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení	-	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0147/002 Souhrn kreditů zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:100 Skutečnost	:CZK Koruna česká	:98 Neterminováno	-	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE40

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky							
EPR0148/002 Vklady přijaté od jiných bank termínované	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	~	-	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0166/003 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0173/004 Pasiva celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	:V VCRKAN Všechny měny bez Kč, konvert. měny a zlato, nekonvert. měny	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~
EPR0173/007 Pasiva celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~
EPR0173/008 Pasiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~
EPR0245/001 Základní jmění a jiné vlastní zdroje	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~
EPR0246/001 Ostatní pasiva dekadní bilance v Kč	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~
EPR0253/007 Vklady klientů termínované celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	~	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	~	-	: = 500 Klient banky (podle účet. osnovy bez republik. a míst. orgánů)
EPR0256/003 Opravné položky a oprávky k aktivům	:V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	~	: = 8 Opravné položky a oprávky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE40

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0340/002 Úvěry přijaté od jiných bank	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 100 Skutečnost	:E CZK Koruna česká	:E 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit
EPR0349/002 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:E 410 Rezident	:E 100 Skutečnost	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:E 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0463/002 Refinanční úvěr celkem	:E 410 Rezident	:E 100 Skutečnost	:E CZK Koruna česká	:E 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EPR0464/002 Redistribuční úvěr	:E 410 Rezident	:E 100 Skutečnost	:E CZK Koruna česká	:E 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EPR0519/001 Vklady klientů celkem	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:E 100 Skutečnost	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 500 Klient banky (podle účt osnovy, bez republik a míst orgánů)
EPR0527/001 Vklady státních fondů	:E 410 Rezident	:E 100 Skutečnost	:E CZK Koruna česká	:E 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 051 Státní fondy v působnosti orgánů ČR
EPR0528/001 Vklady Státního fondu tržní regulace	:E 410 Rezident	:E 100 Skutečnost	:E CZK Koruna česká	:E 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 053 Fond tržní regulace
EPR0529/001 Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	:E 410 Rezident	:E 100 Skutečnost	:E CZK Koruna česká	:E 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 059 Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů
EPR0531/001 Vklady Fondu národního majetku neterminované	:E 410 Rezident	:E 100 Skutečnost	:E CZK Koruna česká	:E 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 081 Fond národního majetku ČR

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE40

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky							
EPR0537/001 Vklady Fondu národního majetku termínované	: = 410 Rezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 081 Fond národního majetku ČR
EPR0540/002 Termínované vklady z rozpočtových prostředků	: = 410 Rezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	-	: S REPMI Republikové a místní orgány
EPR0541/001 Netermínované vklady klientů celkem	: V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 98 Netermínováno	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 600 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)
EPR0941/001 Přijaté úvěry od klientů celkem	: V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR0992/001 Emitov. dlužné cenné papíry v Kč registrované v držení bank	: V RZNRZ Rezident a nerezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	-	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-
EPR1005/001 Vklady z hospodaření státního rozpočtu	: = 410 Rezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	-	: S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti
EPR1021/001 Vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření	: = 410 Rezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	-	-	: S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti
EPR1022/001 Vklady mimorozpočtových prostředků netermínované	: = 410 Rezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: = 98 Netermínováno	-	-	: S REPMI Republikové a místní orgány
EPR1023/001 Vklady mimorozpočtových prostředků termínované	: = 410 Rezident	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	: S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	-	: S REPMI Republikové a místní orgány

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPRI025/001 Emit. dluž. cenné papíry v Kč se splat. do 5 let reg. v drž. bank	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:= 100 Skutečnost	:= CZK Koruna česká	~	~	-	~
EPRI026/001 Emit. dlužné cenné papíry v CM registrované v držení bank	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:= 100 Skutečnost	:S VSECR Všechny cizí měny (bez Kč)	~	~	-	~
EPRI027/001 Emitované obligace a obdob. dluhopisy se splatností do 5 let	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:= 100 Skutečnost	:= CZK Koruna česká	~	~	-	-
EPRI042/001 Dovozní depozita přijatá bankou od klientů	:V RZNRZ Rezident a nerezident	:= 100 Skutečnost	:= CZK Koruna česká	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~
EZZ0018/005 Zisk běžného období	:= 410 Rezident	:= 100 Skutečnost	:= CZK Koruna česká	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~
EZZ0033/005 Ztráta běžného období	:= 410 Rezident	:= 100 Skutečnost	:= CZK Koruna česká	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~

Dekádní přehled aktiv a pasív

Datový soubor : ROSIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

Aktiva	Č.ř.	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2
Pokladna	1	EAR0089/002	
Vklady a úvěry u emisních bank	2	EAR0093/002	
z toho : - účty platebního styku - debetní zůstatky	3	EAR0094/002	
Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami	4	EAR1005/001	
v tom : - běžné účty - debetní zůstatky	5	EAR0099/002	
- termínované vklady uložené u jiných bank	6	EAR0508/002	
- standardní úvěry poskytnuté jiným bankám	7	EAR0465/002	
- klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami	8	EAR0100/003	
Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	9	EAR0346/002	
v tom : - úvěry státu na rozpočtové hospodaření	10	EAR1006/001	
- úvěry státním fondům	11	EAR0453/001	X
- úvěry místním orgánům na rozpočtové hospodaření	12	EAR1007/001	X
- úvěry do fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	13	EAR0454/001	X
- úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	14	EAR1029/001	
z toho: úvěry Fondu národního majetku	15	EAR0358/001	X
z řádku 9: - klasifikované k rozpočtovým prostředkům	16	EAR0580/003	
- klasifikované k mimorozpočtovým prostředkům	17	EAR0581/003	
Úvěry a pohledávky za klienty	18	EAR0470/001	
v tom: - standardní úvěry a pohledávky za klienty	19	EAR0105/002	
- klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	20	EAR0361/001	
z řádku 18: - eskontované směnky	21	EAR0237/001	
Cenné papíry k obchodování	22	EAR1003/002	
v tom: - CP emitované bankami	23	EAR1008/001	
- CP emitované jinými osobami než bankami	24	EAR1009/001	
z toho: - CP emitované Fondem národního majetku	25	EAR0359/001	X
Dlouhodobé finanční investice	26	EAR1000/002	
v tom: - do jiných bank	27	EAR1011/001	
- do jiných osob než banky	28	EAR1012/001	
Devizová aktiva celkem	29	EAR0141/004	
v tom: - v konvertibilní měně	30		
- v nekonvertibilní měně	31		
Ostatní aktiva	32	EAR0247/002	
Ztráta běžného období	33	EZZ0033/005	X
Aktiva celkem	34	EAR0141/007	
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v Kč	35	EPR0256/003	
Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v CM	36		
Úhm aktiv	37	EAR0141/008	

Pasiva	Č.ř.	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	38	EPR0142/002	
z toho: - redistribuční úvěr	39	EPR0464/002	X
- refinanční úvěr	40	EPR0463/002	X
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	41	EPR0146/002	
v tom: - běžné účty - kreditní zůstatky	42	EPR0147/002	
- termínované vklady přijaté od jiných bank	43	EPR0148/002	
- úvěry přijaté od jiných bank	44	EPR0340/002	
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	45	EPR0349/002	X
v tom: - vklady státu z rozpočtového hospodaření	46	EPR1005/001	X
- vklady státních fondů	47	EPR0527/001	X
z toho: - vklady Státního fondu tržní regulace	48	EPR0528/001	X
- vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření	49	EPR1021/001	X
- vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	50	EPR0529/001	X
- vklady mimorozpočtových prostředků netermínované	51	EPR1022/001	X
z toho - vklady Fondu národního majetku	52	EPR0531/001	X
- vklady mimorozpočtových prostředků termínované	53	EPR1023/001	X
z toho - vklady Fondu národního majetku	54	EPR0537/001	X
z řádku 45: - termínované vklady rozpočtových prostředků	55	EPR0540/002	X
Vklady klientů celkem	56	EPR0519/001	
v tom: - netermínované vklady klientů celkem	57	EPR0541/001	
- termínované vklady klientů celkem	58	EPR0253/007	
Přijaté úvěry od klientů celkem	59	EPR0941/001	
Emise obligací a obdobných dluhopisů celkem	60	EPR0166/003	
z toho: - se splatností méně než 5 let	61	EPR1027/001	
Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč	62	EPR0245/001	
Devizová pasiva celkem	63	EPR0173/004	
v tom: - v konvertibilní měně	64		
- v nekonvertibilní měně	65		
z ř. 63: - vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM	66	EPR0349/002	X
- vklady klientů celkem v CM	67	EPR0519/001	
z toho: - termínované vklady	68	EPR0253/007	
- emise obligací a obdobných dluhopisů celkem v CM	69	EPR0166/003	
- základní jmění a jiné zdroje kapitálu v CM	70	EPR0245/001	
Ostatní pasiva	71	EPR0246/001	
Zisk běžného období	72	EZZ0018/005	X
Pasiva celkem	73	EPR0173/007	
Úhm pasív	74	EPR0173/008	
Z řádku 58 a 60: - emitované dlužné cenné papíry v Kč registrované v držení jiných bank	75	EPR0992/001	
z toho: - se splatností méně než 5 let	76	EPR1025/001	
Z řádku 68 a 69: - emitované dlužné cenné papíry v CM registrované v držení jiných bank	77	EPR1026/001	
Z řádku 58: - dovozní depozita složená klienty	78	EPR1042/001	
Z řádku 9 a 18: - úvěry poskytnuté na dovozní depozita v Kč	79	EAR1044/001	
Z řádku 29: - úvěry poskytnuté na dovozní depozita v CM	80		

Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů podle úrok.sazeb

Popis:

Přehled o stavu a struktuře celkových (standardních a klasifikovaných) korunových úvěrů a pohledávek banky za klienty a celkových korunových vkladů a úvěrů přijatých bankou od klientů (včetně orgánů republiky a místních orgánů v ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření) k poslednímu dni v měsíci. Údaje o stavu úvěrů a vkladů jsou uváděny v členění podle výše sjednané úrokové sazby, sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů).

....

Technická poznámka :

Úroková sazba se vyplňuje na celé desetiny, na místě setin se vyplňuje nula.

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	:Edl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
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	:= CZK	Koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V UVURS	Zařazené a nezařazené nebankovní sektory

P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Stavové informace:

Verze: 10.00 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997 Zdroj:

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Šíp/odb.33

Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů podle úrok.sazeb

Kód: **Zpráva:**
100 Není: Úvěry krátkod. a pohl., celkem = součet dle úrokové sazby

Popis:
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0036:MUVURS,P0034.0;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1)=
SUM EAR0472(P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.6;

Kód: **Zpráva:**
110 Není: Úvěry krátkod. a pohl., celkem = součet dle sektorů, pro součet za
 int. úrokové sazby

Popis:
sl.8=suma (sl.2 až sl.7), ř.1, krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0034.0;
EAR0472(P0036:SVURS)=
SUM EAR0472(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
115 Není: Úvěry středněd. a pohl., celkem = součet dle úrokové sazby

Popis:
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0034.0,P0036:MUVURS;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1)=
SUM EAR0473(P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.6;

Kód: **Zpráva:**
125 Není: Úvěry středněd. a pohl., celkem = součet dle sektorů, pro součet za
 int. úrokové sazby

Popis:
sl.8=suma (sl.2 až sl.7), ř.1, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0017:Sp3_2_I1,P0022.32,P0034.0;
EAR0473(P0036:SVURS)=
SUM EAR0473(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Úvěry dlouhod. a pohl., celkem = součet dle úrokové sazby

Popis:
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0034.0,P0036:MUVURS;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1)=
SUM EAR0474(P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.6;

Kód: **Zpráva:**
140 **Není:** Úvěry dlouhod. a pohled., celkem = součet dle sektorů, pro součet za int. úrokové sazby

Popis:
sl.8=suma(sl.2 až sl.7), ř.1, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0017:Sp3_2_I1,P0022.38,P0034.0;
EAR0474(P0036:SVURS)=
SUM EAR0474(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
145 **Není:** Vklady krátkodobé, celkem = součet dle úrokové sazby

Popis:
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, vklady krátkodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0036:MUVURS;
EPR1029(P0017:Sp3_2_I1)=
SUM EPR1029(P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.6;

Kód: **Zpráva:**
155 **Není:** Vklady krátkodobé, celkem = součet dle sektorů, pro součet za int. úrokové sazby

Popis:
sl.8=suma(sl.2 až sl.7), ř.1, vklady krátkodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0017:Sp3_2_I1,P0022.18;
EPR1029(P0036:SVURS)=
SUM EPR1029(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
160 **Není:** Vklady střednědobé, celkem = součet dle úrokové sazby

Popis:
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, vklady střednědobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0036:MUVURS;
EPR1029(P0017:Sp3_2_I1)=
SUM EPR1029(P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.6;

Kód: **Zpráva:**
170 **Není:** Vklady střednědobé, celkem = součet dle sektorů, pro součet za int. úrokové sazby

Popis:
sl.8=suma(sl.2 až sl.7), ř.1, vklady střednědobé

Kontrolní výraz:

PRO P0017:Sp3_2_I1,P0022.32;
EPR1029(P0036:SVURS)=
SUM EPR1029(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
175 Není: Vklady dlouhodobé, celkem = součet dle úrokové sazby

Popis:
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, vklady dlouhodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0036:MUVURS;
EPR1029(P0017:Sp3_2_I1)=
SUM EPR1029(P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.6;

Kód: **Zpráva:**
185 Není: Vklady dlouhodobé, celkem = součet dle sektorů, pro součet za int.
 úrokové sazby

Popis:
sl.8=suma(sl.2 až sl.7), ř.1, vklady dlouhodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0017:Sp3_2_I1,P0022.38;
EPR1029(P0036:SVURS)=
SUM EPR1029(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
190 Není: Vklady netermínované, celkem = součet dle úrokové sazby

Popis:
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, vklady netermínované

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MUVURS;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1)=
SUM EPR1028(P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.6;

Kód: **Zpráva:**
200 Není: Vklady netermínované, celkem = součet dle sektorů, pro součet za int.
 úrokové sazby

Popis:
sl.8=suma(sl.2 až sl.7), ř.1, vklady netermínované

Kontrolní výraz:

PRO P0017:Sp3_2_I1;
EPR1028(P0036:SVURS)=
SUM EPR1028(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Parametry	P0017 Úroková sazba	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0024 Účel vkladu	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký
Datové prvky				
EAR0472/101 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	~	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0472/106 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	~	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0473/101 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	~	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0473/106 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	~	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0474/101 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: = 36 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	~	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0474/106 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: = 36 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	~	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EPR1028/105 Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermin.	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: = 98 Neterminováno	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	~
EPR1028/106 Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermin.	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: = 98 Neterminováno	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	~
EPR1029/103 Termín. vklady a obdobné závazky ve mimorozpočtových celkem	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: V ÚVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	~

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE50

Parametry	P0017 Úroková sazba	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0024 Účet vkladu	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
Datové prvky				
EPR1029/106 Termín vklady a obdobné závazky vč. mimorozpočtových celkem	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	~

(v mil. Kč s jedním des. místem)

[illegible]

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	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
1	Celkem	EAR0474/101						
2		EAR0474/106						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

[illegible]

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	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
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem	(EPR1029/103)						
2		(EPR1029/106)						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem	(EPR1029/103)						
2		(EPR1029/106)						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Vklady neterminované						
		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
1	Celkem	EPR1028/105						
2		EPR1028/106						

Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů

Popis:

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

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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
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:

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	:= CZK	Koruna česká
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

Stavové informace:

Verze: 9.01 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997 Zdroj:

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Brošňáková/odb.33

Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů

Kód: **Zpráva:**
100 Není: Poskyt. úvěry a pohled. za rep. a míst.org. úhrnem, celkem=součet
krátkod., středněd., dlouhod.

Popis:
sl.4=sl.1+sl.2+sl.3, ř.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0;
EAR0346(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0346(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
105 Není: Poskyt. úvěry a pohled.-org.rep., celkem=součet krátkod., středněd.,
dlouhod.

Popis:
sl.4=sl.1+sl.2+sl.3, ř.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPORG,P0034.0;
EAR0369(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0369(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
110 Není: Poskyt. úvěry a pohled.-běž.hosp. st.r., celkem=součet krátkod.,
středněd., dlouhod.

Popis:
sl.4=sl.1+sl.2+sl.3, ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPORG,P0034.0;
EAR0451(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0451(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
115 Není: Poskyt. úvěry a pohled.-majetk.hosp.st., celkem=součet krátkod.,
středněd., dlouhod.

Popis:
sl.4=sl.1+sl.2+sl.3, ř.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPORG,P0034.0;
EAR0452(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0452(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
120 Není: Poskyt. úvěry a pohled.-st.fondy, celkem=součet krátkod., středněd., dlouhod.

Popis:
sl.4=sl.1+sl.2+sl.3, ř.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.051,P0034.0;
EAR0453(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0453(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
125 Není: Poskyt. úvěry a pohled.-mimorozpoč.prostř.org.rep., celkem=součet krátkod., středněd., dlouhod.

