

| Parametry                                                                    | P0017                                                      | P0022                                                                      | P0024                               | P0034                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Datové prvky                                                                 | Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                           | Účel vkladu                         | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                                   |
| EAR0472/101<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodob    | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EAR0472/106<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodob    | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EAR0473/101<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé     | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EAR0473/106<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé     | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EAR0474/101<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodob    | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | : = 36<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EAR0474/106<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodob    | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | : = 36<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EPR1028/105<br>Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín   | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | : = 98<br>Neterminováno                                                    | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu | ~                                                                            |
| EPR1028/106<br>Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín   | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | : = 98<br>Neterminováno                                                    | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu | ~                                                                            |
| EPR1062/103<br>Term.vklady celk. a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt. | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu | ~                                                                            |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE50

| Parametry                                                                   | P0017                                                      | P0022                                                                      | P0024                               | P0034                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Datové prvky                                                                | Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                           | Účel vkladu                         | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký |
| EPR1062/106<br>Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt. | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu | -                                           |



(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                                           | 6                                   | 7      |
| 1    | Celkem                                | EAR0473/101                    |                                       |                                  |                          |                                             |                                     |        |
| 2    |                                       | EAR0473/106                    |                                       |                                  |                          |                                             |                                     |        |



(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Úroková sazba<br>na jedno des.<br>místo v % | Dlouhodobé úvěry a pohledávky      |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           | Celkem |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                             | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ |        |
| a    | 1                                           | 2                                  | 3                                           | 4                                      | 5                           | 6                                                      | 7                                         | 8      |
| 1    | Celkem                                      | EAR0474/101                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 2    |                                             | EAR0474/106                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Úroková sazba na jedno des. místo v % | Krátkodobé termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů |                                       |                                  |                          |                                             |                                     |        |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|      |                                       | Veřejné (státní) vlastnictví                                            | Soukromé vč. družstevního vlastnictví | Podniky pod zahraniční kontrolou | Obyvatelstvo (rezidenti) | Zahraniči (včetně obyvatelstva nerezidentů) | Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ | Celkem |
| a    | 1                                     | 2                                                                       | 3                                     | 4                                | 5                        | 6                                           | 7                                   | 8      |
| 1    | Celkem                                | EPR1062/103                                                             |                                       |                                  |                          |                                             |                                     |        |
| 2    |                                       | EPR1062/106                                                             |                                       |                                  |                          |                                             |                                     |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Úroková sazba na jedno des. místo v % | Střednědobé termínované vklady celkem a ostatní 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                                | (EPR1062/103)                                                            |                                       |                                  |                          |                                             |                                     |        |
| 2    |                                       | (EPR1062/106)                                                            |                                       |                                  |                          |                                             |                                     |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Úroková<br>sazba na<br>jedno des.<br>místo v % | Dlouhodobé termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů |                                             |                                        |                             |                                                         |                                           |        |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                                | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví                                      | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraniční<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ | Celkem |
| a    | 1                                              | 2                                                                       | 3                                           | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7                                         | 8      |
| 1    | Celkem                                         | (EPR1062/103)                                                           |                                             |                                        |                             |                                                         |                                           |        |
| 2    |                                                | (EPR1062/106)                                                           |                                             |                                        |                             |                                                         |                                           |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Úroková sazba na jedno des. místo v % | Vklady netermínované         |                                       |                                  |                          |                                               |                                     |        |
|------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|      |                                       | Veřejné (státní) vlastnictví | Soukromé vč. družstevního vlastnictví | Podniky pod zahraniční kontrolou | Obyvatelstvo (rezidenti) | Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů) | Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ | Celkem |
| 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 poskytnutých korunových úvěrů republikovým a místním orgánům a od nich přijatých korunových vkladů v členění podle sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu a podle jejich směrování nebo původu. Výkaz je doplněn 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                          | :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                             | := :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)                                  |
| 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: 12.00

Vydal: odb.711

Platnost od: 31.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Vonšovská/odb.711

Garant metodického popisu: Vonšovská, Spurná/odb.711



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:**  
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.12

**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.13

**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.14

**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.15

**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.16

**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.17

**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.18

**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.19

**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.20

**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.21

**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.22

**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., celkem )

**Popis:**  
ř.12=ř.13+ř.18, sl.1 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:MCVKLA1;  
EPR0349(P0008:SREFMI)=  
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.13=suma(ř.14 až ř.17), 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.18=suma(ř.19 až ř.22), 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:**  
370           Není: Vklady klientů, org. republiky a místních org. >= pojištěné vklady

**Popis:**  
ř.27>=ř.28

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99;  
EPR1078(P0008.430)>=EPR0620(P0008.431) A  
EPR1078(P0008.440)>=EPR0620(P0008.440);



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE60

| Parametry                                                                                                                               | P0007<br>Typ úrokové sazby | P0008<br>Objekt vykazování                                            | P0010<br>Měnová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                      | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                     |                            |                                                                       |                          |                                    |                                                                              |                                                                       |                                              |
| <b>EAR0346/103</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                          | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk. | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0357/102</b><br>Úvěry a pohledávky za míst. orgány na majetkové hospodaření<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti      | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk. | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0369/101</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | -                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk. | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0370/101</b><br>Úvěry poskytnuté místním orgánům celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                     | -                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti      | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk. | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0451/102</b><br>Úvěry a pohledávky na běžné hospodaření státního rozpočtu<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk. | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0452/102</b><br>Úvěry a pohledávky z majetkového hospodaření státu<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk. | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0453/102</b><br>Úvěry a pohledávky za státními fondy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | -                          | := 051<br>Státní fondy v působnosti orgánů ČR                         | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk. | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0454/102</b><br>Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | := 059<br>Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů                      | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk. | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0455/102</b><br>Úvěry republikovými orgány na mimorozpočtové výdaje<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk. | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE60

| Parametry                                                                                                                                   | P0053<br>Stav ke dni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                         |                      |
| <b>EAR0346/103</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                    |
| <b>EAR0357/102</b><br>Úvěry a pohledávky za míst. orgány na majetkové hospodaření<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                    |
| <b>EAR0369/101</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | -                    |
| <b>EAR0370/101</b><br>Úvěry poskytnuté místním orgánům celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                     | -                    |
| <b>EAR0451/102</b><br>Úvěry a pohledávky na běžné hospodaření státního rozpočtu<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                    |
| <b>EAR0452/102</b><br>Úvěry a pohledávky z majetkového hospodaření státu<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                    |
| <b>EAR0453/102</b><br>Úvěry a pohledávky za státními fondy<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | -                    |
| <b>EAR0454/102</b><br>Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org.<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                    |
| <b>EAR0455/102</b><br>Úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                    |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE60