Popis:
sl.4=sl.1+sl.2+sl.3, ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPORG,P0034.0;
EAR0455(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0455(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Poskyt. úvěry a pohled.-místní org., celkem=součet krátkod., středněd., dlouhod.

Popis:
sl.4=sl.1+sl.2+sl.3, ř.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SMISORG,P0034.0;
EAR0370(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0370(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Poskyt. úvěry a pohled.-běž.hosp.míst.org., celkem=součet krátkod., středněd., dlouhod.

Popis:
sl.4=sl.1+sl.2+sl.3, ř.8

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SMISORG,P0034.0;
EAR0471(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0471(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Poskyt. úvěry a pohled.-majetk.hosp. míst.org., celkem=součet krátkod., středněd., dlouhod.

Popis:
sl.4=sl.1+sl.2+sl.3, ř.9

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SMISORG,P0034.0;
EAR0357(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0357(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
145 Není: Poskyt. úvěry a pohled.-fond rezerv a rozv., celkem=součet krátkod.,
 středněd., dlouhod.

Popis:
sl.4=sl.1+sl.2+sl.3, ř.10

Kontrolní výraz:

PRO P0008.059,P0034.0;
EAR0454(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0454(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
150 Není: Poskyt. úvěry a pohled.-mimoroz.prostř.míst.org., celkem=součet
 krátkod., středněd., dlouhod.

Popis:
sl.4=sl.1+sl.2+sl.3, ř.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SMISORG,P0034.0;
EAR0456(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0456(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
155 Není: Poskyt. úvěry a pohled., úhrnem=součet org.rep. a míst.org.
 (krátkod., středněd., dlouhod., celkem)

Popis:
ř.1=ř.2+ř.7, sl.1 až sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MCUVERY,P0034.0;
EAR0346(P0008:SREPMI)=
EAR0369(P0008:SREPORG)+
EAR0370(P0008:SMISORG) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
160 Není: Poskyt. úvěry a pohled., úhrnem=součet org.rep. a míst.org. (
 klasifik.)

Popis:
ř.1=ř.2+ř.7,sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SUVERY,P0034.0;
EAR0579(P0008:SREPMI)=
EAR0622(P0008:SREPORG)+
EAR0626(P0008:SMISORG) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
165 Není: Poskyt. úv. a pohled.-org.rep., celkem=součet jednotl. položek, (krátkod., středněd., dlouhod., celkem)

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až ř.6), sl.1 až sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MCUVERY,P0034.0;
EAR0369(P0008:SREPORG)=
EAR0451(P0008:SREPORG)+
EAR0452(P0008:SREPORG)+
EAR0453(P0008.051)+
EAR0455(P0008:SREPORG) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
170 Není: Poskyt. úv. a pohled.-org.rep., celkem=součet jednotl. položek, (klasifik.)

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až ř.6), sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SUVERY,P0034.0;
EAR0622(P0008:SREPORG)=
EAR0623(P0008:SREPORG)+
EAR0624(P0008:SREPORG)+
EAR0621(P0008.051)+
EAR0625(P0008:SREPORG) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
175 Není: Poskyt. úv. a pohled.-míst.org., celkem=součet jednotl. položek, (krátkod., středněd., dlouhod., celkem)

Popis:
ř.7=suma(ř.8 až ř.11), sl.1 až sl. 4

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MCUVERY,P0034.0;
EAR0370(P0008:SMISORG)=
EAR0471(P0008:SMISORG)+
EAR0357(P0008:SMISORG)+
EAR0454(P0008.059)+
EAR0456(P0008:SMISORG) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
180 Není: Poskyt. úv. a pohled.-míst.org., celkem=součet jednotl. položek, (klasifik.)

Popis:
ř.7=suma(ř.8 až ř.11), sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SUVERY,P0034.0;
EAR0626(P0008:SMISORG)=
EAR0627(P0008:SMISORG)+
EAR0630(P0008:SMISORG)+
EAR0629(P0008.059)+
EAR0628(P0008:SMISORG) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
190 Není: Poskyt. úvěry a pohled. za jin.b., celkem=součet krátkod., středněd.,
 dlouhod. (úhrnem, banky, st.spoř.)

Popis:
sl.5=suma(sl.2 až sl.4), ř.12 až ř.14

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MOBANSP;
EAR0823(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0823(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
195 Není: Poskyt. úvěry a pohled. za jin.b., úhrnem=součet za b. a st.spoř., (
 krátkod., středněd., dlouhod., celkem)

Popis:
ř.12=ř.13+ř.14, sl.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MCUVERY;
EAR0823(P0008:SOBSSP)=
EAR0823(P0008:SOB)+
EAR0823(P0008:SSSP) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
200 Není: Běž.úč. jin.b.-deb.zúst., úhrnem=součet za b. a st.spoř.,

Popis:
ř.12=ř.13+ř.14, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98;
EAR1014(P0008:SOBSSP)=
EAR1014(P0008:SOB)+
EAR1014(P0008:SSSP) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
205 Není: Poskyt. úvěry a pohled. za jin.b., úhrnem=součet za b. a st.spoř., (
 klasifik.)

Popis:
ř.12=ř.13+ř.14, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99;
EAR0100(P0008:SOBSSP)=
EAR0100(P0008:SOB)+
EAR0100(P0008:SSSP) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
215 Není: Term.vklady ulož. do jin b., celkem=součet krátkod., středněd.,
 dlouhod. (úhrnem, banky, st.spoř.)

Popis:
sl.5=suma(sl.2 až sl.4), ř.15 až ř.17

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MOBANSP;
EAR0508(P0022:SUVERY)=
SUM EAR0508(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
220 Není: Běž.úč. u jin.b.-deb.zúst., úhrnem=součet za b. a st.spoř.,

Popis:
ř.15=ř.16+ř.17, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98;
EAR1013(P0008:SOBSSP)=
EAR1013(P0008:SOB)+
EAR1013(P0008:SSSP) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
225 Není: Term.vklady ulož. do jin.b., úhrnem=součet za b. a st.spoř., (krátkod., středněd., dlouhod., celkem)

Popis:
ř.15=ř.16+ř.17, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MCUVERY;
EAR0508(P0008:SOBSSP)=
EAR0508(P0008:SOB)+
EAR0508(P0008:SSSP) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
240 Není: Vklady rep. a míst.org. úhrnem, celkem=součet neterm., krátkod., středněd., dlouhod.

Popis:
sl.5=sl.1+sl.2+sl.3+sl.4, ř.22

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EPR0349(P0022:SVKLA1)=
SUM EPR0349(P0022:VVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
245 Není: Vklady rep. org., celkem=součet neterm., krátkod., středněd., dlouhod.

Popis:
sl.5=sl.1+sl.2+sl.3+sl.4, ř.23

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPORG;
EPR0382(P0022:SVKLA1)=
SUM EPR0382(P0022:VVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
250 Není: Vklady rep.org.-běž.hosp.st.r., celkem=součet neterm., krátkod., středněd., dlouhod.

Popis:
sl.5=sl.1+sl.2+sl.3+sl.4, ř.24

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPORG;
EPR0525(P0022:SVKLA1)=
SUM EPR0525(P0022:VVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
255 Není: Vklady rep.org.-majetk.hosp.st., celkem=součet neterm., krátkod.,
 středněd., dlouhod.

Popis:
sl.5=sl.1+sl.2+sl.3+sl.4, ř.25

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPORG;
EPR0526(P0022:SVKLA1)=
SUM EPR0526(P0022:VVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
260 Není: Vklady rep.org.-st.fondy, celkem=součet neterm., krátkod., středněd.,
 dlouhod.

Popis:
sl.5=sl.1+sl.2+sl.3+sl.4, ř.26

Kontrolní výraz:

PRO P0008.051;
EPR0527(P0022:SVKLA1)=
SUM EPR0527(P0022:VVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
265 Není: Vklady rep.org.-mimoroz.prostř., celkem=součet neterm., krátkod.,
 středněd., dlouhod.

Popis:
sl.5=sl.1+sl.2+sl.3+sl.4, ř.27

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPORG;
EPR0391(P0022:SVKLA1)=
SUM EPR0391(P0022:VVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
270 Není: Vklady míst.org., celkem=součet neterm., krátkod., středněd.,
 dlouhod.

Popis:
sl.5=sl.1+sl.2+sl.3+sl.4, ř.28

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SMISORG;
EPR0383(P0022:SVKLA1)=
SUM EPR0383(P0022:VVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
275 Není: Vklady míst.org.-běž.hosp.st.r., celkem=součet neterm., krátkod.,
 středněd., dlouhod.

Popis:
sl.5=sl.1+sl.2+sl.3+sl.4, ř.29

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SMISORG;
EPR0518(P0022:SVKLA1)=
SUM EPR0518(P0022:VVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
280 Není: Vklady míst.org.-majetk.hosp., celkem=součet neterm., krátkod.,
 středněd., dlouhod.

Popis:
sl.5=sl.1+sl.2+sl.3+sl.4, ř.30

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SMISORG;
EPR0360(P0022:SVKLA1)=
SUM EPR0360(P0022:VVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
285 Není: Vklady míst.org.-fond.rezerv, celkem=součet neterm., krátkod.,
 středněd., dlouhod.

Popis:
sl.5=sl.1+sl.2+sl.3+sl.4, ř.31

Kontrolní výraz:

PRO P0008.059;
EPR0529(P0022:SVKLA1)=
SUM EPR0529(P0022:VVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
290 Není: Vklady míst.org.-mimorozp.prostř., celkem=součet neterm., krátkod.,
 středněd., dlouhod.

Popis:
sl.5=sl.1+sl.2+sl.3+sl.4, ř.32

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SMISORG;
EPR0392(P0022:SVKLA1)=
SUM EPR0392(P0022:VVKLA1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
295 Není: Vklady rep. a míst.org., úhrnem=součet org.rep. a míst.org. (
 neterm., krátkod., středněd., dlouhod., celekm)

Popis:
ř.22=ř.23+ř.28, sl.1 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MCVKLA1;
EPR0349(P0008:SREPMI)=
EPR0382(P0008:SREPORG)+
EPR0383(P0008:SMISORG) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
300 Není: Vklady org.rep., celkem=součet jednotl. položek, (neterm., krátkod.,
 středněd., dlouhod., celkem)

Popis:
ř.23=suma(ř.24 až ř.27), sl.1 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MCVKLA1;
EPR0382(P0008:SREPORG)=
EPR0525(P0008:SREPORG)+
EPR0526(P0008:SREPORG)+
EPR0527(P0008.051)+
EPR0391(P0008:SREPORG) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
305 Není: Vklady rep.org., celkem=součet jednotl. položek, (neterm., krátkod.,
 středněd., dlouhod., celkem)

Popis:
ř.28=suma(ř.29 až ř.32), sl.1 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MCVKLA1;
EPR0383(P0008:SMISORG)=
EPR0518(P0008:SMISORG)+
EPR0360(P0008:SMISORG)+
EPR0529(P0008.059)+
EPR0392(P0008:SMISORG) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
310 Není: Přij.úv.od jin b., celkem=součet krátkod., středněd., dlouhod. (
 úhrnem, banky, st.spoř.)

Popis:
sl.5=suma(sl.2 až sl.4), ř.33 až ř.35

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MOBANSP;
EPR0340(P0022:SUVERY)=
SUM EPR0340(P0022:VUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
315 Není: Přij.úv. od jin.b., úhrnem=součet za b. a st.spoř., (krátkod.,
 středněd., dlouhod., celkem)

Popis:
ř.33=ř.34+ř.35, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MCUVERY;
EPR0340(P0008:SOBSSP)=
EPR0340(P0008:SOB)+
EPR0340(P0008:SSSP) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
320 Není: Běž.úč. u jin.b.-kredit.zúst., úhrnem=součet za b. a st.spoř.,

Popis:
ř.33=ř.34+ř.35, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98;
EPR0994(P0008:SOBSSP)=
EPR0994(P0008:SOB)+
EPR0994(P0008:SSSP) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
335 Není: Term. vklady přij.od jin b., celkem=součet krátkod., středněd.,
dlouhod. (úhrnem, banky, st.spoř.)

Popis:
sl.5=suma(sl.2 až sl.4), ř.36 až ř.38

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MOBANSP;
EPR0148(P0022:SUVERY)=
SUM EPR0148(P0022:VUVERY) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
340 Není: Term. vklady přij. od jin.b., úhrnem=součet za b. a st.spoř., (
krátkod., středněd., dlouhod., celkem)

Popis:
ř.36=ř.37+ř.38, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0022:MCUVERY;
EPR0148(P0008:SOBSSP)=
EPR0148(P0008:SOB)+
EPR0148(P0008:SSSP) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
345 Není: Běž.úč. jin.b.-kredit.zúst., úhrnem=součet za b. a st.spoř.,

Popis:
ř.36=ř.37+ř.38, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98;
EPR0995(P0008:SOBSSP)=
EPR0995(P0008:SOB)+
EPR0995(P0008:SSSP) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
365 Není: Úhrnem refinanční úvěry=součet jednotlivých položek pasív

Popis:
ř.39=suma(ř.40 až ř.45)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.710,P0022.18;
EPR0463=
EPR0459+
EPR0461+
EPR0457+
EPR0460+
EPR1036+
EPR0618 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
370 Není: Vklady klientů celkem >= pojištěné vklady

Popis:
ř.46>=ř.47

Kontrolní výraz:

PRO P0022.99;
EPR0619(P0008.500)>=
EPR0620(P0008.440);

Parametry	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0053 Stav ke dni
Datové prvky							
EAR0100/004 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:V OBANSP Obchod. banky celkem a v členění na banky a staveb. spořitelny	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	:E d1_M Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
EAR0346/103 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0357/102 Úvěry a pohledávky za orgány na majetkové hospodaření n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0369/101 Úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0370/101 Úvěry poskytnuté místním orgánům celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0451/102 Úvěry a pohledávky na běžné hospodaření státního rozpočtu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0452/102 Úvěry a pohledávky z majetkového hospodaření státu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0453/102 Úvěry a pohledávky za státními fondy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	: = 051 Státní fondy v působnosti orgánů ČR	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0454/102 Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	: = 059 Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-

Parametry	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0053 Stav ke dni
Datové prvky							
EAR0455/102 Úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	:= CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0456/102 Úvěry a pohledávky za místními orgány na mimorozpočt. výdaje n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0471/102 Úvěry a pohledávky za místními orgány na běžné hospodaření n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0508/004 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:V OBANSP Obchod. banky celkem a v členění na banky a staveb. spořitelny	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	~	~	:E d1_11 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
EAR0579/004 Klasifikované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0621/001 Klasifikované úvěry a pohledávky za státními fondy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	: = 051 Státní fondy v působnosti orgánů ČR	: = CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0622/001 Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0623/001 Klasifikované úvěry a pohled. z běžn. hospod. stát. rozpočtu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-
EAR0624/001 Klasifikované úvěry a pohledávky z majetk. hospodař. státu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	~	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE60

Parametry	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0053 Stav ke dni
Datové prvky							
EAR0625/001 Klasif. úvěry a pohled. za republ. orgány na mimorozp.výdaje n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR0626/001 Klasifikované úvěry a pohl. za místními orgány celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR0627/001 Klasifik. úvěry a pohl. za místními orgány na běžné hospod. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR0628/001 Klasif. úvěry a pohl. za místními orgány na mimorozp. výdaje n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR0629/001 Klasif. úvěry a pohl. za fondem rezerv a rozvoje míst. orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 059 Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů	: = CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR0630/001 Klasifik. úvěry a pohl. za orgány na majetkové hospodaření n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	: = CZK Koruna česká	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-
EAR0823/003 Standardní a klasifik. úvěry a pohled. za jinými bankami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:V OBANSP Obchod. banky celkem a v členění na banky a staveb. spořitelny	: = CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:E d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
EAR1013/004 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:V OBANSP Obchod. banky celkem a v členění na banky a staveb. spořitelny	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno	-	-	:E d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
EAR1014/004 Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:V OBANSP Obchod. banky celkem a v členění na banky a staveb. spořitelny	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno	-	-	:E d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE60

Parametry	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0053 Stav ke dni
Datové prvky							
EPR0148/004 Vklady přijaté od jiných bank termínované n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.společnosti	:CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	-	-	:E d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
EPR0340/005 Úvěry přijaté od jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:V OBANSP Obchod.banky celkem a v členění na banky a staveb.společnosti	:CZK Koruna česká	:V CUVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk.	-	-	:E d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
EPR0349/103 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S REPMI Republikové a místní orgány	:CZK Koruna česká	:V CVKLA1 Netermin., termín.vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-	-	-
EPR0360/102 Vklady místních orgánů z majetkového hospodaření n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	:CZK Koruna česká	:V CVKLA1 Netermin., termín.vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-	-	-
EPR0382/101 Vklady orgánů republiky celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	:CZK Koruna česká	:V CVKLA1 Netermin., termín.vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-	-	-
EPR0383/101 Vklady místních orgánů celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	:CZK Koruna česká	:V CVKLA1 Netermin., termín.vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-	-	-
EPR0391/101 Mimorozpočtové vklady republikových orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	:CZK Koruna česká	:V CVKLA1 Netermin., termín.vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-	-	-
EPR0392/101 Mimorozpočtové vklady místních orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	:CZK Koruna česká	:V CVKLA1 Netermin., termín.vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-	-	-
EPR0457/001 Lombardní úvěr n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	:CZK Koruna česká	:18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE60

Parametry	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0053 Stav ke dni
Datové prvky							
EPR0459/001 Reeskontní refinanční úvěr n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	= CZK Koruna česká	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-	-
EPR0460/001 Nouzový úvěr n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	= CZK Koruna česká	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-	-
EPR0461/001 Eskontní refinanční úvěr n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	= CZK Koruna česká	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-	-
EPR0463/003 Refinanční úvěr: celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	= CZK Koruna česká	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-	-
EPR0518/102 Vklady místních orgánů z běžného hospodaření n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= MISORG Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti	= CZK Koruna česká	= V CVKLA1 Netermín., termín vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-	-	-
EPR0525/102 Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	= CZK Koruna česká	= V CVKLA1 Netermín., termín vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-	-	-
EPR0526/102 Vklady z majetkového hospodaření státu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= REPORG Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti	= CZK Koruna česká	= V CVKLA1 Netermín., termín vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-	-	-
EPR0527/102 Vklady státních fondů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 051 Státní fondy v působnosti orgánů ČR	= CZK Koruna česká	= V CVKLA1 Netermín., termín vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-	-	-
EPR0529/102 Vklady fondů rezerv a rozvoje místních orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 059 Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů	= CZK Koruna česká	= V CVKLA1 Netermín., termín vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem	-	-	-

Parametry	P0007 Typ úrokové sazby	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0053 Stav ke dni
Datové prvky							
EPR0618/001 Ostatní refinanční úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	: = CZK Koruna česká	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	~	~	-
EPR0619/001 Vklady klientů v Kč n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	: = 500 Klient banky (podle účt osnovy, bez republik a míst orgánů)	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	~	~	-
EPR0620/001 Pojištěné vklady klientů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	: = 440 Fyzická osoba	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	~	~	-
EPR0994/004 Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	: V OBANSP Obchod banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno	~	~	: E d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
EPR0995/004 Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	: V OBANSP Obchod banky celkem a v členění na banky a staveb.spořitelny	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno	~	~	: E d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
EPR1036/001 Úvěr z REPO operací na dodání likvidity n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	: = CZK Koruna česká	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	~	~	: E d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
ESA0320/003 Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb p_p1 x13 (13 znaků-čís.rozpětí dvou hodnot, odděl. pomlčkou-v %)	: V USUV1 Úrokové sazby z úvěru prima rate a základní	: = :SKLIBA Celkem klienta banky	-	-	~	: V TNEFOB Tuzem.nefinanč.podniky a korpor.ve veřej.a souk.vlast.,obyv.	: E d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů

Datový soubor: R0SIFE60

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

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

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.r.	Poskytnuté úvěry a pohledávky			Celkem	Z toho klasifikované úvěry
		Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé		
a	b	1	2	3	4	5
Úhmem	1	EAR0346/103				EAR0579/004
Orgány republiky - celkem	2	EAR0369/101				EAR0622/001
- běžné hospodaření stát. rozpočtu	3	EAR0451/102				EAR0623/001
- majetkové hospodaření státu	4	EAR0452/102				EAR0624/001
- státní fondy	5	EAR0453/102				EAR0621/001
- mimorozpočtové prostř. (vč. ost. fondů)	6	EAR0455/102				EAR0625/001
Místní orgány - celkem	7	EAR0370/101				EAR0626/001
- běžné hospodaření míst. orgánů	8	EAR0471/102				EAR0627/001
- majetkové hospodaření míst. orgánů	9	EAR0357/102				EAR0630/001
- fond rezerv a rozvoje	10	EAR0454/102				EAR0629/001
- mimorozpočtové prostř. (vč.ost. fondů)	11	EAR0456/102				EAR0628/001

Část 2: Úvěry a pohledávky za jinými bankami

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	Poskytnuté úvěry a pohledávky			Celkem	Z toho klasifikované úvěry
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé		
a	b	1	2	3	4	5	6
Úhmem	12	EAR1014/004	EAR0823/003				EAR0100/004
Banky	13	↓	↓				↓
Stavební spořitelny	14	↓	↓				↓

Část 3: Vklady uložené do jiných bank

(v tis. Kč)

Položka aktiv	Č.ř.	Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky	Termínované vklady - uložené			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Úhmem	15	EAR1013/004	EAR0508/004			
Banky	16					
Stavební spořitelny	17					

Část 4: Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

(v %)

Úrokové sazby (rozpětí úrokových sazeb)	Č.ř.	Nefinanční organizace		Obyvatelstvo
		veřejné (státní) vlastnictví	soukromé (vč. družstev) vlastnictví	
a	b	1	2	3
Prime rate	18	ESA0320/003		
Základní sazba - krátkodobé úvěry	19			
Základní sazba - střednědobé úvěry	20			
Základní sazba - dlouhodobé úvěry	21			

Část 5: Vklady orgánů republiky a místních orgánů

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Úhmem	22	EPR0349/103				
Orgány republiky - celkem	23	EPR0382/101				
- běžné hospodaření státního rozpočtu	24	EPR0525/102				
- majetkové hospodaření státu	25	EPR0526/102				
- státní fondy	26	EPR0527/102				
- mimorozpočtové prostř. (vč. os. fondů)	27	EPR0391/101				
Místní orgány - celkem	28	EPR0383/101				
- běžné hospodaření místních orgánů	29	EPR0518/102				
- majetkové hospodaření místních orgánů	30	EPR0360/102				
- fond rezerv a rozvoje	31	EPR0529/102				
- mimorozpočtové prostř. (vč. os. fondů)	32	EPR0392/101				

Část 6: Úvěry přijaté od jiných bank

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	Přijaté úvěry			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Úhmem	33	EPR0994/004	EPR0340/005			
Banky	34					
Stavební spořitelny	35					

Část 7: Vklady přijaté od jiných bank

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	Termínové vklady - přijaté			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Úhmem	36	EPR0995/004	EPR0148/004			
Banky	37					
Stavební spořitelny	38					

Část 8: Refinanční úvěry

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Částka
a	b	1
Úhmem	39	EPR0463/003
Reeskontní refinanční úvěr	40	EPR0459/001
Eskontní refinanční úvěr	41	EPR0461/001
Lombardní úvěr	42	EPR0457/001
Nouzový (překlenovací) úvěr	43	EPR0460/001
Úvěr z REPO operací na dodání likvidity	44	EPR1036/001
Ostatní refinanční úvěry	45	EPR0618/001

Část 9: Pojištěné vklady klientů

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Částka
a	b	1
Vklady klientů celkem	46	EPR0619/001
z toho: - pojištěné vklady	47	EPR0620/001

Přehled o čerpání korun.úvěrů v členění podle úrok.sazeb

Popis:

Přehled o čerpání celkových (standardních a klasifikovaných) korunových úvěrů v příslušném měsíci, které banka poskytla klientům (včetně orgánů republiky a místních orgánů v ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření), v členění podle sjednaných úrokových sazeb, sjednané doby splatnosti úvěru a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů).

....

Technická poznámka :

Úroková sazba se vyplňuje na celé desetiny, na místě setin se vyplňuje nula.

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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-5	Do 15. následujícího 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
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= CZK	Koruna česká
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	:= 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)

P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V UVURS	Zařazené a nezařazené nebankovní sektory
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Stavové informace:

Verze: 6.02

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Pečová/odb.33

Garant metodického popisu: Karnet/odb.61

Název: Přehled o čerpání korun.úvěrů v členění podle úrok.sazeb

Kód: **Zpráva:**
100 Není: Středněd. úvěry a pohled., celkem= součet dle sektorů, celkem za vš.
 úrok.sazby

Popis:
ř.1, sl.8=suma(sl.2 až 7), střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0017:Sp3_2_I1,P0022.32;
EAR0473(P0036:SVURS)=
SUM EAR0473(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
105 Není: Středněd. úvěry a pohled., celkem= součet dle úrok. sazby

Popis:
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až 8, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0036:MUUVURS;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1)=SUM EAR0473(P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Kód: **Zpráva:**
110 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., celkem= součet dle sektorů, celkem za vš.
 úrok.sazby

Popis:
ř.1, sl.8=suma(sl.2 až 7), dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0017:Sp3_2_I1,P0022.38;
EAR0474(P0036:SVURS)=
SUM EAR0474(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
115 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., celkem= součet dle úrok.sazby

Popis:
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až 8, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0036:MUUVURS;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1)=SUM EAR0474(P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Kód: **Zpráva:**
120 Není: Krátkod. úvěry a pohled., celkem= součet dle sektorů, celkem za vš.
 úrok.sazby

Popis:
ř.1, sl.8=suma(sl.2 až 7), krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0017:Sp3_2_I1,P0022.18;
EAR0609(P0036:SVURS)=
SUM EAR0609(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
125 Není: Krátkod. úvěry a pohled., celkem= součet dle úrok.sazby

Popis:
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až 8, krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0036:MUUVURS;

EAR0609(P0017:Sp3_2_I1)=SUM EAR0609(P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Parametry	P0017 Úroková sazba	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky		
EAR0473/201 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:M p3_2_l1 Interval nad DT p3_2	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0473/202 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:S p3_2_l1 Interval nad DT p3_2	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0474/201 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:M p3_2_l1 Interval nad DT p3_2	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0474/202 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:S p3_2_l1 Interval nad DT p3_2	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0609/201 Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BÚ	:M p3_2_l1 Interval nad DT p3_2	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0609/202 Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BÚ	:S p3_2_l1 Interval nad DT p3_2	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	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
1	Celkem	EAR0473/202						
2		EAR0473/201						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	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
1	Celkem	EAR0474/202						
2		EAR0474/201						

Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech

Popis:

Přehled o stavu a struktuře korunových vkladů banky uložených v jiných bankách a vkladech jiných bank přijatých vykazující bankou a o struktuře korunových úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám a korunových úvěrů přijatých bankou od jiných bank, v členění podle doby trvání vkladu nebo splatnosti úvěru, úrokových sazeb a bank (se sídlem v ČR, včetně poboček zahraničních bank, a se sídlem v zahraničí), s nimiž má vykazující banka realizovány příslušné vkladové nebo úvěrové vztahy. Nezahrnuje vztahy bank v České republice k jejich pobočkám v zahraničí.

...

Technická poznámka :

Úroková sazba se vyplňuje na celé desetiny, na místě setin se vyplňuje nula.

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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
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	:= CZK	Koruna česká

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 dl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 8.02

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Brošňáková/odb.33

Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech

Kód: **Zpráva:**
105 Není: Běž.účty u jin.bank-deb.zúst., celkem= součet dle jednotl.(tuzem.,
 zahr.) bank a úrok. sazeb

Popis:
Část 1 a 2, ř.1=suma(ř.>1), sl.3

Kontrolní výraz:

```
PRO P0022.98;  
EAR1013(P0051:SKOMBLI)=  
SUM EAR1031(P0051:MKOMBLI,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5  
A  
EAR1013(P0055:San11_I1)=  
SUM EAR1031(P0055:Man11_I1,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5;
```

Kód: **Zpráva:**
106 Není: Běž.účty jin.bank-deb.zúst., celkem= součet dle jednotl.(tuzem.,
 zahr.) bank a úrok. sazeb

Popis:
Část 3 a 4, ř.1=suma(ř.>1), sl.3

Kontrolní výraz:

```
EAR1014(P0051:SKOMBLI)=  
SUM EAR1033(P0051:MKOMBLI,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5  
A  
EAR1014(P0055:San11_I1)=  
SUM EAR1033(P0055:Man11_I1,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5;
```

Kód: **Zpráva:**
110 Není: Term.vklady uloží. (krátkod., středněd., dlouhod.), celkem= součet dle
 jednotl.(tuzem., zahr.) bank a úrok. sazeb

Popis:
Část 1 a 2, ř.1=suma(ř.>1), sl.4 až 6

Kontrolní výraz:

```
PRO P0022:MUVERY;  
EAR0508(P0051:SKOMBLI)=  
SUM EAR1032(P0051:MKOMBLI,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5  
A  
EAR0508(P0055:San11_I1)=  
SUM EAR1032(P0055:Man11_I1,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5;
```

Kód: **Zpráva:**
111 Není: Poskyt.úvěry (krátkod., středněd., dlouhod.), celkem= součet dle
 jednotl.(tuzem., zahr.) bank a úrok. sazeb

Popis:
Část 3 a 4, ř.1=suma(ř.>1), sl.4 až 6

Kontrolní výraz:

```
PRO P0022:MUVERY;  
EAR0823(P0051:SKOMBLI)=  
SUM EAR1034(P0051:MKOMBLI,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5  
A  
EAR0823(P0055:San11_I1)=  
SUM EAR1034(P0055:Man11_I1,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5;
```

Kód: **Zpráva:**
115 Není: Běž.účty jin.bank-kredit.zůst., celkem= součet dle jednotl.(tuzem.,
 zahr.) bank a úrok. sazeb

Popis:
Část 5 a 6, ř.1=suma(ř.>1), sl.3

Kontrolní výraz:

```
EPR0995(P0051:SKOMBLI)=  
SUM EPR1032(P0051:MKOMBLI,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5  
A  
EPR0995(P0055:San11_I1)=  
SUM EPR1032(P0055:Man11_I1,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5;
```

Kód: **Zpráva:**
116 Není: Běž.účty u jin.bank-kred.zůst., celkem= součet dle jednotl.(tuzem.,
 zahr.) bank a úrok. sazeb

Popis:
Část 7 a 8, ř.1=suma(ř.>1), sl.3

Kontrolní výraz:

```
EPR0994(P0051:SKOMBLI)=  
SUM EPR1034(P0051:MKOMBLI,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5  
A  
EPR0994(P0055:San11_I1)=  
SUM EPR1034(P0055:Man11_I1,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5;
```

Kód: **Zpráva:**
120 Není: Term.vklady přij. (krátkod., středněd., dlouhod.), celkem= součet dle
 jednotl.(tuzem., zahr.) bank a úrok. sazeb

Popis:
Část 5 a 6, ř.1=suma(ř.>1), sl.4 až 6

Kontrolní výraz:

```
PRO P0022:MUVERY;  
EPR0148(P0051:SKOMBLI)=  
SUM EPR1033(P0051:MKOMBLI,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5  
A  
EPR0148(P0055:San11_I1)=  
SUM EPR1033(P0055:Man11_I1,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 5;
```

Kód: **Zpráva:**
121 Není: Přij.úvěry (krátkod., středněd., dlouhod.), celkem= součet dle
 jednotl.(tuzem., zahr.) bank a úrok. sazeb

Popis:
Část 7 a 8, ř.1=suma(ř.>1), sl.4 až 6

Kontrolní výraz:

```
PRO P0022:MUVERY;  
EPR0340(P0051:SKOMBLI)=  
SUM EPR1035(P0051:MKOMBLI) ODCH 5  
A  
EPR0340(P0055:San11_I1)=  
SUM EPR1035(P0055:Man11_I1) ODCH 5;
```


Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE80

Parametry	P0017 Úroková sazba	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0051 Objekt vykazování - banka v ČR	P0055 Objekt vykazování - banka
Datové prvky					
EAR0508/101 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované	-	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:S KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-
EAR0508/107 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované	-	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	-	:S an11_I1 Interval nad DT an11
EAR0823/103 Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za jinými bankami	-	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-
EAR0823/104 Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za jinými bankami	-	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S an11_I1 Interval nad DT an11
EAR1013/101 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank	-	: = 98 Neterminováno	-	:S KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-
EAR1013/102 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank	-	: = 98 Neterminováno	-	-	:S an11_I1 Interval nad DT an11
EAR1014/101 Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank	-	: = 98 Neterminováno	-	:S KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-
EAR1014/102 Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank	-	: = 98 Neterminováno	-	-	:S an11_I1 Interval nad DT an11
EAR1031/101 Debetní zůstatky na jednotliv. běžných účtech u jednotliv. bank	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	: = 98 Neterminováno	-	:M KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-