| Parametry                                                                                                                                  | P0007<br>Typ úrokové sazby | P0008<br>Objekt vykazování                                            | P0010<br>Ménová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                    | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                        |                            |                                                                       |                          |                                    |                                                                              |                                                                     |                                              |
| <b>EAR0456/102</b><br>Úvěry a pohledávky za místními orgány na mimorozpočt. výdaj<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | -                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti      | :CZK<br>Koruna česká     | :CZK<br>Koruna česká               | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk. | :0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0471/102</b><br>Úvěry a pohledávky za místními orgány na běžné hospodaření<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti      | :CZK<br>Koruna česká     | :CZK<br>Koruna česká               | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, celk. | :0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0579/004</b><br>Klasifikované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               | :CZK<br>Koruna česká     | :CZK<br>Koruna česká               | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé         | :0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0621/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za státními fondy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)             | -                          | :051<br>Státní fondy v působnosti orgánů ČR                           | :CZK<br>Koruna česká     | :CZK<br>Koruna česká               | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé         | :0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0622/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | -                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti | :CZK<br>Koruna česká     | :CZK<br>Koruna česká               | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé         | :0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0623/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohled. z běžn. hospod. stát. rozpočtu<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti | :CZK<br>Koruna česká     | :CZK<br>Koruna česká               | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé         | :0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0624/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky z majetk. hospodař. státu<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti | :CZK<br>Koruna česká     | :CZK<br>Koruna česká               | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé         | :0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0625/001</b><br>Klasif. úvěry a pohled. za republ. orgány na mimorozp. výdaje<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti | :CZK<br>Koruna česká     | :CZK<br>Koruna česká               | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé         | :0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0626/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohl. za místními orgány celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti      | :CZK<br>Koruna česká     | :CZK<br>Koruna česká               | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé         | :0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |

| Parametry                                                                                                                                | P0053<br>Stav ke dni |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                      |
| <b>EAR0456/102</b><br>Úvěry a pohledávky za místními orgány na mimorozpočt. výdaj<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                    |
| <b>EAR0471/102</b><br>Úvěry a pohledávky za místními orgány na běžné hospodaření<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                    |
| <b>EAR0579/004</b><br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                    |
| <b>EAR0621/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za státními fondy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | -                    |
| <b>EAR0622/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                    |
| <b>EAR0623/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohled. z běžn. hospod. stát. rozpočtu<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                    |
| <b>EAR0624/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky z majetk. hospodař. státu<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                    |
| <b>EAR0625/001</b><br>Klasif. úvěry a pohled. za republ. orgány na mimorozp.výdaje<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                    |
| <b>EAR0626/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohl. za místními orgány celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | -                    |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE60

| Parametry                                                                                                                                   | P0007<br>Typ úrokové sazby | P0008<br>Objekt vykazování                                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                      | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                      | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                         |                            |                                                                        |                          |                                    |                                                                             |                                                                       |                                              |
| <b>EAR0627/001</b><br>Klasifik. úvěry a pohl. za místními orgány na běžné hospod.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti       | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé        | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0628/001</b><br>Klasifik. úvěry a pohl. za místními orgány na mimorozp. výdaje<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti       | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé        | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0629/001</b><br>Klasifik. úvěry a pohl. za fondem rezerv a rozvoje míst. orgánů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | := 059<br>Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů                       | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé        | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EAR0630/001</b><br>Klasifik. úvěry a pohl. za orgány na majetkové hospodaření<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | -                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti       | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé        | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                            |
| <b>EBD1081/002</b><br>Náhrady za pojištěné vklady<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | -                          | :V PBFIFY<br>Právnícké osoby bez bank a fin. institucí a fyzické osoby | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | -                                                                           | -                                                                     | -                                            |
| <b>EBD1083/001 agreg., počet záz.: 1</b><br>Počet přijatých pojištěných vkladů<br>n<br>Obecný datový typ číselný                            | -                          | :V PBFIFY<br>Právnícké osoby bez bank a fin. institucí a fyzické osoby | -                        | -                                  | -                                                                           | -                                                                     | -                                            |
| <b>EPR0349/103</b><br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                          | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                                | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CVKLA1<br>Netermín., termín. vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem | -                                                                     | -                                            |
| <b>EPR0360/102</b><br>Vklady místních orgánů z majetkového hospodaření<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti       | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CVKLA1<br>Netermín., termín. vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem | -                                                                     | -                                            |
| <b>EPR0382/101</b><br>Vklady orgánů republiky celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                  | -                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti  | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | :V CVKLA1<br>Netermín., termín. vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem | -                                                                     | -                                            |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE60

444

| Parametry                                                                                                                                    | P0053<br>Stav ke dni                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                          |                                                                    |
| <b>EAR0627/001</b><br>Klasifik. úvěry a pohl. za místními orgány na běžné hospod.<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                                                                  |
| <b>EAR0628/001</b><br>Klasif. úvěry a pohl. za místními orgány na mimorozp. výdaje<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                  |
| <b>EAR0629/001</b><br>Klasif. úvěry a pohl. za fondem rezerv a rozvoje míst.orgánů<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                  |
| <b>EAR0630/001</b><br>Klasifik. úvěry a pohl. za orgány na majetkové hospodaření<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                                                                  |
| <b>EBD1081/002</b><br>Náhrady za pojištěné vklady<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                  | -                                                                  |
| <b>EBD1083/001 agreg., počet záz.: 1</b><br>Počet přijatých pojištěných vkladů<br><br>n<br>Obecný datový typ číselný                         | :E d1_M<br>Datum ve tvaru<br>DD.MM.YYYY z<br>přípustného intervalu |
| <b>EPR0349/103</b><br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)             | -                                                                  |
| <b>EPR0360/102</b><br>Vklady místních orgánů z majetkového hospodaření<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)             | -                                                                  |
| <b>EPR0382/101</b><br>Vklady orgánů republiky celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                               | -                                                                  |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE60