Parametry Datové prvky	P0017 Úroková sazba	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0051 Objekt vykazování - banka v ČR	P0055 Objekt vykazování - banka
EAR1031/102 Debetní zůstatky na jednotl. běžných účtech u jednotl. bank	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	: = 98 Netermínováno	~	-	:M an11_I1 Interval nad DT an11
EAR1032/001 Term.vklady banky uloř.do jednotl.bank s danou ř.saz.	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	~	:M KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.reř. s lic. bez ČNB	-
EAR1032/102 Term.vklady banky uloř.do jednotl.bank s danou ř.saz.	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	~	-	:M an11_I1 Interval nad DT an11
EAR1033/101 Debetní zůstatky na jednot. běžných účtech jiných bank	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	: = 98 Netermínováno	~	:M KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.reř. s lic. bez ČNB	-
EAR1033/102 Debetní zůstatky na jednot. běžných účtech jiných bank	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	: = 98 Netermínováno	~	-	:M an11_I1 Interval nad DT an11
EAR1034/101 Úvěry a pohled. za jednotl. jinými bankami s danou ř.sazbou	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	~	:M KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.reř. s lic. bez ČNB	-
EAR1034/102 Úvěry a pohled. za jednotl. jinými bankami s danou ř.sazbou	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	~	-	:M an11_I1 Interval nad DT an11
EPR0148/110 Vklady přijaté od jiných bank termínované	-	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	~	:S KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.reř. s lic. bez ČNB	-
EPR0148/111 Vklady přijaté od jiných bank termínované	-	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	~	-	:S an11_I1 Interval nad DT an11

Parametry	P0017 Úroková sazba	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0051 Objekt vykazování - banka v ČR	P0055 Objekt vykazování - banka
Datové prvky					
EPRO340/101 Úvěry přijaté od jiných bank	-	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:S KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-
EPRO340/105 Úvěry přijaté od jiných bank	-	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	-	:S an11_I1 Interval nad DT an11
EPRO994/101 Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	-	: = 98 Neterminováno	-	:S KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-
EPRO994/102 Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky	-	: = 98 Neterminováno	-	-	:S an11_I1 Interval nad DT an11
EPRO995/101 Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	-	: = 98 Neterminováno	-	:S KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-
EPRO995/102 Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky	-	: = 98 Neterminováno	-	-	:S an11_I1 Interval nad DT an11
EPR1032/101 Kreditní zůstatky na jednotlivých běžných účtech jiných bank	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	: = 98 Neterminováno	-	:M KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-
EPR1032/102 Kreditní zůstatky na jednotlivých běžných účtech jiných bank	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	: = 98 Neterminováno	-	-	:M an11_I1 Interval nad DT an11
EPR1033/101 Vklady přijaté od jednotl.jiných bank s danou úrok.sazbou	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:M KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-

Parametry	P0017 Úroková sazba	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0051 Objekt vykazování - banka v ČR	P0055 Objekt vykazování - banka
Datové prvky					
EPR1033/102 Vklady přijaté od jednotlivých bank s danou úrok.sazbou	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	~	-	:M an11_I1 Interval nad DT an11
EPR1034/101 Kreditní zůstatky na jednot. běžných účtech u jiných bank	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	: = 98 Neterminováno	~	:M KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-
EPR1034/102 Kreditní zůstatky na jednot. běžných účtech u jiných bank	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	: = 98 Neterminováno	~	-	:M an11_I1 interval nad DT an11
EPR1035/101 Úvěry přijaté od jednotlivých bank s danou úrok.sazbou	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	~	:M KOMBLI Banky a pob.zahr.bank v ČR, banky v nest.rež. s lic. bez ČNB	-
EPR1035/102 Úvěry přijaté od jednotlivých bank s danou úrok.sazbou	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	~	-	:M an11_I1 Interval nad DT an11

V (ČNB-Ds) 12-12

Datový soubor: ROSIFE80
Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

Banka:
Stav ke dni:
Odesláno dne:

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

258

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	Poskytnuté úvěry		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1	Celkem	X	EAR1014/101	EAR0823/103		
2			EAR1033/101	EAR1034/101		

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikační kód banky	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky	Poskytnuté úvěry		
				Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6
1	Celkem	X	EAR1014/102	EAR0823/104		
2			EAR1033/102	EAR1034/102		

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

262

(v tis. Kč)

263

Část 8: Přijaté úvěry od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

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	: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	:Edl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
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 dl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 10.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčková/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: Přechodné 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) ODCH 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, šeky, 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) ODCH 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) ODCH 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) ODCH 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) ODCH 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) ODCH 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, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.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, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.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, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.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, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.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, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.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:EVS_B_CC,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 nerezidenti 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 nrezi. 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 rezi. 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:
 $\check{r}.98 = \check{r}.75 + \check{r}.90 + \check{r}.91 + \check{r}.93 + \text{suma}(\check{r}.95 \text{ až } 97)$, 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:
 $\check{r}.98 = \check{r}.75 + \check{r}.90 + \text{suma}(\check{r}.91, 92, 94 \text{ až } 97)$, 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:
 $\check{r}.98 = \check{r}.75 + \check{r}.81 + \check{r}.90 + \text{suma}(\check{r}.91, 92, 94 \text{ až } 97)$, 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, pasiv, 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, pasiv, 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:EVSBACK,P0010.CZK;
EAR0522(P0019:SVSECR)=
SUM EAR0522(P0019:MVSECR,P0017:Mp3_2_I1,P0004:MVSBACR) 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 dle alfabetického 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 opravy	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 dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Ménová 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 - 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	-	:= 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 Směny, 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	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
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 dle alfabetického 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	~	:F 420 Nerezident	:F CZK Koruna česká	~	:F 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	:F 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	~	:F 420 Nerezident	:F CZK Koruna česká	~	:F 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	:F 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	~	:F 420 Nerezident	:F CZK Koruna česká	~	:F 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	:F CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:F 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	~	:F 420 Nerezident	:F CZK Koruna česká	~	:F CZK Koruna česká	:F 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	:F CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:F 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	:F CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	~

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

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)	~	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)
EAR0058/101 Přechodná aktiva bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
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	~	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	~	: = 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	: = 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	~	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	~	: = 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	: = 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	: = 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	: = CZK Koruna česká	~	: = 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	~	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	~	: = 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	: = CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované
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	~	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	~	: = CZK Koruna česká	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký 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 Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
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

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		
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	P0004	P0008	P0010	P0017	P0019	P0022
Datové prvky	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabatického kódu	Objekt vykazování	Měnová jednotka	Úroková sazba	Struktura sledovaných měn	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
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

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		
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

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EAR0131/101 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 nerezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	~
EAR0131/301 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	~	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	~	:= CZK Koruna česká	~
EAR0249/011 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	:= CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
EAR0249/311 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	~	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	~	:= CZK Koruna česká	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
EAR0250/001 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	:= CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:V VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry
EAR0251/001 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	:= CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 99 Bez rozlišení
EAR0346/101 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	:= CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 99 Bez rozlišení
EAR0346/311 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	~	:= 420 Nerezident	:= CZK Koruna česká	~	:= CZK Koruna česká	:= 99 Bez rozlišení
EAR0470/101 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	:= CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:= 99 Bez rozlišení

Parametry Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0048 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 oprávký	-
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 oprávký	-
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 oprávký	-

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického 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 38 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 38 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 neterminované
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 neterminované

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)

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
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 dle alfabetického 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 p3_2_11 Interval nad DT p3_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	~	:CZK Koruna česká	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_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 CNBDOB Česká národní banka, Československá obchodní banka	~	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	: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	: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	~	:420 Nerezident	:CZK Koruna česká	~	: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	:CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	: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	~	:420 Nerezident	:CZK Koruna česká	~	:CZK Koruna česká	: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	:CZK Koruna česká	~	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	: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	~	:420 Nerezident	:CZK Koruna česká	~	:CZK Koruna česká	: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)

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
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)	~	~

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
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 Úhrn 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 Úhrn 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 Úhrn podrozvahových pasív 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 Úhrn podrozvahových pasív 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 Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
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 Úhrn podrozvahových aktiv nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0909/311 Úhrn podrozvahových aktiv nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0910/011 Úhrn podrozvahových pasív nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0910/311 Úhrn 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)	-	-

Parametry	P0002	P0004	P0008	P0010	P0017	P0019	P0022
Datové prvky	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetského kódu	Objekt vykazování	Měnová jednotka	Úroková sazba	Struktura sledovaných měn	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
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	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
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)	~	~

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
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 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	~
EPD0987/301 Závazky 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	~

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 celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0987/301 Závazky ze záruk celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
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 Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
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)	~	:E 710 Emisní 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	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
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 oprávký	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky		
EPR0071/101 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	~
EPR0071/112 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	~
EPR0071/136 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	~
EPR0071/301 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	~
EPR0072/101 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	~
EPR0072/311 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	~
EPR0073/101 Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	~
EPR0073/301 Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	~
EPR0074/101 Devizová a korunová pasiva dlouhodobá 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 Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického 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 pasiva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0075/101 Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0075/301 Přechodná pasiva 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 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického 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 zahraničních 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 opravy 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 opravy 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 jednatelství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	~
EPR0199/301 Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	~
EPR0220/101 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. 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	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
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	: = 99 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	-	: = 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	: = 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	-	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 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	: = 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	-	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 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	: = 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	-	: = 420 Nerezident	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 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)

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
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 netermínované
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	:= 99 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 Datové prvky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0492/101 Úvěry přijaté od ČNB promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:E 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 dle alfabetického 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)
EPRI018/101 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	~
EPRI018/301 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.r.	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 jednatelství - 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 pasiva			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 pasiva			Devizová pozice		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nekonvertibil. měny										
XTR	40	(EAR0060/112)			(EPR0071/112)			(EAR0080/112)		
Likvidač. účty celk.	41									
XTS	42									
XTB	43									
XTH	44									
XTD	45									
XTP	46									
XTO	47									
XTC	48									
XTM	49									
XTV	50									
Clear.a neobch. celk.	51									
XCS	52									
XCB	53									
XCH	54									
XCZ	55									
XCP	56									
XCR	57									
XCU	58									
XCX	59									
XCV	60									
XCA	61									
INR	62									
XCI	63									
MTL	64									
BDT	65									
PKR	66									

(v tis. Kč)

[illegible]

Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Popis:

Denní bilance devizových a vybraných korunových aktiv a pasiv 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 (pasivy). (Garant věcného obsahu: Benová/odb. 41)

Část 2 - Souhrnný přehled krátkodobých devizových (v konvertibilních měnách) a korunových rozvahových aktiv a pasiv banky vůči nerezidentům. (Garant věcného obsahu: Fojtáková/odb. 33)

Část 3 - Přehled devizových aktiv a pasiv 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	:E KOMB	Banky a poboč.zahr.bank v ČR bez ČNB a bez staveb.spořitelén
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	:Edl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
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 dl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 8.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997

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.zúst., 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 jednot.
 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 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
Datové prvky							
EAR0003/001 Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:073 Konec dne (pracovní)	:V KO_NE Konvertibilní a nekonvertibilní měny	~	~
EAR0053/002 Směnky, šeky a jiné hodnoty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:99 Bez rozšíření	~
EAR0058/002 Přechodná aktiva bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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			
EAR0003/0Q1 Pobočky a jednatelství - debetní 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	: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	-

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							
EAR0090/008 Zlato tuS11 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:9 98 Neterminováno	-
EAR0131/011 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	:0 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0249/001 Vklady v bankách terminované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:9 99 Bez rozlišení	:6 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a opravy
EAR0478/016 Úvěry klientům celkem krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:1 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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:3 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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:C CZK Koruna česká	:0 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:3 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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky			
EAR0090/008 Zlato tuS11 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)	:# :SBCRPZB 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)	:# :SBCRPZB 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)	:# :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-	~
EAR0249/001 Vklady v bankách 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)
EAR0346/100 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány 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	-
EAR0478/016 Úvěry klientům celkem 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	-
EAR0479/016 Úvěry klientům celkem 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	-
EAR0480/016 Úvěry klientům celkem 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	-
EAR0482/002 Úvěry poskytnuté bankám 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 oprávky
EAR0483/002 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobě nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 střednědobě nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 dlouhodobě nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: = 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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	: = 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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, 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			
EAR0483/002 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0484/002 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0485/002 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0521/002 Vklady v bankách promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)
EAR0595/001 Zlato a pohledávky ve zlatě nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~
EAR0872/006 Krátkodobá rozvahová aktiva za nerezidenty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~
EBD0449/001 Kapitál banky (upravená hodnota) nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S :SBCPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~
EPD0900/010 Pohledávky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~
EPD0901/010 Pohledávky z proměnných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	~

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 oprávky
EPD0906/010 Závazky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 pasíva nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0937/100 Devizová pasíva - včetně podrozvahových nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:= CZK Koruna česká	:= 075 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)	:SBCRPZB 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)	:SBCRPZB 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)	:SBCRPZB 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)	:SBCRPZB 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)	:SBCRPZB 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)	:SBCRPZB 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)	:SBCRPZB 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)	:SBCRPZB 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)	:SBCPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	-

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 oprávy
Datové prvky							
EPR0067/002 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 zahrán bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	: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 Emisní 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 jednatelství - 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 zahrn.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	-

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 opravy
EPR0253/001 Vklady klientů termínované celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelene	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelene	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelene	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelene	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelene	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelene	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelene	: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 KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelene	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 98 Neterminováno	~
EPR0524/002 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelene	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 98 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 Ménová 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 KOMB Banky a poboč zahr bank v ČR bez ČNB a bez staveb.spořitelén	:= 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 neteterminované	-
EPR1018/011 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč zahr bank v ČR bez ČNB a bez staveb.spořitelén	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

Parametry	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky			
EPR0873/006 Krátkodobá rozvahová pasiva 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 pasiva	60	EPR0070/002		
Pasiva celkem	61	EPR0071/003		
PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA				
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		
PASIVA				
Závazky ze spotových operací	81	EPD0906/010		
Závazky z pevných termínových operací	82	EPD0918/010		
Závazky z opčních operací	83	EPD0907/010		
Vybraná pasiva podrozvahová celkem	84	EPD0925/010		
Delta ekvivalent závazků z opcí	85	EPD0923/010		

Část 2: Krátkodobá aktiva a pasiva 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 pasiva vůči nerezidentům	12	EPR0873/006		

Část 3: Zajištění devizové pozice podle měn

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahových		Devizová pasiva vč. podrozvahových	
a	b	1		2	
Konvertibilní měny celkem	11	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), výše sjednané úrokové sazby vyskytující 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.

....

Technická poznámka :

Úroková sazba se vyplňuje na celé desetiny, na místě setin se vyplňuje nula.

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	:Edl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
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)
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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Stavové informace:

Verze: 2.02 Vydal: odb.61

Platnost od: 01.08.1997 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 neterminované

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,P0017:Mp3_2_I1) 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,P0017:Mp3_2_I1) 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,P0017:Mp3_2_I1) 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,P0017:Mp3_2_I1) 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,P0017:Mp3_2_I1) 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,P0017:Mp3_2_I1) 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,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Parametry	P0017 Úroková sazba	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 p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: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	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: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 p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: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	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: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 p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: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	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: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 p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 98 Neterminováno	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	-
EPR1028/002 Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermin.	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 98 Neterminováno	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	-
EPR1029/001 Termin vklady a obdobné závazky vč. mimorozpočtových celkem	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	-

Parametry	P0017 Úroková sazba	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. mimorozpočtových celkem	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	: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	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EAR0472/202						
2	Nekonzvertibilní měny celkem	X	EAR0472/201						
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	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	EAR0473/002						▶
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EAR0473/001						▶
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	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	EAR0474/001						→
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EAR0474/002						→
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	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	Úroková sazba na jedno des. místo v %	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
a	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	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé termínované vklady celkem a úvěry přijaté od klientů						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	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	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Vklady neterminované						
			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	EPR1028/001						→
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EPR1028/002						→
3									

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.

...

Technická poznámka:

Úroková sazba se vyplňuje na celé desetiny, na místě setin se vyplňuje nula.

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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:= M__1_12-5	Do 15. následujícího 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
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)

P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	:= 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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Stavové informace:

Verze: 3.00 Vydal: odb.61

Platnost od: 01.08.1997 Zdroj: x

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Fojtáchová, 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:Mp3_2_I1) 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:Mp3_2_I1) 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:Mp3_2_I1) 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 Datové prvky	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
EAR0473/203 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:M p3_2_I1 Interval nad DT p3_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	:S p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	: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 p3_2_I1 Interval nad DT p3_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	:S p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	: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 p3_2_I1 Interval nad DT p3_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	:S p3_2_I1 Interval nad DT p3_2	: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 na jedno des. místo v %	Krátkodobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EAR0609/204						→
2	Nekovertibilní měny celkem	X	↓						
3			EAR0609/203						→
			↓						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	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 na jedno des. místo v %	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	Nekovertibilní 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 a korunovou pozici banky).

Údaje výkazu se předkládají ve variantách podle rozsahu vykazujícího subjektu. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje stanovený (ev. vyžádaný) 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	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
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)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. 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: 7.00 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997 Zdroj:

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Kalousek/odb.33

Garant metodického popisu: Palán, Komárek/odb.61

Název: Plán obchodní činnosti

Kód: **Zpráva:**
100 Úhrn aktiv=úhrn pasív k 1.1.

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:Úhrn aktiv=úhrn pasív k poslednímu dni čtvrtletí

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:Úhrn aktiv=součet jednotlivých aktiv k 1.1.