| Parametry                                                                                                                  | P0007<br>Typ úrokové sazby | P0008<br>Objekt vykazování                                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                      | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                        |                            |                                                                        |                          |                                    |                                                                             |                                                   |                                              |
| <b>EPR0383/101</b><br>Vklady místních orgánů celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | ~                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti       | ::= CZK<br>Koruna česká  | ::= CZK<br>Koruna česká            | :V CVKLA1<br>Netermín., termín. vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem | ~                                                 | ~                                            |
| <b>EPR0391/101</b><br>Mimorozpočtové vklady republikových orgánů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | ~                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti  | ::= CZK<br>Koruna česká  | ::= CZK<br>Koruna česká            | :V CVKLA1<br>Netermín., termín. vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem | ~                                                 | ~                                            |
| <b>EPR0392/101</b><br>Mimorozpočtové vklady místních orgánů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | ~                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti       | ::= CZK<br>Koruna česká  | ::= CZK<br>Koruna česká            | :V CVKLA1<br>Netermín., termín. vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem | ~                                                 | ~                                            |
| <b>EPR0518/102</b><br>Vklady místních orgánů z běžného hospodaření<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | ~                          | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti       | ::= CZK<br>Koruna česká  | ::= CZK<br>Koruna česká            | :V CVKLA1<br>Netermín., termín. vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem | ~                                                 | ~                                            |
| <b>EPR0525/102</b><br>Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | ~                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti  | ::= CZK<br>Koruna česká  | ::= CZK<br>Koruna česká            | :V CVKLA1<br>Netermín., termín. vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem | ~                                                 | ~                                            |
| <b>EPR0526/102</b><br>Vklady z majetkového hospodaření státu<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | ~                          | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti  | ::= CZK<br>Koruna česká  | ::= CZK<br>Koruna česká            | :V CVKLA1<br>Netermín., termín. vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem | ~                                                 | ~                                            |
| <b>EPR0527/102</b><br>Vklady státních fondů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                          | ~                          | ::= 051<br>Státní fondy v působnosti orgánů ČR                         | ::= CZK<br>Koruna česká  | ::= CZK<br>Koruna česká            | :V CVKLA1<br>Netermín., termín. vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem | ~                                                 | ~                                            |
| <b>EPR0529/102</b><br>Vklady fondů rezerv a rozvoje místních orgánů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | ~                          | ::= 059<br>Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů                      | ::= CZK<br>Koruna česká  | ::= CZK<br>Koruna česká            | :V CVKLA1<br>Netermín., termín. vklady nebo úvěry, vklady nebo úvěry celkem | ~                                                 | ~                                            |
| <b>EPR0620/001</b><br>Pojištěné vklady klientů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | ~                          | :V PBFIFY<br>Právnícké osoby bez bank a fin. institucí a fyzické osoby | ::= CZK<br>Koruna česká  | ::= CZK<br>Koruna česká            | ::= 99<br>Bez rozlišení                                                     | ~                                                 | ~                                            |

| Parametry                                                                                                                      | P0053<br>Stav ke dni |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                            |                      |
| <b>EPR0383/101</b><br>Vklady místních orgánů celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | -                    |
| <b>EPR0391/101</b><br>Mimorozpočtové vklady republikových orgánů<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                    |
| <b>EPR0392/101</b><br>Mimorozpočtové vklady místních orgánů<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                    |
| <b>EPR0518/102</b><br>Vklady místních orgánů z běžného hospodaření<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                    |
| <b>EPR0525/102</b><br>Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                    |
| <b>EPR0526/102</b><br>Vklady z majetkového hospodaření státu<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                    |
| <b>EPR0527/102</b><br>Vklady státních fondů<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                          | -                    |
| <b>EPR0529/102</b><br>Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                    |
| <b>EPR0620/001</b><br>Pojištěné vklady klientů<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | -                    |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE60

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                       | P0007<br>Typ úrokové sazby                                 | P0008<br>Objekt vykazování            | P0010<br>Ménová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EPR1078/001</b><br>Vklady klientů, orgánů republiky a místních orgánů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | -                                                          | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba | := CZK<br>Koruna česká   | := CZK<br>Koruna česká             | := 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                | -                                                                                      |
| <b>ESA0320/003</b><br>Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb<br>p_p1<br>x13 (13 znaků-čís.rozpětí dvou hodnot, odděl. pomlčkou-v %) | :V USUV1<br>Úrokové sazby z úvěru<br>prima rate a základní | :S SKLIBA<br>Celkem klientů banky     | -                        | :S CZK<br>Koruna česká             | -                                                      | -                                                | :V TNEFOB<br>Tuzem. nefinanční podniky<br>a korpor. ve veřej. a<br>souk. vlast., obyv. |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE60

| Parametry                                                                                                                                        | P0053<br>Stav ke dni                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                              |                                                                     |
| <b>EPR1078/001</b><br>Vklady klientů, orgánů republiky a místních orgánů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | :E d1_I1<br>Datum ve tvaru<br>DD.MM.YYYY z<br>přípustného intervalu |
| <b>ESA0320/003</b><br>Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb<br>p_p1<br>x13 (13 znaků-čís. rozpětí dvou hodnot, odděl. pomlčkou-v %) | :E d1_I1<br>Datum ve tvaru<br>DD.MM.YYYY z<br>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:<br>klasifikované<br>úvěry |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------|
|                                              |      | Krátkodobé                    | Střednědobé | Dlouhodobé |        |                                   |
| a                                            | b    | 1                             | 2           | 3          | 4      | 5                                 |
| Úhrnem                                       | 1    | EAR0346/103                   |             |            |        | EAR0579/004                       |
| Orgány republiky - celkem                    | 2    | EAR0369/101                   |             |            |        | EAR0622/001                       |
| - běžné hospodaření státního rozpočtu        | 3    | EAR0451/102                   |             |            |        | EAR0623/001                       |
| - majetkové hospodaření státu                | 4    | EAR0452/102                   |             |            |        | EAR0624/001                       |
| - státní fondy                               | 5    | EAR0453/102                   |             |            |        | EAR0621/001                       |
| - mimorozpočtové prostředky (vč. ost. fondů) | 6    | EAR0455/102                   |             |            |        | EAR0625/001                       |
| Místní orgány - celkem                       | 7    | EAR0370/101                   |             |            |        | EAR0626/001                       |
| - běžné hospodaření místních orgánů          | 8    | EAR0471/102                   |             |            |        | EAR0627/001                       |
| - majetkové hospodaření místních orgánů      | 9    | EAR0357/102                   |             |            |        | EAR0630/001                       |
| - fond rezerv a rozvoje                      | 10   | EAR0454/102                   |             |            |        | EAR0629/001                       |
| - mimorozpočtové prostředky (vč. ost. fondů) | 11   | EAR0456/102                   |             |            |        | EAR0628/001                       |

## Část 2: 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      |
| Úhrnem                                       | 12   | EPR0349/103          |                    |             |            |        |
| Orgány republiky - celkem                    | 13   | EPR0382/101          |                    |             |            |        |
| - běžné hospodaření státního rozpočtu        | 14   | EPR0525/102          |                    |             |            |        |
| - majetkové hospodaření státu                | 15   | EPR0526/102          |                    |             |            |        |
| - státní fondy                               | 16   | EPR0527/102          |                    |             |            |        |
| - mimorozpočtové prostředky (vč. ost. fondů) | 17   | EPR0391/101          |                    |             |            |        |
| Místní orgány - celkem                       | 18   | EPR0383/101          |                    |             |            |        |
| - běžné hospodaření místních orgánů          | 19   | EPR0518/102          |                    |             |            |        |
| - majetkové hospodaření místních orgánů      | 20   | EPR0360/102          |                    |             |            |        |
| - fond rezerv a rozvoje                      | 21   | EPR0529/102          |                    |             |            |        |
| - mimorozpočtové prostředky (vč. ost. fondů) | 22   | EPR0392/101          |                    |             |            |        |

| Úrokové sazby (rozpětí úrokových sazeb) | Č.ř. | Nefinanční organizace           |                                            | Obvzatelstvo |
|-----------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
|                                         |      | veřejné (státní)<br>vlastnictví | soukromé<br>(vč. družstev.)<br>vlastnictví |              |
| a                                       | b    | 1                               | 2                                          | 3            |
| Prime rate                              | 23   | ESA0320/003                     |                                            | ▶            |
| Základní sazba - krátkodobé úvěry       | 24   |                                 |                                            |              |
| Základní sazba - střednědobé úvěry      | 25   |                                 |                                            |              |
| Základní sazba - dlouhodobé úvěry       | 26   | ▼                               |                                            |              |

## Část 4: Pojištěné vklady klientů

(Hodnotové údaje v tis. Kč)

| Ukazatel                                           | Č.ř. | Typ klienta     |               |
|----------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|
|                                                    |      | Právnícké osoby | Fyzické osoby |
| a                                                  | b    | 1               | 2             |
| Vklady klientů, orgánů republiky a místních orgánů | 27   | EPR1078/001     | ▶             |
| z toho: - pojištěné vklady                         | 28   | EPR0620/001     | ▶             |
| Náhrady za pojištěné vklady                        | 29   | EBD1081/002     | ▶             |
| Počet pojištěných vkladů                           | 30   | EBD1083/001     | ▶             |

## 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 | :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                             | :=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    | Obratový 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: 7.03             | Vydal: odb.711                                   |
| Platnost od: 31.01.1999 | Zdroj: ČNB                                       |
| Stav: Platný            | Garant věcného obsahu: Chrtková/odb.711          |
|                         | Garant metodického popisu: Chrtková, Šíp/odb.711 |

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.&gt;1), sl.2 až 8, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0036:MUVURS;  
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.&gt;1), sl.2 až 8, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0036:MUVURS;  
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:MUVURS;

EAR0609(P0017:Sp3\_2\_I1)=SUM EAR0609(P0017:Mp3\_2\_I1) ODCH 0.7;



| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EAR0473/201<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé    | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EAR0473/202<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé    | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EAR0474/201<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé  | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| EAR0474/202<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé  | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| EAR0609/201<br>Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BI | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EAR0609/202<br>Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BI | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |



## Přehled o čerpání korunových úvěrů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: ROSIFE70

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Úroková sazba<br>na jedno des.<br>místo v % | Krátkodobé úvěry a pohledávky      |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           | Celkem |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                             | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ |        |
| a    | 1                                           | 2                                  | 3                                           | 4                                      | 5                           | 6                                                      | 7                                         | 8      |
| 1    | Celkem                                      | EAR0609/202                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 2    |                                             | EAR0609/201                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Úroková sazba<br>na jedno des.<br>místo v % | Střednědobé úvěry a pohledávky     |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                             | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>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<br>na jedno des.<br>místo v % | Dlouhodobé úvěry a pohledávky      |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                             | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>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 | :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_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 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: 8.04             | Vydal: odb.711                                  |
| Platnost od: 01.01.1999 | Zdroj: ČNB                                      |
| Stav: Platný            | Garant věcného obsahu: Labská, Chrtková/odb.711 |
|                         | Garant metodického popisu: Labská/odb.711       |