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:Úhrn aktiv=součet jednotlivých aktiv k poslednímu dni čtvrtletí

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,P0048:SREPMI)+
EAR1003(P0034.1)+
EAR0331(P0034.7) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
110 Není:Úvěry a pohledávky za klienty=součet korunových a devizových úvěrů k 1.1.

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:Úvěry a pohledávky za klienty=součet korunových a devizových úvěrů k poslednímu dni čtvrtletí

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:Vklady klientů celkem=součet korunových a devizových vkladů k 1.1.

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:Vklady klientů celkem=součet korunových a devizových vkladů k poslednímu dni čtvrtletí

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:Korunové účty>=úvěry na privatizaci k 1.1.

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:Korunové úvěry>=úvěry na privatizaci k poslednímu dni čtvrtletí

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:Cenné papíry k obchodování>=státní a státem zaručené cenné papíry k
1.1.

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:Cenné papíry k obchodování>=státní a státem zaručené cenné papíry k
poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.13>=ř.14, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK,P0034.1;
EAR1003>=
EAR1035;

Kód: **Zpráva:**
130 Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank>=součet redistribučních a
refinančních úvěrů k 1.1.

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:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank>=součet redistribučních a
refinančních úvěrů k poslednímu dni čtvrtletí

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:Vklady orgánů republiky a místních orgánů>=součet vkladů
 mimorozpočtových prostředků a Fondu nár. majetku k 1.1.

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:Vklady orgánů republiky a místních orgánů>=součet vkladů
 mimorozpočtových prostředků a Fondu nár. majetku k poslednímu dni čtvrtletí

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:Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč>=základní jmění k 1.1.

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:Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč>=základní jmění k
 poslednímu dni čtvrtletí

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:Úvěry a pohledávky za klienty>=klasifikované úvěry k 1.1.

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:Úvěry a pohledávky za klienty>=klasifikované úvěry k poslednímu dni
 čtvrtletí

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:Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány>=úvěry k
 mimorozpočtovým prostředkům k 1.1.

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:Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány>=úvěry k
 mimorozpočtovým prostředkům k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.10>=ř.11, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,
P0048:SREPMI;
EAR0346>=
EAR1029 ODCH 0.2;

Kód: **Zpráva:**
160 Není:Úhrn pasív=součet jednotlivých pasív k 1.1.

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;

Ród: **Zpráva:**

161 Není:Úhrn pasiv=součet jednotlivých pasiv k poslednímu dni čtvrtletí

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	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	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
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	-
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	-
EAR0093/291 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
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	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
EAR0098/291 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
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	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
EAR0100/291 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
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	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0141/291 Aktiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	-

Parametry	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 oprávek	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0141/301 Aktiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávek	-
EAR0329/291 Úvěry na privatizaci	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	-	-	-
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	-	-	-
EAR0331/291 Ostatní aktiva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávek	-
EAR0331/301 Ostatní aktiva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávek	-
EAR0346/291 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
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	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0361/291 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
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	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky	
EAR0141/301 Aktiva celkem	-
EAR0329/291 Úvěry na privatizaci	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EAR0329/301 Úvěry na privatizaci	: = 500 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	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EAR0361/301 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. 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 oprávy	P0047 Předkládající subjekt
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 nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
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 nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR0579/291 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 240 První den sledovaného roku	:# 100 Skutečnost	:# :SVSEK Celkem všechny měny	:# 99 Bez rozlišení	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
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	:# :SVSEK Celkem všechny měny	:# 99 Bez rozlišení	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-
EAR1003/291 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 240 První den sledovaného roku	:# 100 Skutečnost	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, 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	:# 300 Plán	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR1029/291 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 240 První den sledovaného roku	:# 100 Skutečnost	:# :SVSEK Celkem všechny měny	:# 99 Bez rozlišení	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, 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	:# 300 Plán	:# :SVSEK Celkem všechny měny	:# 99 Bez rozlišení	:# 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR1035/291 Státní cenné papíry a státem zaručené	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:# 240 První den sledovaného roku	:# 100 Skutečnost	:# :SVSEK Celkem všechny měny	-	:# 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: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)

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky	
EAR0470/291 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)
EAR0470/301 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	: = 500 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	-
EAR1003/301 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	-
EAR1029/291 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	: S REPMI Republikové a místní orgány
EAR1029/301 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	: S REPMI Republikové a místní orgány
EAR1035/291 Státní cenné papíry a státem zaručené	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 deset. 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 opravy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR1035/301 Státní cenné papíry a státem zaručené	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0072/291 Devizová a korunová pasíva 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	-	-
EPR0072/301 Devizová a korunová pasíva 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	-	-
EPR0142/291 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
EPR0142/301 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
EPR0146/291 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
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	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
EPR0170/291 Základní jmění	: = 410 Rezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0170/301 Základní jmění	: = 410 Rezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-

Datový typ společný všem DP v souboru. n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetina, místo v násobku 1 milion)

Parametry	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
Datové prvky	
EAR1035/301 Státní cenné papíry a státem zaručené	-
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	-

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 oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPR0173/291 Pasiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0173/301 Pasiva celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0245/291 Základní jmění a jiné zdroje kapitálu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
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	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-
EPR0332/291 Vklady Fondu národního majetku	: = 410 Rezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	-	-	-
EPR0332/301 Vklady Fondu národního majetku	: = 410 Rezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = CZK Koruna česká	-	-	-
EPR0334/291 Ostatní pasiva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	-
EPR0334/301 Ostatní pasiva plánu	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk	-
EPR0349/291 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-

Parametry Datové prvky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
EPR0173/291 Pasíva celkem	-
EPR0173/301 Pasíva celkem	-
EPR0245/291 Základní jmění a jiné zdroje kapitálu	-
EPR0245/301 Základní jmění a jiné zdroje kapitálu	-
EPR0332/291 Vklady Fondu národního majetku	:= 081 Fond národního majetku ČR
EPR0332/301 Vklady Fondu národního majetku	:= 081 Fond národního majetku ČR
EPR0334/291 Ostatní pasíva plánu	-
EPR0334/301 Ostatní pasíva plánu	-
EPR0349/291 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:= REP MI Republikové a místní orgány

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 oprávky	P0047 Předkládající subjekt
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	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
EPR0351/291 Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
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	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
EPR0463/291 Refinanční úvěr celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-
EPR0463/301 Refinanční úvěr celkem	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	-
EPR0464/291 Redistribuční úvěr	:S RZNRZ Rezident a nerezident	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
EPR0464/301 Redistribuční úvěr	:S RZNRZ Rezident a nerezident	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	-
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	-	-
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	-	-

Parametry	P0048
Datové prvky	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění
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
PASÍVA						
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 pasíva	30	EPR0334/291	EPR0334/301			
Krátkodobá devizová pasíva 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 kalendářnímu dni běžného měsíce, čtvrtletí a roku. Za den sestavení výkazu (P0053 - stav ke dni) se považuje první kalendářní 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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-2	Do 3. běžného měsíce (ke dni začátek 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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Stavové informace:

Verze: 7.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997

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:
 $\check{r}.1 \geq \check{r}.2 + \check{r}.3$

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:
 $\check{r}.4 \geq \check{r}.5 + \check{r}.6$

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., čtvrt., roku)

Popis:
 $\check{r}.7 \geq \check{r}.8 + \check{r}.9$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MRZNRZ,P0011:MMEVKRO;
EPR0941(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$
SUM EPR0941(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

Parametry Datové prvky	P0019 Struktura sledovaných měn	P0021 Účet úvěru	P0024 Účel vkladu	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt
EAR0481/004 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	:S SVSEK Celkem všechny měny	:99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	~	:0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:SBCPZB 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)	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0542/002 Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady	:S SVSEK Celkem všechny měny	~	:99 Vklad bez rozlišení účelu	~	:SBCPZB 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	~	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-
EPR0941/103 agreg., počet záz.: 0 Přijaté úvěry od klientů celkem	:S SVSEK Celkem všechny měny	~	~	~	:SBCPZB 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	~	~	~	:SBCRPZB 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	↓		

Přehled skutečné (zbytkové) splatnosti aktiv a pasív

Popis:

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank v Kč a 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	: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	:=:SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-1	Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 7.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997

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. pasíva celkem=součet za úvěry a jin. zdroje od emis. bank, vklady a úvěry od ost. bank, vklady klientů, CP a ost. pasíva 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. pasíva celkem=součet za úvěry a jin. zdroje od emis. bank, vklady a úvěry od ost. bank, vklady klientů, CP, zákl. jmění a ost. pasíva-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:**
447 Není: Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami=součet za běžné účty-debet. zůst.a úvěrů bankám, klasifik.aktiva

Popis:
ř.4=suma(ř.20, ř.21), sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0008:SOBAVSE,P0019:SVSEK,P0034.1,P0062.99;
EAR0100(P0022:SVKLA1)=
EAR1041+EAR1042 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. zúst., 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. zúst. 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., středněd., dlouhod. úvěry a běž.úč.-debt.zúst., klasifik. aktiva

Popis:
ř.5=suma(ř.24 až ř.28), 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)+EAR1043 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
475 Není: Termín. vkl. bez možnosti výběru před termín.=součet za banky, právn. osoby výjma 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:**
492 Není: Netermín. vklady=součet za banky, právn. osoby vyjma bank a fyz. osoby, od 8 do 180 dnů

Popis:
ř.38=suma(ř.39 až ř.41), sl.2 až 4

Kontrolní výraz:

PRO P0002.3300,P0013.100,P0019:SVSEK,P0022.98,P0062:MSKSP81;
EPR0556(P0008:SOBPOFY)=
EPR0147(P0008:SOBAVSE);

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. pasíva 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. pasiva 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, nespecifik. a klasifik.

Popis:
ř.20,sl.11=suma(sl.1 až sl.5,9,10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0099(P0022.98,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0099(P0022.98,P0062:VSKSP2)+EAR1041(P0034.1,P0062.99) 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.8,10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0823(P0022.99,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0465(P0022.99,P0062:VSKSP4)+
EAR1042(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, nespecifik. a klasifik.

Popis:
ř.28,sl.11=suma(sl.1 až sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0657(P0022.98,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0657(P0022.98,P0062:VSKSP2)+
SUM EAR0657(P0022.98,P0062:VSKSP5)+EAR1043(P0034.1,P0062.99) 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 kromě 3300

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMKON,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 kromě 3300

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMKON,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;

Kód: **Zpráva:**
801 Není: Netermín. vklady se skut. dobou splat. od 1 do 180=celkem pro 3300

Popis:
Ř.38,suma(sl.1 až 4)=sl.11 pro 3300

Kontrolní výraz:

PRO P0002.3300,P0008:SOBPOFY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0556(P0022.98,P0062:SSKSPC)=
EPR0556(P0022.98,P0062.05)+SUM EPR0556(P0062:VSKSP81) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
802 Není: Netermín. vklady bank se skut. dobou splat. od 1 do 180 dnů=celkem pro 3300

Popis:
Ř.39,suma(sl.1 až 4)=sl.11 pro 3300

Kontrolní výraz:

PRO P0002.3300,P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0147(P0022.98,P0062:SSKSPC)=
EPR0147(P0022.98,P0062.05)+SUM EPR0147(P0062:VSKSP81) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
805 Není: Dovož. depozita přijatá KOBP <= neterm.vklady bank

Popis:
(Ř.52<=Ř.39, sl.1) a (Ř.52=Ř.39, sl.2 až 4) pro 3300

Kontrolní výraz:

PRO P0002.3300;
EPR1046(P0022.99,P0062.05) <= EPR0147(P0022.98,P0062.05) A
EPR1046(P0022.99,P0062.04) = EPR0147(P0022.98,P0062.04) A
EPR1046(P0022.99,P0062.11) = EPR0147(P0022.98,P0062.11) A
EPR1046(P0022.99,P0062.12) = EPR0147(P0022.98,P0062.12);

Kód: Zpráva:
810 Není: Dovoz. depozita převedená do KOBP <= běž.úč.-debt.zúst.

Popis:
ř.51<=ř.20, sl.1 až 4 kromě 3300

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EKOMKON,P0008:SOBAVSE,P0062:MSKSP11;
EAR1045(P0022.99)<=EAR0099(P0022.98);

Kód: Zpráva:
815 Není: Přijatá dovoz. depozita od klientů <= vklady s výpovědní lhůt.
 práv.os. vyjma bank a fyz.os.

Popis:
ř.50<=ř.36+ř.37, sl.1 až 4

Kontrolní výraz:

PRO P0062:MSKSP11;
EPR1042(P0008:SKLIBA)<=
EPR0666(P0008.430,P0022:SUVERY)+
EPR0667(P0008.440,P0022:SUVERY) ODCH 2;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	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							
EAR0088/002 Pokladni hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 05 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 100 Skutečnost	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 100 Skutečnost	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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	:E 99 Bez rozlišení
EAR0141/010 Aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	-	:E 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a opravy	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 100 Skutečnost	:E 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
Datové prvky							
EAR0508/103 Vlastní vklady uložené u jiných bank terminované n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 100 Skutečnost	:S TEVK Terminované 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 terminované n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 100 Skutečnost	:S TEVK Terminované 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 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.
EAR0547/001 Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	-	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	-	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	-	:E 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávký	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 95 Nespecifikováno
EAR0548/002 Fixní aktiva n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	-	:E 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávký	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	-	:E 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávký	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	-	:E 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávký	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry	P0002	P0008	P0013	P0022	P0034	P0047	P0062
Datové prvky	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	Objekt vykazování	Povaha hodnoty ukazatele	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Předkládající subjekt	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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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 krátkod.úvěry klientům a rep. a míst.org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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.org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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.org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:= 100 Skutečnost	:= 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP5 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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 pokladní hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:= 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:= 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:= 99 Bez rozlišení

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	: = 100 Skutečnost	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 99 Bez rozlišení
EAR0672/001 Klasifik. jiné krátk. úvěry klientům a rep. a míst. orgán. (bez BÚ) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	: = 100 Skutečnost	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 99 Bez rozlišení
EAR0673/001 Klasifikované středněd. úvěry klientům a rep. a míst. orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA 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	: = 99 Bez rozlišení
EAR0674/001 Klasifikované dlouhod. úvěry klientům a rep. a míst. orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA 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	: = 99 Bez rozlišení
EAR0820/001 Vklady a úvěry u ostatních bank celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAYSE 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	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	: = 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAYSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	: = 100 Skutečnost	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	: = 100 Skutečnost	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	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							
EAR0826/001 Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	: = 95 Nespecifikováno
EAR1000/006 Dlouhodobé finanční investice celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	-	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR1041/001 Klasifikované pohledávky k běžným účtům jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 99 Bez rozlišení
EAR1042/001 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez BÚ) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 99 Bez rozlišení
EAR1043/001 agreg., počet záz.: 1 Klasifikované pohledávky k běžným účtům klientů celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = SKLIBA Celkem klientela banky	: = 100 Skutečnost	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 99 Bez rozlišení

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	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
EAR1045/001 agreg., počet záz.: 1 Dovozní depozita převedená do Konsolidační banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKS11C Intervaly skutečné splatnosti do 180 dnů a celkem
EBD0552/001 Netto rozvahová pozice nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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 nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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
EBD0706/001 Povinné minimální rezervy u ČNB n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	: = 460 Límit	: = 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 95 Nespecifikováno
EPD0184/002 Úvěrové linky přijaté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	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
EPD0558/001 Prodej deviz na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0560/001 Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0561/001 Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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 z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	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
EPD0766/002 Úvěrové linky poskytnuté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:E 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0142/302 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis. bank a mezinár. institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:E 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.
EPR0142/303 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis. bank a mezinár. institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 100 Skutečnost	:E 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 05 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 100 Skutečnost	:E 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	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							
EPR0147/108 Souhrn kredit zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E 3300 Konsolidační banka Praha s.p.ú.	:S OBAYSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 98 Neterminováno	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP81 Intervaly skutečné splatnosti od 8 dnů až do 6 měsíců
EPR0170/302 Základní jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 95 Nespecifikováno
EPR0170/303 Základní jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0545/001 Vklady a úvěry příj. od klientů a republ. a míst. orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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 a úvěry příj. od klientů a republ. a míst. orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 100 Skutečnost	-	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry Datové prvky	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	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
EPR0551/001 Ostatní pasiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	: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 thůtou přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	: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
EPR0555/002 Vklady s výpovědní thůtou přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	: = 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0556/002 Neterminované vklady přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	: = 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0556/003 Neterminované vklady přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E 3300 Konsolidační banka Praha s.p.ú.	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	: = 100 Skutečnost	: = 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP81 Intervaly skutečné splatnosti od 8 dnů až do 6 měsíců

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávek	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív
Datové prvky							
EPR0662/001 Terminované vklady ostat. bank bez možnosti předčas. výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 430 Právnícká 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 430 Právnícká 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 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
EPR0665/001 Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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
EPR0665/002 Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: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
EPR0666/001 Vklady s výpovědní lhůtou právníckých osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	: = 430 Právnícká 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