Název: Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech

Kód: Zpráva:  
105 Není: Běž.účty u jin.bank-deb.zůst., 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.zůst., 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 ulož. (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.zúst., 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.zúst., 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;
```



| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy                          | P0051<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR                                      | P0055<br>Objekt vykazování -<br>banka |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| EAR0508/101<br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované             | -                                                                   | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                                            | :S KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EAR0508/107<br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované             | -                                                                   | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                                            | -                                                                               | :S an11_11<br>Interval nad DT an11    |
| EAR0823/103<br>Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za jinými bankami      | -                                                                   | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :S KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EAR0823/104<br>Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za jinými bankami      | -                                                                   | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                                               | :S an11_11<br>Interval nad DT an11    |
| EAR1013/101<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank    | -                                                                   | : = 98<br>Netermínováno                                                    | -                                                                            | :S KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EAR1013/102<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank    | -                                                                   | : = 98<br>Netermínováno                                                    | -                                                                            | -                                                                               | :S an11_11<br>Interval nad DT an11    |
| EAR1014/101<br>Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank          | -                                                                   | : = 98<br>Netermínováno                                                    | -                                                                            | :S KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EAR1014/102<br>Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank          | -                                                                   | : = 98<br>Netermínováno                                                    | -                                                                            | -                                                                               | :S an11_11<br>Interval nad DT an11    |
| EAR1031/101<br>Debetní zůstatky na jednottl. běžných účtech u jednottl.bank | :M p3_2_14<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 98<br>Netermínováno                                                    | -                                                                            | :M KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0051<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR                                      | P0055<br>Objekt vykazování -<br>banka |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| EAR1031/102<br>Debetní zůstatky na jednotl. běžných účtech u jednotl.bank  | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 98<br>Neterminováno                                                    | -                                                    | -                                                                               | :M an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EAR1032/001<br>Term.vklady banky uloř.do jednotl.bank s danou ř.saz.       | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                    | :M KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EAR1032/102<br>Term.vklady banky uloř.do jednotl.bank s danou ř.saz.       | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                    | -                                                                               | :M an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EAR1033/101<br>Debetní zůstatky na jednot. běžných účtech jiných bank      | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 98<br>Neterminováno                                                    | -                                                    | :M KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EAR1033/102<br>Debetní zůstatky na jednot. běžných účtech jiných bank      | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 98<br>Neterminováno                                                    | -                                                    | -                                                                               | :M an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EAR1034/101<br>Úvěry a pohled. za jednotl. jinými bankami s danou ř.sazbou | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                    | :M KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EAR1034/102<br>Úvěry a pohled. za jednotl. jinými bankami s danou ř.sazbou | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                    | -                                                                               | :M an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EPR0148/110<br>Vklady přijaté od jiných bank termínované                   | -                                                                   | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                    | :S KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EPR0148/111<br>Vklady přijaté od jiných bank termínované                   | -                                                                   | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                    | -                                                                               | :S an11_I1<br>Interval nad DT an11    |

| Parametry                                                                   | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0051<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR                                      | P0055<br>Objekt vykazování -<br>banka |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                                     |                                                                            |                                                      |                                                                                 |                                       |
| EPR0340/101<br>Úvěry přijaté od jiných bank                                 | -                                                                   | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | ~                                                    | :S KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EPR0340/105<br>Úvěry přijaté od jiných bank                                 | -                                                                   | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | ~                                                    | -                                                                               | :S an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EPR0994/101<br>Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky                 | -                                                                   | := 98<br>Neterminováno                                                     | ~                                                    | :S KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EPR0994/102<br>Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky                 | -                                                                   | := 98<br>Neterminováno                                                     | ~                                                    | -                                                                               | :S an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EPR0995/101<br>Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky                   | -                                                                   | := 98<br>Neterminováno                                                     | ~                                                    | :S KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EPR0995/102<br>Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky                   | -                                                                   | := 98<br>Neterminováno                                                     | ~                                                    | -                                                                               | :S an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EPR1032/101<br>Kreditní zůstatky na jednotlivých běžných účtech jiných bank | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | := 98<br>Neterminováno                                                     | ~                                                    | :M KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EPR1032/102<br>Kreditní zůstatky na jednotlivých běžných účtech jiných bank | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | := 98<br>Neterminováno                                                     | ~                                                    | -                                                                               | :M an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EPR1033/101<br>Vklady přijaté od jednotl.jiných bank s danou úrok.sazbou    | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | ~                                                    | :M KOMBLI<br>Banky a pob.zahr.bank v<br>ČR, banky v nest.rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |

| Parametry<br>Datové prvky                                                | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk | P0051<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR                                         | P0055<br>Objekt vykazování -<br>banka |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| EPR1033/102<br>Vklady přijaté od jednotlivých bank s danou úrok. sazbou  | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   | -                                                                                  | :M an11_11<br>Interval nad DT an11    |
| EPR1034/101<br>Kreditní zůstatky na jednot. běžných účtech u jiných bank | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 98<br>Neterminováno                                                    | -                                                   | :M KOMBLI<br>Banky a pob. zahr. bank v<br>ČR, banky v nest. rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EPR1034/102<br>Kreditní zůstatky na jednot. běžných účtech u jiných bank | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | : = 98<br>Neterminováno                                                    | -                                                   | -                                                                                  | :M an11_11<br>Interval nad DT an11    |
| EPR1035/101<br>Úvěry přijaté od jednotlivých bank s danou úrok. sazbou   | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   | :M KOMBLI<br>Banky a pob. zahr. bank v<br>ČR, banky v nest. rež. s<br>lic. bez ČNB | -                                     |
| EPR1035/102<br>Úvěry přijaté od jednotlivých bank s danou úrok. sazbou   | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   | -                                                                                  | :M an11_11<br>Interval nad DT an11    |



Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## (v tis. Kč)

| Č.ř. | Identifikační kód banky | Úroková sazba na jedno des. místo v % | Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky | Termínované vklady - uložené |             |            |
|------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
|      |                         |                                       |                                             | Krátkodobé                   | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1                       | 2                                     | 3                                           | 4                            | 5           | 6          |
| 1    | Celkem                  | X                                     | EAR1013/101                                 | EAR0508/101                  |             |            |
| 2    |                         |                                       | EAR1031/101                                 | EAR1032/001                  |             |            |
|      |                         |                                       | ↓                                           | ↓                            |             |            |

## (v tis. Kč)

472

## (v tis. Kč)

(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      |             |            |

#### Část 4: Poskytnuté úvěry bankám v zahraničí

(v tis. Kč)

[illegible]

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

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Identifikační kód banky | Úroková sazba na jedno des. místo v % | Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky | Termínované vklady - přijaté |             |            |
|------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
|      |                         |                                       |                                            | Krátkodobé                   | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1                       | 2                                     | 3                                          | 4                            | 5           | 6          |
| 1    | Celkem                  | X                                     | EPR0995/101                                | EPR0148/110                  |             |            |
| 2    |                         |                                       | EPR1032/101                                | EPR1033/101                  |             |            |

## Část 6: Přijaté vklady od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Identifikační kód banky | Úroková sazba na jedno des. místo v % | Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky | Termínované vklady - přijaté |             |            |
|------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
|      |                         |                                       |                                            | Krátkodobé                   | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1                       | 2                                     | 3                                          | 4                            | 5           | 6          |
| 1    | Celkem                  | X                                     | EPR0995/102                                | EPR0148/111                  |             |            |
| 2    |                         |                                       | EPR1032/102                                | EPR1033/102                  |             |            |

(v tis. Kč)

[illegible]

## (v tis. Kč)

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Identifikační kód banky | Úroková sazba na jedno des. místo v % | Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky | Přijaté úvěry |             |            |
|------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
|      |                         |                                       |                                              | Krátkodobé    | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1                       | 2                                     | 3                                            | 4             | 5           | 6          |
| 1    | Celkem                  | X                                     | EPR0994/102                                  | EPR0340/105   |             |            |
| 2    |                         |                                       | EPR1034/102                                  | EPR1035/102   |             |            |



## Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

### Popis:

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

### Parametry datového souboru:

|       |                                                |            |                                                              |
|-------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :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                          | :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                             | := :SQ_53  | Celkem do 25. nás. měs. po konci čtv., do 20.2. za pos. čtv. |

### Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

|       |                                                |            |                                                         |