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	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							
EPR0666/002 Vklady s výpovědní lhůtou právnických osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:E 430 Právnická osoba	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:E 440 Fyzická osoba	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:E 440 Fyzická osoba	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:E 430 Právnická osoba	:E 100 Skutečnost	:E 98 Neterminováno	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 05 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:E 430 Právnická osoba	:E 100 Skutečnost	:E 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)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:E 440 Fyzická osoba	:E 100 Skutečnost	:E 98 Neterminováno	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0670/002 Neterminované vklady fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:E 440 Fyzická osoba	:E 100 Skutečnost	:E 98 Neterminováno	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR1042/002 Dovozní depozita přijatá bankou od klientů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKS11C Intervaly skutečné splatnosti do 180 dnů a celkem
EPR1046/001 agreg., počet záz.: 1 Dovozní depozita přijatá Konsolidační bankou od bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:E 3300 Konsolidační banka Praha s.p.ú.	:S OBAYSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:E 100 Skutečnost	:E 99 Bez rozlišení	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKS11C Intervaly skutečné splatnosti do 180 dnů a celkem

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 pasiva	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

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	EPR0556/003		
bank	39	EPR0147/104	EPR0147/108		
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. Doplnkové ukazatele					
oblast dovozních depozit					
Dovozní depozita složená klienty	50	EPR1042/002			
Dovozní depozita převedená do Konsolidační banky	51	EAR1045/001			
Dovozní depozita přijatá Konsolidační bankou od jiných bank	52	EPR1046/001			

19	EAR0098/302					EAR0100/302	EAR0820/001
20	(EAR0099/030)	X	X	X		EAR1041/001	EAR0099/104
21	(EAR0508/103)					X	EAR0508/104
22	(EAR0465/103)				X	EAR1042/001	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	EAR1043/001	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
50	X	X	X	X	X	X	EPR1042/001
51	X	X	X	X	X	X	EAR1045/001
52	X	X	X	X	X	X	EPR1046/001

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:

1. Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu banky pro účely sledování kapitálové přiměřenosti (tj. základního jmění korigovaného o připočitatelné a odpočitatelné položky).
2. Vyčíslení účetní hodnoty vybraných skupin podrozvahových aktiv banky a jejich převod (přepočet) na úvěrové ekvivalenty jednotlivých skupin podrozvahových aktiv a podrozvahových aktiv celkem.
3. 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 aktiv a propočtu rizikově vážené hodnoty jednotlivých skupin aktiv podle stupně úvěrového rizika pro jednotlivé druhy aktiv.
4. a 5. 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	:E BANC	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	:Edl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
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 BANC	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0011	Časová charakteristika	:280	Poslední den sledovaného období
P0012	Periodicita	:SQ_MNV	Periodicita sledování čtvrtletně, na vyžádání měsíčně

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 dl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 6.00	Vydal: ČNB
Platnost od: 01.08.1997	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, nehmot.aktiv 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, nehmot.aktiv 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 * faktor konverze, 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 * faktor konverze, 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 * faktor konverze, 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 * faktor konverze, 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 * faktor konverze, 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:Odečít.položky z kapitálu, účetní hod. vč. úvěr. ekv.=součet za
 odečítat. položky z vlast.kapitálu, 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=
 úč.hodnota vč. úvěr.ekv. * váha rizika

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= úč.hodnota
 vč. úvěr.ekv. * váha rizika

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 * váha rizika 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 * váha rizika 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 * váha rizika 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 * váha rizika 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 * váha rizika 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 * váha rizika 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 územ. celků států zóny A bez opráv. stanovovat příjmy rozp. územ. celku=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekviv.

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 * váha rizika 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 * váha rizika 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 centrál. 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
 centrál. 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. centrál. 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. centrál. 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 st. zóny B-položky se skut. splat. delší
 než 1 rok a aktiva u centr. bank=součet jednotl. aktiv pro úč. hod. vč.
 úvěr. ekviv.

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;
EBD0783(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.43,44,49,54,59,64,69,70,71,74,79,84,89,94,99,104,109,114,119), 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:SOBNUSEP,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.1
04,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 Výpočet % vlastního kapitálu k rizik. váženým aktivům

Popis:
ř.125=ř.12,sl.2/ř.120,sl.2 * 100

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0794=
EBD0814/EBD0791*100 ODCH 0.01
JELI EBD0791<> 0;

Kód: **Zpráva:**
850 Není splněna podmínka omezujícího faktoru pro upravenou hodnotu všeob.
rezerv na krytí ztrát

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 splněna podmínka omezujícího faktoru pro upravenou hodnotu
 podřiz.dluhu

Popis:
 $\check{r}.14, sl.2 = \min(\check{r}.128, sl.1, \max(0, 0.5 * \check{r}.12, sl.1))$

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 splněna podmínka omezujícího faktoru pro upravenou hodnotu dodat.
 kapitálu celkem

Popis:
 $\check{r}.15, sl.2 = \min(\check{r}.13 + \check{r}.14, sl.2), \max(0, 1 * \check{r}.12, sl.1)$

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:
 $\check{r}.18 = \check{r}.12 + \check{r}.15 - (\check{r}.16 + \check{r}.17), sl.2$

Kontrolní výraz:

EBD0449(P0013.110)=
EBD0814(P0013.110)+
EBD0817(P0013.110)-
EBD0818(P0013.110)-
EBD0767(P0013.100) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
870 Výpočet % kapitálu k rizikově váženým aktivům

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
JELI EBD0791 <>0;

Kód: **Zpráva:**
875 Výpočet % kapit. investic do bank. z kapit. vykazující banky

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
JELI EBD0449(P0013.110) <>0;

Kód: **Zpráva:**
880 Není:Procento kapit. investic do nebank. sub. 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
JELI EBD0449(P0013.110) <>0;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0088/003 Pokladni hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	= 00 Centrála
EAR0135/003 Nehmotný majetek n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	= 00 Centrála
EAR0138/002 Pohledávky za akcionáři a společníky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	= 00 Centrála
EAR0744/001 Platební instrumenty v procesu inkasa n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	= 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	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	= 00 Centrála
EAR1036/001 Vlastní akcie v držení banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	= 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	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	= 00 Centrála
EBD0564/001 Vlastní kapitál n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	= 00 Centrála
EBD0565/001 Vlastní kapitál (kongovaný) celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	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)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0568/001 Dodatkový kapitál celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0570/001 Pohledávky přímé u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0570/002 Pohledávky přímé u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0571/001 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0571/002 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= S EMISFI Ermisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0571/004 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 755 Obchodní banky zahrani. bez bank v krizové situaci a likvidaci	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0571/005 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 713 Mezinárodní rozvojové banky	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_A Zóna A - státy OECD	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	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)	18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
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 Ménová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0571/010 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0571/014 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky		
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)	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozlišení	-
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	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: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)	: = 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: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)	: = 755 Obchodní banky zahrani. bez bank v krizové situaci a likvidaci	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	~	: = 00 Centrála
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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	-	~	: = 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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	~	: = 00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	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)	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
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)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Ménová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0572/009 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:00 Centrála
EBD0572/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
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	:001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	: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)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	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)	: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)	-	-
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	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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)	:= 755 Obchodní banky zahrn. bez bank v krizové situaci a likvidaci	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	~	:= 00 Centrála
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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	~	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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 Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	~	:= 00 Centrála
EBD0573/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 025 Republikové ústřední orgány (bez jiný řízen. organizací)	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	~	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasív	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)	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
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)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	~	:= 00 Centrála
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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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, vyrovnání, likvidaci	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:= 00 Centrála
EBD0680/001 Úvěrový ekv. vydaných neodvolatelných záruk za platební závazky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 00 Centrála
EBD0684/001 Úvěrový ekv. neodvolatelných záruk za jiné závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
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)	: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)	-	-
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 neodvolatel. záruk za platební závazky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0684/001 Úvěrový ekv. 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	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0686/001 Úvěrový ekviv. vydaných neodvolat závazků k poskytnutí úvěru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	: = 00 Centrála
EBD0688/001 Úv. ekviv. 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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	: = 00 Centrála
EBD0690/001 Úvěrový ekviv. 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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	: = 00 Centrála
EBD0700/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	: = 00 Centrála
EBD0701/001 Pokladni hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	: = 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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	: = 00 Centrála
EBD0705/001 Aktiva z pohledávek u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	: = CZK Koruna česká	: S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: S 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)	: = 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	: = CZK Koruna česká	: S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a CR	-	: = 00 Centrála

Parametry	P0062	P0065
Datové prvky	Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0686/001 Úvěrový ekviv. 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.ekviv.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 ekviv.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)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
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 Ménová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	~	:= 00 Centrála
EBD0721/001 Rizik. váz. aktiva u obchodních bank v zóně B splatná do 1r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 755 Obchodní banky zahraniční bez bank v krizové situaci a likvidaci	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	~	:= 00 Centrála
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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála
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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:= 00 Centrála
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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	-	:= 00 Centrála
EBD0727/001 Rizikové vážená aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 713 Mezinárodní rozvojové banky	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:= 00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	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)	= 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 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 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)	~	~
EBD0727/001 Rizikové 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	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0732/001 Aktiva z pohledávek u vlád územ.celků s vlast.rozpčt.přijmy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:S CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:S 00 Centrála
EBD0733/001 Rizik.váž.aktiva vlád územ.celků s vl.rozp.přijmy v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:S CZK Koruna česká	:S 110 Přepočtená skutečnost	:S 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:S 00 Centrála
EBD0734/001 Pohledávky přímé u vlád územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:S CZK Koruna česká	:S 100 Skutečnost	:S 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	:S 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S 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	:S CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:S 00 Centrála
EBD0738/002 Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr.vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 140 Instituce podporované centrální vládou	:S CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:S 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:S 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	:S CZK Koruna česká	:S 110 Přepočtená skutečnost	:S 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:S 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	:S CZK Koruna česká	:S 100 Skutečnost	:S 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:S 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S 00 Centrála
EBD0740/002 Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S 140 Instituce podporované centrální vládou	:S CZK Koruna česká	:S 100 Skutečnost	:S 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:S 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:S 00 Centrála
EBD0745/001 Rizikové vážené platební instrumenty v procesu inkasa n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S CZK Koruna česká	:S 110 Přepočtená skutečnost	:S 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:S 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0732/001 Aktiva z pohledávek u vlády územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0733/001 Rizik. váž. aktiva vlády územ. celků s vl. rozp. příjmy v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0734/001 Pohledávky přímé u vlády 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. centr. 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 Rizikové 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	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0747/001 Rizikové vážené náklady a příjmy příštích období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0749/001 Rizikové vážené pohled. se zástav. právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0750/001 Pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0751/001 Úv. ekv. podrozv. aktiv zajištěných zást. právem na nemovit. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0752/001 Aktiva z pohledávek u vlád 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:= 00 Centrála
EBD0753/001 Rizik. váž. aktiva u vlád 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:= 00 Centrála
EBD0754/001 Pohledávky přímé u vlád územ. celků bez vlast. rozpočt. příjmů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S 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)	:= S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	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. ekv. 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. váz. 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)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
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	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála
EBD0765/001 Rizikové vážená aktiva u centrálních vlád v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	: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	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
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 Rizikové vážená aktiva u centrálních vlád 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 vlád územních celků n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0771/001 Rizik. vážená aktiva u vlád územních celků v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0772/001 Pohledávky přímé u vlád územních celků n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	~	: = 00 Centrála
EBD0777/001 Rizik. vážená aktiva u instit. podporov. centr. vládami v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 140 Instituce podporované centrální vládou	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: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)	: = 755 Obchodní banky zahrn. bez bank v krizové situaci a likvidaci	: = CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	: = 00 Centrála
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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	~	: = 00 Centrála
EBD0784/002 Pohledávky přímé u obchodních bank - se splat. do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 755 Obchodní banky zahrn. bez bank v krizové situaci a likvidaci	: = CZK Koruna česká	: = 100 Skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: = 00 Centrála
EBD0788/001 Ostatní aktiva v analýze kapitálové přiměřenosti bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 100 Skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	~	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	: = 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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	: = 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	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	~	: = 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	: = 00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
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 instit. podporov. centr. 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)	= 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)	= 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)	= 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)	-	-
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)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0791/001 Rizikové vážená aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0793/001 Poměr kapitálu k rizikové váženým aktivům pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0794/001 Poměr vlastního kapitálu k rizikové váženým aktivům pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0795/001 Skutečná (zbytková) doba splatnosti podřízeného dluhu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0796/001 Procento snížení podřízeného dluhu p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0797/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výchozí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0798/001 Kapitálové investice do bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0799/001 Podíl kapitálových investic do bank v kapitálu banky pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0791/001 Rizikové vážená aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0793/001 Poměr kapitálu k rizikové váženým aktivům pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-
EBD0794/001 Poměr vlastního kapitálu k rizikové váženým aktivům pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-
EBD0795/001 Skutečná (zbytková) doba splatnosti 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 pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-
EBD0801/001 Kapitálové investice do jiných právnických osob než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
EBD0802/001 Podíl kapit invest do j.práv.osob než banky v kapitálu banky pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0807/001 Upravená hodnota vlastního kapitálu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0810/001 Upravená hodnota ztráty běžného období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
EBD0802/001 Podíl kapit.invest.do j.práv.osob než banky v kapitálu banky pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-
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	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0812/001 Upravená hodnota nehmotného majetku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0816/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výsledná) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0817/001 Upravená hodnota dodatkového kapitálu celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0962/001 Úvěr.ekvivalent pohled. z term. oper. s úrok. nástroji (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0964/001 Úvěr.ekvivalent pohled. z term. operací se zahr. měnou (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky		
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 dodatečného 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.ménou(vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	~

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0966/001 Úvěr, ekvivalent pohled z term.operací s ost.náslr.(vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 00 Centrála
EBD0967/001 Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 00 Centrála
EPD0687/001 Záruky za dokum.akreditivy na nezbož.dodáv.s trv. nad 1 rok n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 00 Centrála
EPD0689/001 Záruky za dokum.akreditivy na zboží s trváním do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 00 Centrála
EPD0699/001 Vybraná podrozvahová aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	~	~	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Původní (smluvní) doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0966/001 Úvěr, ekvivalent pohled z term operací s ost.nástr (vč opcí) 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 akreditivy 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. akreditivy 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 Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0010 Ménová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
EPD0961/001 Nominální hodnota z termín. operací s úrok nástroji (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	-
EPD0963/001 Nomin. hodnota z term. operací se zahr. měnou a zlatem (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EPD0965/001 Nomin. hodnota z pohl. z termín. operací s ost. nástr. (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EPR0167/002 Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EPR0229/004 Zákonné rezervní fondy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EPR0676/001 Ažiový fond n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EPR1037/001 Ostatní rezervní fondy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EZZ0033/102 Ztráta běžného období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 700 Kumulovaný údaj	-	-	:= 00 Centrála

Parametry Datové prvky	P0062	P0065
	Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	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. nástr. (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	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
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	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála

Parametry	P0062	P0065
Datové prvky	Skutečná (zbytková) doba splatnosti aktiv a pasiv	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 nakoupených opcí na úrokové nástroje obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků 1)	24	EPD0961/001	$0,005+(t-1)*0,01$	EBD0962/001
Pohledávky z pevných termínových operací a nakoupených opcí na zahraniční měnu a zlato obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků 1)	25	EPD0963/001	$0,02+(t-1)*0,03$	EBD0964/001
Pohledávky z pevných termínovaných operací a nakoupených opcí na majetkové cenné papíry a komodity (mimo zlata) obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků 1)	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. c 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
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

(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	X	EBD0791/001

Část 4: Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům

(v tis. Kč)

Tabulka A

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 a o nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech vůči jednotlivým klientům banky a ekonomicky spjatým skupinám ve smyslu Opatření ČNB č. 4/1995 o úvěrové angažovanosti bank, ve znění pozdějších předpisů, a Opatření ČNB č. 11/1996 o pravidlech likvidity bank.