|-------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E KOMBAN  | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0010 | Měnová jednotka                                | := CZK     | Koruna česká                                            |
| P0011 | Časová charakteristika                         | := 750     | Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí          |
| P0012 | Periodicita                                    | := 04      | Čtvrtletní                                              |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                       | := 100     | Skutečnost                                              |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 700     | Kumulovaný údaj                                         |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                      | := :SVSEK  | Celkem všechny měny                                     |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA            | :V ESN     | Ekonomické sektory                                      |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700    | Česká národní banka - ústředí (centrála)                |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :SBCPZB | Celkem banka, pobočka zahraniční banky                  |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | :E CBPZB   | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                |

P0053      Stav ke dni      :E d1\_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: 6.04      Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1999      Zdroj:

Stav: Platný      Garant věcného obsahu: Odbor 711/ Šíp, Vonšovská

Garant metodického popisu: Odbor 711/Šíp

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

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

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

Kontrolní výraz:

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

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

Popis:  
ř.2=suma(ř.3 až 5), sl.1

Kontrolní výraz:

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

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

Popis:  
ř.6>=(ř.7+ř.10), sl.1

Kontrolní výraz:

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

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

Popis:  
ř.13>=(ř.14+ř.15), sl.1

Kontrolní výraz:

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

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

Popis:  
ř.16=(ř.17+ř.18), sl.1

Kontrolní výraz:

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

**Kód:**        **Zpráva:**  
125        **Není:** Úrokové výnosy úhrnem = součet úrok. výnosů za jednotlivé sektory  
**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.2  
**Kontrolní výraz:**  
EVB0506(P0036:SUHRES)=SUM EVB0506(P0036:VUHRES) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
130        **Není:** Úrok. výnosy od nefinanč. org. = součet úrok. výnosů od nefinanč.  
            org. veřejných, soukromých, pod zahr. kontrolou  
**Popis:**  
ř.2=suma(ř.3 až 5), sl.2  
**Kontrolní výraz:**  
EVB0506(P0036:SES100)=SUM EVB0506(P0036:VES100) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
135        **Není:** Úrok. výnosy od org. peněž. >= součet úrok výnosů od org. peněž.  
            soukromých, pod zahr. kontrolou  
**Popis:**  
ř.6>=(ř.7+ř.10), sl.2  
**Kontrolní výraz:**  
EVB0506(P0036:SPENC)>=EVB0506(P0036:SPENS)+EVB0506(P0036:SPENZ)  
ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
140        **Není:** Úrok. výnosy od pojišť. společ. >= součet úrok výnosů od pojišť.  
            společ. soukromých a pod zahr. kontrolou  
**Popis:**  
ř.13>=(ř.14+ř.15), sl.2  
**Kontrolní výraz:**  
EVB0506(P0036:SES500)>=EVB0506(P0036.502)+EVB0506(P0036.503) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
145        **Není:** Úrok. výnosy od vlád. sektoru = součet úrok výnosů od sektoru  
            republik. a místního  
**Popis:**  
ř.16=(ř.17+ř.18), sl.2  
**Kontrolní výraz:**  
EVB0506(P0036:SES600)=EVB0506(P0036:SREPSE)+EVB0506(P0036:SMISE)  
ODCH 2;

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



## Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Datový soubor: VISIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

| Ekonomické sektory                     | Č.ř. | Úrokové<br>náklady | Úrokové<br>výnosy |
|----------------------------------------|------|--------------------|-------------------|
| a                                      | b    | 1                  | 2                 |
| EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM              | 1    | ENB0505/200        | EVB0506/200       |
| nefinanční organizace - celkem         | 2    |                    |                   |
| - veřejné (státní)                     | 3    |                    |                   |
| - soukromé (včetně družstev)           | 4    |                    |                   |
| - pod zahraniční kontrolou             | 5    |                    |                   |
| organizace peněžnictví - celkem        | 6    |                    |                   |
| z toho: - soukromé                     | 7    |                    |                   |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva | 8    |                    |                   |
| - banky bez licence                    | 9    |                    |                   |
| - pod zahraniční kontrolou             | 10   |                    |                   |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva | 11   |                    |                   |
| - banky bez licence                    | 12   |                    |                   |
| organizace pojišťovnictví - celkem     | 13   |                    |                   |
| z toho: - soukromé                     | 14   |                    |                   |
| - pod zahraniční kontrolou             | 15   |                    |                   |
| vládní sektor - celkem                 | 16   |                    |                   |
| - republikový                          | 17   |                    |                   |
| z toho: - Fond národního majetku       | 18   |                    |                   |
| - zdravotní pojišťovny                 | 19   |                    |                   |
| - pozemkový fond                       | 20   |                    |                   |
| - místní                               | 21   |                    |                   |
| neziskové organizace - celkem          | 22   |                    |                   |
| z toho: - soukromé                     | 23   |                    |                   |
| - pod zahraniční kontrolou             | 24   |                    |                   |
| domácnosti (živnosti)                  | 25   |                    |                   |
| obyvatelstvo (včetně nerezidentů)      | 26   |                    |                   |
| z toho: - nerezidenti                  | 27   |                    |                   |
| zahraniční (nerezidenti)               | 28   |                    |                   |
| nezafazeno do sektorů                  | 29   |                    |                   |
| organizace, které dosud nemají IČO     | 30   |                    |                   |





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

## Popis:

Přehled o stavu a základní struktuře cenných papírů, které jsou drženy (resp. ekonomicky vlastněné) bankou k obchodování a v ostatních dlouhodobých finančních investicích banky k poslednímu dni v měsíci, v členění na cenné papíry k obchodování, pohledávky z poskytnutých cenných papírů, závazky z přijatých cenných papírů a cenné papíry (popř. ostatní majetkové účasti, které nemají formu cenných papírů) drženy jako ostatní dlouhodobé finanční investice, s dalším členěním podle dlužných a majetkových cenných papírů a splatností dlužných cenných papírů, podle ekonomického charakteru emitentů (ekonomických sektorů) a podle měn (Kč a cizí měny), v nichž jsou emitovány cenné papíry nebo realizovány ostatní majetkové účasti.

## 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_54   | Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku |

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

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

|       |                              |             |                                                   |
|-------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| P0045 | Přebírající subjekt          | := 0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)          |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky      |
| P0047 | Předkládající subjekt        | :E CBPZB    | Centrála banky, pobočka zahraniční banky          |
| P0053 | Stav ke dni                  | :E 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: 10.00                      Vydal: odb. 711