Část 1 - Výše kapitálu banky stanoveného podle metodiky k sestavování výkazu BD (ČNB) 2-04 a výše bilanční sumy (aktiv celkem) 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	:=:SM_NV	Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=:SM_58	Celkem do 25. za 1. až 12. měsíc 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
P0011	Časová charakteristika	:= 280	Poslední den sledovaného období
P0012	Periodicita	:= :SM_NV	Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 2.01 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997 Zdroj: x

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Volf/odb.11

 Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Hlášení o úvěr. angažovanosti, nadlim. vkladech a úvěrech

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Hrubá úv. angažovanost, celkem =součet za jednotlivé právn. či fyzické osoby

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: Čistá úv. angažovanost, celkem =součet za jednotlivé právn. či fyzické osoby

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: Opravné polož., celkem =součet za jednotlivé právn. či fyzické osoby

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: Čistá úvěr. angažovanost <= hrubá úvěr. angažovanost

Popis:
sl.7<= sl.6, ř.1

Kontrolní výraz:

PRO P0059:San__30_I1;
EBD0868<=EBD0866;

Kód: **Zpráva:**
30 Není: Výše vkladů přij. a úvěrů=součet za jednotlivé právn. či fyzické osoby

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) ODCH 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 oprávky	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	= :SVSEK Celkem všechny měny	= 99 Bez rozlišení	= 7 Údaj kompenzovaný (snižovaný) o opravné položky a oprávky	-	-
EBD0449/501 Kapitál banky (upravená hodnota) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-	-
EBD0866/001 Hrubá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem 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	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	= M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	= M an10_11 Interval nad DT an10
EBD0868/001 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem 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	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	= M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	= M an10_11 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	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	= M KLEKCL Klient banky podle vztahu k bance	= M an10_11 Interval nad DT an10
EBD0869/002 Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky pS4_2 n8 (4 číselné znaky + 2 deset místa, vyjádří v % se znam)	= M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	-	-	-	-	= M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	= M an10_11 Interval nad DT an10
EBD0969/001 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-	-

Parametry	P0059 Klient	P0064 Ekonomicky spjata 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 pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	: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	:=:SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_11 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	:=:SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:M KLEKCL Klient banky podle vztahu k bance	:M an10_11 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_11 Interval nad DT an10
EPR0870/001 Opravné položky k úvěrové angažovanosti n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:=:SVSEK Celkem 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	:=:SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_11 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	C.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	EBD0869/002	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)

[illegible]

(v tis. Kč)

Č.ř.	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Výše vkladů a pňj. úvěrů
a	1	2	3	4	5	6
1						EBD0969/003

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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=:SQ_55	Celkem do 25. násl. měs. po konci čtv., do 10.3. za posl. čtv.

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	:= :SVSEK	Celkem 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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 2.00	Vydal: ČNB
Platnost od: 01.08.1997	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: Úvěry a pohledávky, Stav ke konci sled.obd.= stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

Popis:

ř.23=ř.1-ř.2+ř.15,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: Úvěry a pohled. standardní, Stav ke konci sled.obd.= stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

Popis:

ř.23=ř.1-ř.2+ř.15,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: Úvěry a pohled. klasifik., Stav ke konci sled.obd.= stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

Popis:

ř.23=ř.1-ř.2+ř.15,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: Úvěry a pohled. celkem, úbytek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.2=ř.3+5+6+7+8+9+12+14, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:SSTKLUV;
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(P0080.13) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
26 Není: Úvěry a pohled. standard., úbytek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.2=ř.3+5+6+7+8+9+12+13+14, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081.1;
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:**
27 Není: Úvěry a pohled. klasifik., úbytek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.2=ř.3+5+6+7+8+9+12+13+14, sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:SKLASUV;
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: Úvěry a pohled. celkem, přírůstek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
Ř.15=suma(Ř.16,18,19,21,22), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:SSTKLUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV1)=
EIN0470(P0080.14)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
31 Není: Úvěry a pohled. standard., přírůstek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
Ř.15=suma(Ř.16 až,19,21,22), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081.1;
EIN0470(P0080:SPRIUV1)=
EIN0470(P0080.14)+
EIN0470(P0080.15)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
32 Není: Úvěry a pohled. klasifik., přírůstek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
Ř.15=suma(Ř.16 až,19,21,22), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV1)=
EIN0470(P0080.14)+
EIN0470(P0080.15)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
35 Není: Úbytek úvěrů ve sled.obd., kontokorent. a obd. úvěry <= splaceno
 stand. způsobem

Popis:
Ř.4<=Ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:MUPSTKL;
EIN0470(P0080.02)<=
EIN0470(P0080:SSPLSTD);

Kód: **Zpráva:**
40 Není: Přírůstek úvěrů ve sled.obd., kontokorent. a obd. úvěry <= poskytnuto

Popis:
ř.20<=ř.19

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:MUPSTKL;
EIN0470(P0080.19)<=
EIN0470(P0080:SPONOUV);

Kód: **Zpráva:**
45 Není: Úvěry a pohled. celkem = součet standard. a klasifik., (stav na
začátku a konci sled. obd.)

Popis:
sl.1=sl.2+sl.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: Změna klasifik. úvěrů ve sled.obd., úbyt. standard. = přírůstek
klasifik.

Popis:
ř.13,sl.2= ř.17,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO;
EIN0470(P0080.11,P0081.1)=
EIN0470(P0080.15,P0081:SKLASUV);

Kód: **Zpráva:**
55 Není: Změna klasifik. úvěrů ve sled.obd., přírůstek standard. = úbytek
klasifik.

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: Úbytek úvěrů ve sled.obd., prodáno jin.subj.= součet bance a ost.

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: Změna klasifikace standard. úvěrů a pohled. celkem - nevyplňovat!

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:**
75 Není: Klasifik. úvěry a pohledávky, Stav ke konci sled.obd.= stav na
začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd. (jistina. úr. a popl.)

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: Sled. úvěry (jistina, úroky a popl.), Stav ke konci sled.obd.= stav
na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

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: Nestandard. úvěry (jistina, úroky a popl.), Stav ke konci sled.obd.=
stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

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: Pochybné úvěry (jistina, úroky a popl.), Stav ke konci sled.obd.=
stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

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: Ztrátové úvěry (jistina, úroky a popl.), Stav ke konci sled.obd.=
stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

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: Klasifik. úvěry a pohled., úbytek ve sled.období= součet
jednotliv.položek

Popis:
ř.32=ř.33+34+35+36+37+38+41+42+43+44, sl.3 až 10

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0081:MKLASUV,P0082.9;
EIN0470(P0080:SUBYUV2)=
EIN0470(P0080:SSPLSTD)+
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:**
101 Není: Klasifik. úv. a pohled. celkem, úbytek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.32=ř.33+34+35+36+37+38+41+43+44, sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0081:SKLASUV,P0082.9;
EIN0470(P0080:SUBYUV2)=
EIN0470(P0080:SSPLSTD)+
EIN0470(P0080.03)+
EIN0470(P0080.04)+
EIN0470(P0080.05)+
EIN0470(P0080.06)+
EIN0470(P0080:SPRJISU)+
EIN0470(P0080.11)+
EIN0470(P0080.10)+
EIN0470(P0080.13) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
105 Není: Klasifik. úvěry a pohled. -jistina, přírůstek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.45=ř.46+48+49+50+51+52, sl.3,5,7,9

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061.10,P0081:MKLASUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV2)=
EIN0470(P0080.15)+
EIN0470(P0080.16)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
106 Není: Klasifik. úv. a pohled. - úr.a popl., přírůstek ve sled.období=
 součet jednotliv.položek

Popis:
ř.45=ř.46+47+48+49+50+51+52, sl.4,6,8,10

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SURPOP,P0081:MKLASUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV2)=
SUM EIN0470(P0080:VPRIUV2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
107 Není: Klasifik. úvěry a pohled. celkem -jistina, přírůstek ve sled.období=
 součet jednotliv.položek

Popis:
ř.45=ř.46+49+50+51+52, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061.10,P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV2)=
EIN0470(P0080.15)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
108 Není: Klasifik. úv. a pohled. celkem - úr.a popl., přírůstek ve
 sled.období= součet jednotliv.položek

Popis:
ř.45=ř.46+47+49+50+51+52, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SURPOP,P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV2)=
EIN0470(P0080.15)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
110 Není: Stav na zač. a konci, Klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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: Přesuny mezi jednotliv.kategoriemi, přírůstek klasifik.úv. a pohled.
 celkem-nevyplňovat!

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: Přesuny mezi jednotliv.kategoriemi, úbytek klasifik.úv. a pohled.
 celkem-nevyplňovat!

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: Přírůstek-neplac.úroky , klasifik.úv. a pohled. -jistina,
 nevyplňovat!

Popis:
Ř.48, sl.1,3,5,7,9 = NULL

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061.10,P0081:MKLUKAT;
EIN0470(P0080.14)=NULL;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Stav na zač.,klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a
 popl.

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: Součet přírůstků nestandard., pochyb., ztrátových pohled.= úbytek
 sledovaných, (jistina, úr. a popl.)

Popis:
((Ř.61,62),sum (sl.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: Součet přírůstků sledov., pochyb., ztrátových pohled.= úbytek
 nestandard. (jistina, úr. a popl.)

Popis:
((Ř.63,64),sum (sl.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: Součet přírůstků sledov., nestandard., ztrátových pohled.= úbytek
 pochybných (jistina, úr. a popl.)

Popis:
((ř.65,66),sum (sl.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: Součet přírůstků sledov., nestandard., pochybných pohled.= úbytek
 ztrátových (jistina, úr. a popl.)

Popis:
((ř.67,68),sum (sl.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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-
 splac.standard.způsobem

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-
 kontokorent. a obd.úvěry

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-splac.
 poskyt. nového úvěru

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-splac.realizací zajištění

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-splac. formou debt equity swap

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-odeps. proti rezervám a opr.polož.

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-prodáno jinému subjektu

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-prodáno jinému subjektu (bance, ost.)

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-
převod. na jin.úč.

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-jiným
způsobem

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
nezaplacené úroky

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
odkoupěno od jin. subjektu

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
poskytnuto

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
poskyt. kontokorent. a obd.úv.

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
převedeno na úv.pohled.

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: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
jin.způsob.

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: Úbytek-splac. standard. způsob., klasifik. úvěry a pohl., celkem=
sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:SSPLSTD,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
192 Není: Úbytek-splac. poskyt. nov. úv., klasifik. úvěry a pohl., celkem=
sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:** Úbytek-splac. realizací zajišť., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:** Úbytek-splac. formou debt equity swap, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:** Úbytek-odeps. proti rezerv., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:** Úbytek-prodáno jin. subj., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:** Úbytek-prodáno jin. subj., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:** Úbytek-změna klasifikace, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nестandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:** Úbytek-převedeno na jin.úč., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nестandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:** Úbytek-jiným způsobem., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nестandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:** Přírůstek-změna klasifikace, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nестandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:** Přírůstek-neplac.úroky, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nестandard.+ pochybné a ztrátové (úr. a popl.)

Popis:
sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.48

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SURPOP,P0080.14,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
214 Není: Přírůstek-odkou. od jin.subj., klasifik. úvěry a pohl., celkem=
sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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: Přírůstek-poskytnuto, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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:SPONOUV,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
218 Není: Přírůstek-převedeno, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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: Přírůstek-jin.způsobem, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

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: Úbytek, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a popl.

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: Úbytek- splac. standard. způsob., klasifik.úv. a pohled., celkem=
 součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.33,sl.1+2=ř.3,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0080:SSPLSTD,P0081:SKLASUV;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
226 Není: Úbytek- splac. poskyt. nov. úv., klasifik.úv. a pohled., celkem=
 součet jistina a úr. a popl.

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: Úbytek- splac. realizací zajišť., klasifik.úv. a pohled., celkem=
 součet jistina a úr. a popl.

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: Úbytek- splac. formou debt equity swap, klasifik.úv. a pohled.,
 celkem= součet jistina a úr. a popl.

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: Úbytek- odespsány, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a
 úr. a popl.

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: Úbytek- prodáno, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr.
 a popl.

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: Úbytek- prodáno, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr.
 a popl.

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 EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
238 Není: Úbytek- změna klasifikace, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet
 jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.41,sl.1+2= ř.13 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.11;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
240 Není: Úbytek- převedeno, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a
 úr. a popl.

Popis:
ř.43,sl.1+2= ř.12 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.10;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
242 Není: Úbytek- jin.způsobem, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina
 a úr. a popl.

Popis:
ř.44,sl.1+2= ř.14 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.13;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
244 Není: Přírůstek, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a
 popl.

Popis:
Ř.45,sl.1+2= ř.15 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0080:SPRIUV2,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO,P0080:SPRIUV1) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
246 Není: Přírůstek-změna klasifikace , klasifik.úv. a pohled., celkem= součet
 jistina a úr. a popl.

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: Přírůstek- nezapl. úroky, klasifik.úv. a pohled., celkem= úr. a popl.

Popis:
Ř.48,sl.2= ř.16 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.14;
EIN0470(P0061:SURPOP,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
250 Není: Přírůstek- odkoupeno, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina
 a úr. a popl.

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: Přírůstek- poskytnuto, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina
 a úr. a popl.

Popis:
Ř.50,sl.1+2= ř.19 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0080:SPONOUV,P0081:SKLASUV;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
254 Není: Přirůstek- převedeno, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina
 a úr. a popl.

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: Přirůstek- jin.způsobem, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet
 jistina a úr. a popl.

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: Součet úbytků nestandard.,pochyb. a ztrát. úv. a pohled. = přirůstku
 sledov.

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: Součet úbytků sledov.,pochyb. a ztrát. úv. a pohled. = přirůstku
 nestandard.

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: Součet úbytků sledov., nestandard. a ztrát. úv. a pohled. = přirůstku
 pochyb.

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: Součet úbytků sledov., nestandard. a pochyb. úv. a pohled. =
 přírůstku ztrát.

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 oprávký	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 Okamžitkový 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 Okamžitkový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný 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 Okamžitkový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný 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 Okamžitkový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný 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 Okamžitkový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný 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 Okamžitkový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný 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 Okamžitkový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný 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 Okamžitkový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	~	~	~
EIN0470/001 Úbytky/Přírůstky úvěrů a pohledávek za klienty	: = 450 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	= 450 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	= 450 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	= 450 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	= 450 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	= 450 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 pohledávky 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			
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			
převáděno 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			
převáděno 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				
převezeno na jiný účet v rámci bilance banky	43						
jiným způsobem	44						
Přírůstek úvěrů ve sledovaném období	45						
změna klasifikace standardních úvěrů	46	↓					
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	47	X	X				
nezaplacené úroky	48	X		X		X	
odkoupěno od jiného subjektu	49						
poskytnuto	50						
převezeno na úvěr.pohledávku z podrozvah. aktiv	51						
jiným způsobem	52	↓					
Stav ke konci sledovaného období	53	(EAR0361/202)		(EAR0335/202)		(EAR0223/202)	

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	↓			

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

Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Popis:

Hlášení o obchodním a investičním portfoliu cenných papírů v držení banky v členění dle druhů cenných papírů ve smyslu Opatření ČNB o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami č. 3/1997.

Výkaz je členěn na 3 části:

1. Přehled cenných papírů v obchodním portfoliu;
2. Přehled cenných papírů v investičním portfoliu;
3. Doplňující ukazatele cenných papírů v cenách pořízení.

xxx

Banka předkládá výkaz z kontrolních důvodů zároveň čtvrtletně podle jednotlivých cenných papírů emitovaných jednotlivými emitenty se stejnou jmenovitou hodnotou a pořízených za stejnou cenu pořízení. Tyto čtvrtletní výkazy v členění podle jednotlivých druhů cenných papírů předkládá banka písemně odboru analýz a inspekce bank na formuláři odvozeném ze stanoveného vzoru výkazu v rozsahu a struktuře údajů části 1 a 2 výkazu a podle metodiky stanovené pro souhrnný výkaz za za banku.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:SM_NV	Periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=:SM_58	Celkem do 25. za 1. až 12. měsíc 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
P0011	Časová charakteristika	:= 280	Poslední den sledovaného období
P0012	Periodicita	:S M_NV	Periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)

P0019	Struktura sledovaných měn	:S AAA_ZZZ	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_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 1.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.08.1997

Zdroj: x

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Volf/odb.11

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Kód: Zpráva:

10 Není: CP v obch. portfoliu, celkem=součet jednotl. CP, stav CP - počet kusů

Popis:

suma(ř.1 až 14)=ř.15, sl.1

Kontrolní výraz:

```
PRO P0009.600,P0034.0;
EAR1037(P0088:SCPOPO)=
EAR1037(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1037(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
EAR1037(P0085.2,P0088.221)+
SUM EAR1037(P0085:VVEOBCEP,P0088:VPLAKCP) ODCH 4;
```

Kód: Zpráva:

11 Není: CP a majetk. účasti v invest. portfoliu, celkem=součet jednotl. CP, stav CP - počet kusů

Popis:

suma(ř.21 až 32)=ř.33, sl.1

Kontrolní výraz:

```
PRO P0009.600,P0034.0;
EAR1038(P0088:SCPINPO)=
EAR1038(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1038(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
SUM EAR1038(P0085:VVEOBNE,P0088:VLPFACP)+
EAR1038(P0088.8) ODCH 4;
```

Kód: Zpráva:

15 Není: CP v obch. portfoliu, celkem=součet jedn. CP, (jmen.hodn., cena pořiz., trž.ocenění, kl. a zápor., zápor.)

Popis:

suma(ř.1 až 14)=ř.15, sl.2 až 6

Kontrolní výraz:

```
PRO P0010.CZK,P0034.0,P0086:MVYDRCE;
EAR1037(P0088:SCPOPO)=
EAR1037(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1037(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
EAR1037(P0085.2,P0088.221)+
SUM EAR1037(P0085:VVEOBCEP,P0088:VPLAKCP) ODCH 4;
```

Kód: **Zpráva:**
16 Není: CP a majetk.úč. v invest. portfoliu, celkem=součet jedn. CP,
 (jmen.hodn., cena pořiz., trž.ocenění, kl. a zápor., zápor.)

Popis:
suma(ř.21 až 32)=ř.33, sl.2 až 6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0086:MVYDRCE;
EAR1038(P0088:SCPINPO)=
EAR1038(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1038(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
SUM EAR1038(P0085:VVEOBNE,P0088:VLPFACP)+
EAR1038(P0088.8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
20 Není: CP v obch.portfoliu, celkem=součet jedn. CP, (opravné polož. k CP)

Popis:
suma(ř.1 až 14)=ř.15, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0034.2;
EAR1037(P0088:SCPOPO)=
EAR1037(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1037(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
EAR1037(P0085.2,P0088.221)+
SUM EAR1037(P0085:VVEOBCEP,P0088:VPLAKCP) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
21 Není: CP a majetk.úč. v invest. portfoliu, celkem=součet jedn. CP, (opravné
 polož. k CP)

Popis:
suma(ř.21 až 32)=ř.33 sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0034.2;
EAR1038(P0088:SCPINPO)=
EAR1038(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1038(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
SUM EAR1038(P0085:VVEOBNE,P0088:VLPFACP)+
EAR1038(P0088.8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Závazky z CP, úhrn=součet CP přij. na REPO operace a vypůjč. CP

Popis:
ř.42+ř.43=ř.41

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;
EPR0601=
EPR1043+EPR1044 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
30 Není: Pohledávky z CP, souhrn=součet CP poskyt. na REPO operace a půjč. CP

Popis:
ř.45+ř.46=ř.44

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;
EAR1004=
EAR1039+EAR1040 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
35 Není správně vyplněn soubor

Popis:
Je-li sl.3 !=0 pak (sl.1 > 0 a sl.2 > a sl.4 >= 0), ř.1, ř.15

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0088:MSPCPOP;
((EAR1037(P0009.600) > 0 A
EAR1037(P0010.CZK,P0086.21) > 0 A
EAR1037(P0010.CZK,P0086.22) >= 0)
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.11) <> 0);

Kód: **Zpráva:**
36 Není správně vyplněn soubor

Popis:
Je-li sl.3 != 0 pak (sl.1 > 0 a sl.2 > a sl.4 >= 0), ř.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0087:MPLSPOH,P0088:MHZLOSD;
((EAR1037(P0009.600) > 0 A
EAR1037(P0010.CZK,P0086.21) > 0 A
EAR1037(P0010.CZK,P0086.22) >= 0)
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.11) <> 0);

Kód: **Zpráva:**
37 Není správně vyplněn soubor

Popis:
Je-li sl.3 !=0 pak (sl.1 > 0 a sl.2 > a sl.4 >= 0), ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0085.2,P0088.221;
((EAR1037(P0009.600) > 0 A
EAR1037(P0010.CZK,P0086.21) > 0 A
EAR1037(P0010.CZK,P0086.22) >= 0)
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.11) <> 0);

Kód: **Zpráva:**
38 Není správně vyplněn soubor

Popis:
Je-li sl.3 $\neq$ 0 pak (sl.1 > 0 a sl.2 > a sl.4 $\geq$ 0), ř.7 až 14

Kontrolní výraz:

```
PRO P0034.0,P0085:MVEOBCP,P0088:MPLAKCP;  
((EAR1037(P0009.600) > 0 A  
EAR1037(P0010.CZK,P0086.21) > 0 A  
EAR1037(P0010.CZK,P0086.22)  $\geq$  0 )  
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.11)  $\langle \rangle$  0);
```

Kód: **Zpráva:**
40 Není správně vyplněn soubor

Popis:
Je-li sl.3 $\neq$ 0 pak (sl.1 > 0 a sl.2 > a sl.4 $\geq$ 0), ř.21, ř.32, ř.33

Kontrolní výraz:

```
PRO P0034.0,P0088:MSPMPIP;  
((EAR1038(P0009.600) > 0 A  
EAR1038(P0010.CZK,P0086.21) > 0 A  
EAR1038(P0010.CZK,P0086.22)  $\geq$  0 )  
JELI EAR1038(P0010.CZK,P0086.11)  $\langle \rangle$  0);
```

Kód: **Zpráva:**
41 Není správně vyplněn soubor

Popis:
Je-li sl.3 $\neq$ 0 pak (sl.1 > 0 a sl.2 > a sl.4 $\geq$ 0), ř.22 až 25

Kontrolní výraz:

```
PRO P0034.0,P0087:MPLSPOH,P0088:MHZLOSD;  
((EAR1038(P0009.600) > 0 A  
EAR1038(P0010.CZK,P0086.21) > 0 A  
EAR1038(P0010.CZK,P0086.22)  $\geq$  0 )  
JELI EAR1038(P0010.CZK,P0086.11)  $\langle \rangle$  0);
```

Kód: **Zpráva:**
42 Není správně vyplněn soubor

Popis:
Je-li sl.3 $\neq$ 0 pak (sl.1 > 0 a sl.2 > a sl.4 $\geq$ 0), ř.26 až 31

Kontrolní výraz:

```
PRO P0034.0,P0085:MVEOBNE,P0088:MLPFACP;  
((EAR1038(P0009.600) > 0 A  
EAR1038(P0010.CZK,P0086.21) > 0 A  
EAR1038(P0010.CZK,P0086.22)  $\geq$  0 )  
JELI EAR1038(P0010.CZK,P0086.11)  $\langle \rangle$  0);
```

Kód: **Zpráva:**
50 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp.
 rozdílů

Popis:
(sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.1,ř.15

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0088:MSPCPOP;
EAR1037(P0086.71)=
EAR1037(P0086.22)-EAR1037(P0086.11) ODCH 2 A
EAR1037(P0086.72)<= 0 A
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71);

Kód: **Zpráva:**
51 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou poř., kontrola záp. rozdílů

Popis:
sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0087:MPLSPOH,P0088:MHZLOSD;
EAR1037(P0086.71)=
EAR1037(P0086.22)-EAR1037(P0086.11) ODCH 2 A
EAR1037(P0086.72)<= 0 A
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71);

Kód: **Zpráva:**
52 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp.
 rozdílů

Popis:
sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5); ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0085.2,P0088.221;
EAR1037(P0086.71)=
EAR1037(P0086.22)-EAR1037(P0086.11) ODCH 2 A
EAR1037(P0086.72)<= 0 A
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71);

Kód: **Zpráva:**
53 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp.
 rozdílů

Popis:
sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.7 až 14

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0085:MVEOBCP,P0088:MPLAKCP;
EAR1037(P0086.71)=
EAR1037(P0086.22)-EAR1037(P0086.11) ODCH 2 A
EAR1037(P0086.72)<= 0 A
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71);

Kód: **Zpráva:**
60 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp.
 rozdílu

Popis:
sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.21, ř.32, ř.33

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0088:MSPMPIP;
EAR1038(P0010.CZK,P0086.71)=
EAR1038(P0010.CZK,P0086.22)-EAR1038(P0010.CZK,P0086.11) ODCH 2 A
EAR1038(P0010.CZK,P0086.72)<= 0 A
EAR1038(P0010.CZK,P0086.72)<=EAR1038(P0010.CZK,P0086.71);

Kód: **Zpráva:**
61 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp.
 rozdílu

Popis:
sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.22 až 25

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0087:MPLSPOH,P0088:MHZLOSD;
EAR1038(P0086.71)=
EAR1038(P0086.22)-EAR1038(P0086.11) ODCH 2 A
EAR1038(P0086.72)<= 0 A
EAR1038(P0086.72)<=EAR1038(P0086.71);

Kód: **Zpráva:**
62 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp.
 rozdílu

Popis:
sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.26 až 31

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0085:MVEOBNE,P0088:MLPFACP;
EAR1038(P0086.71)=
EAR1038(P0086.22)-EAR1038(P0086.11) ODCH 2 A
EAR1038(P0086.72)<= 0 A
EAR1038(P0086.72)<=EAR1038(P0086.71);

Parametry	P0009 Jednotka veličiny a její násobky	P0010 Měnová jednotka	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávek	P0085 Likvidita cenných papírů	P0086 Druh ceny cenného papíru	P0087 Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů	P0088 Druh cenného papíru
Datové prvky							
EAR1004/051 Pohledávky ze zajištění převodu cenných papírů celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	-	-	-	-	-
EAR1037/011 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n Obecný datový typ číselný	= 600 kus	-	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-	-	= V SPCPOP Státní pokl. poukázky, pouk. emis. bank, CP v obch. portf.
EAR1037/012 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfolio CP	-	= V SPCPOP Státní pokl. poukázky, pouk. emis. bank, CP v obch. portf.
EAR1037/017 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 2 Opravné položky	-	-	-	= V SPCPOP Státní pokl. poukázky, pouk. emis. bank, CP v obch. portf.
EAR1037/021 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n Obecný datový typ číselný	= 600 kus	-	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-	= V PLSPOH Plně splácené a nesplácené pohledávky	= V HZLOSD Hypoteční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy
EAR1037/022 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfolio CP	= V PLSPOH Plně splácené a nesplácené pohledávky	= V HZLOSD Hypoteční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy
EAR1037/027 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 2 Opravné položky	-	-	= V PLSPOH Plně splácené a nesplácené pohledávky	= V HZLOSD Hypoteční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy
EAR1037/061 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n Obecný datový typ číselný	= 600 kus	-	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	= 2 Veřejné neobchodovatelné	-	-	= 221 Podílové listy otevřených podílových fondů
EAR1037/062 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	= 2 Veřejné neobchodovatelné	= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfolio CP	-	= 221 Podílové listy otevřených podílových fondů

Parametry	P0009 Jednotka veličiny a její násobky	P0010 Měnová jednotka	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0085 Likvidita cenných papírů	P0086 Druh ceny cenného papíru	P0087 Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů	P0088 Druh cenného papíru
Datové prvky							
EAR1037/067 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 2 Opravné položky	= 2 Veřejně neobchodovatelné	-	-	= 221 Podílové listy otevřených podílových fondů
EAR1037/071 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n Obecný datový typ číselný	= 600 kus	-	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	= V VEOBCP Veřejně obchodovatelné cenné papíry	-	-	= V PLAKCP Podílové listy, akcie, jiné majetkové CP
EAR1037/072 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	= V VEOBCP Veřejně obchodovatelné cenné papíry	= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfolio CP	-	= V PLAKCP Podílové listy, akcie, jiné majetkové CP
EAR1037/077 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 2 Opravné položky	= V VEOBCP Veřejně obchodovatelné cenné papíry	-	-	= V PLAKCP Podílové listy, akcie, jiné majetkové CP
EAR1038/011 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n Obecný datový typ číselný	= 600 kus	-	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-	-	= V SPMPiP SPP, pouk emis bank, majetkové podíly, CP v invest portf.
EAR1038/012 Cenné papíry v investičním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfolio CP	-	= V SPMPiP SPP, pouk emis bank, majetkové podíly, CP v invest portf.
EAR1038/017 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 2 Opravné položky	-	-	-	= V SPMPiP SPP, pouk emis bank, majetkové podíly, CP v invest portf.
EAR1038/021 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n Obecný datový typ číselný	= 600 kus	-	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-	= V PLSPoH Plně splácené a nesplácené pohledávky	= V HZLOSD Hypoteční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy
EAR1038/022 Cenné papíry v investičním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfolio CP	= V PLSPoH Plně splácené a nesplácené pohledávky	= V HZLOSD Hypoteční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy

Parametry Datové prvky	P0009 Jednotka veličiny a její násobky	P0010 Měnová jednotka	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0085 Likvidita cenných papírů	P0086 Druh ceny cenného papíru	P0087 Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů	P0088 Druh cenného papíru
EAR1038/027 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 2 Opravné položky	-	-	: V PLSPOH Plně splácené a nesplácené pohledávky	: V HZLOSD Hypotéční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy
EAR1038/061 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n Obecný datový typ číselný	: = 600 kus	-	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V VEOBNE Veřejně obchodovatelné a neobchodovatelné CP	-	-	: V LPFACP Podílové listy otevřených, uzavřených PF, akcie aj maj. CP
EAR1038/062 Cenné papíry v investičním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: V VEOBNE Veřejně obchodovatelné a neobchodovatelné CP	: V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfolio CP	-	: V LPFACP Podílové listy otevřených, uzavřených PF, akcie aj maj. CP
EAR1038/067 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 2 Opravné položky	: V VEOBNE Veřejně obchodovatelné a neobchodovatelné CP	-	-	: V LPFACP Podílové listy otevřených, uzavřených PF, akcie aj maj. CP
EAR1039/051 Cenné papíry poskytnuté na REPO operace n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	-	-	-	-	-
EAR1040/051 Půjčené cenné papíry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	-	-	-	-	-
EAR1046/051 Zatímní listy v držení banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	-	-	-	-	-
EAR1047/051 Diskont a obd. dluhopisy v držení banky vyjma pokl.poukázek n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: V NEKOP Nekompensované položky, opravné položky	-	-	-	-
EPR0601/051 Závazky ze zajišťovacího převodu cenných papírů celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	-	-	-	-	-

Parametry Datové prvky	P0009 Jednotka veličiny a její násobky	P0010 Měnová jednotka := CZK Koruna česká	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0085 Likvidita cenných papírů	P0086 Druh ceny cenného papíru	P0087 Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů	P0088 Druh cenného papíru
EPR1043/051 Cenné papíry přijaté na REPO operace n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:= CZK Koruna česká	~	~	~	~	~
EPR1044/051 Vypůjčené cenné papíry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:= CZK Koruna česká	~	~	~	~	~

Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Datový soubor: DISIFE90

Sestavil:

Telefon:

Podpisy oprávněných osob:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Přehled cenných papírů v obchodním portfoliu

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Stav cenných papírů v držení banky				Hodnota rozdílů mezi tržním oceněním a cenou pořízení		Opravné položky k cenným papírům
		počet kusů	jmennovitá hodnota	cena pořízení	tržní ocenění	Kladné a záporné	Záporné	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Státní pokladniční poukázky a poukázky emisních bank	1	EAR1037/011	EAR1037/012					▶ EAR1037/017
Hypoteční zástavní listy	včas a plně splácené	2	EAR1037/021	EAR1037/022				▶ EAR1037/027
	včas a plně nesplácené	3						
Ostatní dluhopisy	včas a plně splácené	4						
	včas a plně nesplácené	5	↓	↓				↓
Podílové listy otevřených podílových fondů veřejně neobchodovatelné	6	EAR1037/061	EAR1037/062					▶ EAR1037/067
Podílové listy podílových fondů veřejně obchodovatelné	rychle likvidní	7	EAR1037/071	EAR1037/072				▶ EAR1037/077
	likvidní	8						
	omezeně likvidní	9						
	nelikvidní	10						
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem veřejně obchodovatelné	rychle likvidní	11						
	likvidní	12						
	omezeně likvidní	13						
	nelikvidní	14	↓	↓				↓
Cenné papíry v obchodním portfoliu celkem	15	(EAR1037/011)	(EAR1037/012)					▶ (EAR1037/017)

Část 2: Přehled cenných papírů v investičním portfoliu

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Stav cenných papírů v držení banky a majetkových účastí banky				Hodnota rozdílů mezi tržním oceněním a cenou pořízení		Opravné položky k CP a maj. účastem
		počet kusů	jmenovitá hodnota	cena pořízení	tržní ocenění	Kladné a záporné	Záporné	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Státní pokladniční poukázky a poukázky emisních bank	21	EAR1038/011	EAR1038/012					▶ EAR1038/017
Hypotéční zástavní listy	včas a plně splácené	22	EAR1038/021	EAR1038/022				▶ EAR1038/027
	včas a plně nesplácené	23						
Ostatní dluhopisy	včas a plně splácené	24						
	včas a plně nesplácené	25	↓	↓				↓
Podílové listy otevřených podílových fondů	veřejně obchodovatelné	26	EAR1038/061	EAR1038/062				▶ EAR1038/067
	veřejně neobchodovatelné	27						
Podílové listy uzavřených podílových fondů	veřejně obchodovatelné	28						
	veřejně neobchodovatelné	29						
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	veřejně obchodovatelné	30						
	veřejně neobchodovatelné	31	↓	↓				↓
Majetkové podíly ostatní	32	(EAR1038/011)	(EAR1038/012)					▶ (EAR1038/017)
Cenné papíry a majetkové účasti v investičním portfoliu celkem	33	↓	↓					↓

Část 3: Doplňující ukazatele cenných papírů v cenách pořízení

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Stav cenných papírů a opravných položek
a	b	1
Závazky z cenných papírů	41	EPR0601/051
Cenné papíry přijaté na REPO operace	42	EPR1043/051
Vypůjčené cenné papíry	43	EPR1044/051
Pohledávky z cenných papírů	44	EAR1004/051
Cenné papíry poskytnuté na REPO operace	45	EAR1039/051
Půjčené cenné papíry	46	EAR1040/051
Zatímní listy	47	EAR1046/051
Diskontované a obdobné dluhopisy vyjma poukázek bank	48	EAR1047/051
Opravná položka k diskont. a obdob. dluhopisům vyjma poukázek bank	49	↓