Platnost od: 01.01.1999        Zdroj: ČNB

Stav: Platný                      Garant věcného obsahu: Labská, Vonšovská/odb.711

Garant metodického popisu: Labská/odb.711

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

Kód: Zpráva:  
105      Není: Dlužné CP se splat. do 1 roku a dlužné CP se splat. nad 1 rok,  
          úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:  
ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.1, 2

## Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR1101(P0036:SUHRN,P0065.18)=  
SUM EAR1101(P0036:VUHRN,P0065.18) ODCH 3 A  
EAR1101(P0036:SUHRN,P0065.20)=  
SUM EAR1101(P0036:VUHRN,P0065.20) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
110      Není: Majetkové CP, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

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

## Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR1102(P0036:SUHRN)=  
SUM EAR1102(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
111      Není: Dlužné CP se splat. do 1 roku a dlužné CP se splat. nad 1 rok,  
          úhrnem=součet jednotl. subsektorů

Popis:  
ř.11=ř.12+ř.16+ř.22+ř.25+ř.29+ř.32 až ř.34, sl.4, 5

## Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR,P0065:MKRAJINE;  
EAR1103(P0036:SUHRN)=  
SUM EAR1103(P0036:VUHRN) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
112      Není: Majetkové CP, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

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

## Kontrolní výraz:

PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR1104(P0036:SUHRN)=  
SUM EAR1104(P0036:VUHRN) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
115        Není: Dlužné CP se splat. do 1 roku a dlužné CP se splat. nad 1 rok,  
            úhrnem=součet jednotl. subsektorů

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0065:MKRAJINE;  
EPR1075(P0036:SUHRN)=  
SUM EPR1075(P0036:VUHRN) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
120        Není: Majetkové CP, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR;  
EPR1076(P0036:SUHRN)=  
SUM EPR1076(P0036:VUHRN) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
145        Není: Dlouhodobé fin. investice, úhrnem=součet jednotl. subsektorů

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR1001(P0036:SUHRN)=  
SUM EAR1001(P0036:VUHRN) ODCH 3  
A  
EAR1105(P0036:SUHRN)=  
SUM EAR1105(P0036:VUHRN) ODCH 3  
A  
EAR1106(P0036:SUHRN)=  
SUM EAR1106(P0036:VUHRN) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
150           Není: CP v držení bank a dlouhod. finanč.investicích bank, nefinanční org.  
              celkem=součet jednotlivých subsektorů

**Popis:**  
ř.12=součet(ř.13 až ř.15)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR1101(P0036:SES100,P0065.18)=SUM EAR1101(P0036:VES100,P0065.18)  
ODCH 3 A  
EAR1101(P0036:SES100,P0065.20)=SUM EAR1101(P0036:VES100,P0065.20)  
ODCH 3 A EAR1102(P0036:SES100)=SUM EAR1102(P0036:VES100) ODCH 3 A  
EAR1103(P0036:SES100,P0065.18)=SUM EAR1103(P0036:VES100,P0065.18)  
ODCH 3 A  
EAR1103(P0036:SES100,P0065.20)=SUM EAR1103(P0036:VES100,P0065.20)  
ODCH 3 A EAR1104(P0036:SES100)=SUM EAR1104(P0036:VES100) ODCH 3 A  
EPR1075(P0036:SES100,P0065.18)=SUM EPR1075(P0036:VES100,P0065.18)  
ODCH 3 A  
EPR1075(P0036:SES100,P0065.20)=SUM EPR1075(P0036:VES100,P0065.20)  
ODCH 3 A EPR1076(P0036:SES100)=SUM EPR1076(P0036:VES100) ODCH 3 A  
EAR1001(P0036:SES100)=SUM EAR1001(P0036:VES100)  
ODCH 3 A  
EAR1105(P0036:SES100)=SUM EAR1105(P0036:VES100)  
ODCH 3 A EAR1106(P0036:SES100)=SUM EAR1106(P0036:VES100) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
155           Není: CP v držení bank a dlouhod. finanč.investicích bank, org.  
              peněžnictví celkem=součet jednotlivých subsektorů

**Popis:**  
ř.16'= součet (ř.17 až 21), sl. 1,2,4,5,7,8

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0065:MKRAJINE;  
EAR1101(P0036:SES400)=EAR1101(P0036.410)+  
EAR1101(P0036:SESKBAN)+EAR1101(P0036:SES450)+  
EAR1101(P0036:SES460)+EAR1101(P0036:SPENEBO) ODCH 3 A  
EAR1103(P0036:SES400)=EAR1103(P0036.410)+  
EAR1103(P0036:SESKBAN)+EAR1103(P0036:SES450)+  
EAR1103(P0036:SES460)+EAR1103(P0036:SPENEBO) ODCH 3 A  
EPR1075(P0036:SES400)=EPR1075(P0036.410)+  
EPR1075(P0036:SESKBAN)+EPR1075(P0036:SES450)+  
EPR1075(P0036:SES460)+EPR1075(P0036:SPENEBO) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
156           Není: CP v držení bank a dlouhod. finanč.investicích bank,   org.  
peněžnictví celkem=součet jednotlivých subsektorů

**Popis:**  
ř.16'= součet (ř.17 až 21), sl.3,6,9,10,11,12

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR1102(P0036:SES400)=EAR1102(P0036.410)+  
EAR1102(P0036:SESKBAN)+EAR1102(P0036:SES450)+  
EAR1102(P0036:SES460)+EAR1102(P0036:SPENEBO) ODCH 3 A  
EAR1104(P0036:SES400)=EAR1104(P0036.410)+  
EAR1104(P0036:SESKBAN)+EAR1104(P0036:SES450)+  
EAR1104(P0036:SES460)+EAR1104(P0036:SPENEBO) ODCH 3 A  
EPR1076(P0036:SES400)=EPR1076(P0036.410)+  
EPR1076(P0036:SESKBAN)+EPR1076(P0036:SES450)+  
EPR1076(P0036:SES460)+EPR1076(P0036:SPENEBO) ODCH 3 A  
EAR1001(P0036:SES400)=EAR1001(P0036.410)+  
EAR1001(P0036:SESKBAN)+EAR1001(P0036:SES450)+  
EAR1001(P0036:SES460)+EAR1001(P0036:SPENEBO) ODCH 3 A  
EAR1105(P0036:SES400)=EAR1105(P0036.410)+  
EAR1105(P0036:SESKBAN)+EAR1105(P0036:SES450)+  
EAR1105(P0036:SES460)+EAR1105(P0036:SPENEBO) ODCH 3 A  
EAR1106(P0036:SES400)=EAR1106(P0036.410)+  
EAR1106(P0036:SESKBAN)+EAR1106(P0036:SES450)+  
EAR1106(P0036:SES460)+EAR1106(P0036:SPENEBO) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**

170        Není: CP v držení bank a dlouhod. finanč.investicích bank, pojišťovací  
            společ. celkem=součet jednotlivých subsektorů

**Popis:**

ř.22>=ř.23+ř.24

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR1101(P0036:SES500,P0065.18)>=EAR1101(P0036.502,P0065.18)+  
EAR1101(P0036.503,P0065.18) ODCH 3 A  
EAR1101(P0036:SES500,P0065.20)>=EAR1101(P0036.502,P0065.20)+  
EAR1101(P0036.503,P0065.20) ODCH 3 A  
EAR1102(P0036:SES500)>=EAR1102(P0036.502)+  
EAR1102(P0036.503) ODCH 3 A  
EAR1103(P0036:SES500,P0065.18)>=EAR1103(P0036.502,P0065.18)+  
EAR1103(P0036.503,P0065.18) ODCH 3 A  
EAR1103(P0036:SES500,P0065.20)>=EAR1103(P0036.502,P0065.20)+  
EAR1103(P0036.503,P0065.20) ODCH 3 A  
EAR1104(P0036:SES500)>=EAR1104(P0036.502)+  
EAR1104(P0036.503) ODCH 3 A  
EPR1075(P0036:SES500,P0065.18)>=EPR1075(P0036.502,P0065.18)+  
EPR1075(P0036.503,P0065.18) ODCH 3 A  
EPR1075(P0036:SES500,P0065.20)>=EPR1075(P0036.502,P0065.20)+  
EPR1075(P0036.503,P0065.20) ODCH 3 A  
EPR1076(P0036:SES500)>=EPR1076(P0036.502)+  
EPR1076(P0036.503) ODCH 3 A  
EAR1001(P0036:SES500)>=EAR1001(P0036.502)+  
EAR1001(P0036.503) ODCH 3 A  
EAR1105(P0036:SES500)>=EAR1105(P0036.502)+  
EAR1105(P0036.503) ODCH 3 A  
EAR1106(P0036:SES500)>=EAR1106(P0036.502)+  
EAR1106(P0036.503) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**

175        Není: CP v držení bank a dlouhod. finanč.investicích bank, vládní sektor  
            celkem=součet jednotlivých subsektorů

**Popis:**

ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.1,2,4,5,7,8

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0065:MKRAJINE;  
EAR1101(P0036:SES600)=EAR1101(P0036:SREPSE1)+EAR1101(P0036.615)+  
EAR1101(P0036:SMISE) ODCH 3 A  
EAR1103(P0036:SES600)=EAR1103(P0036:SREPSE1)+EAR1103(P0036.615)+  
EAR1103(P0036:SMISE) ODCH 3 A  
EPR1075(P0036:SES600)=EPR1075(P0036:SREPSE1)+EPR1075(P0036.615)+  
EPR1075(P0036:SMISE) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
176           Není: CP v držení bank a dlouhod. finanč.investicích bank, vládní sektor  
              celkem=součet jednotlivých subsektorů.

**Popis:**  
ř.25=ř.26+ř.27+ř.28, sl.3,6,9,10,11,12

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR1102(P0036:SES600)=EAR1102(P0036:SREPSE1)+EAR1102(P0036.615)+  
EAR1102(P0036:SMISE) ODC 3 A  
EAR1104(P0036:SES600)=EAR1104(P0036:SREPSE1)+EAR1104(P0036.615)+  
EAR1104(P0036:SMISE) ODC 3 A  
EPR1076(P0036:SES600)=EPR1076(P0036:SREPSE1)+EPR1076(P0036.615)+  
EPR1076(P0036:SMISE) ODC 3 A  
EAR1001(P0036:SES600)=EAR1001(P0036:SREPSE1)+EAR1001(P0036.615)+  
EAR1001(P0036:SMISE) ODC 3 A  
EAR1105(P0036:SES600)=EAR1105(P0036:SREPSE1)+EAR1105(P0036.615)+  
EAR1105(P0036:SMISE) ODC 3 A  
EAR1106(P0036:SES600)=EAR1106(P0036:SREPSE1)+EAR1106(P0036.615)+  
EAR1106(P0036:SMISE) ODC 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
180           Není: CP v držení bank a dlouhod. finanč.investicích bank, neziskové org.  
              celkem=součet jednotlivých subsektorů.

**Popis:**  
ř.29 >=ř.30+ř.31

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR;  
EAR1101(P0036:SES700,P0065.18)>=EAR1101(P0036.702,P0065.18)+  
EAR1101(P0036.703,P0065.18) ODC 3 A  
EAR1101(P0036:SES700,P0065.20)>=EAR1101(P0036.702,P0065.20)+  
EAR1101(P0036.703,P0065.20) ODC 3 A  
EAR1102(P0036:SES700)>=EAR1102(P0036.702)+  
EAR1102(P0036.703) ODC 3 A  
EAR1103(P0036:SES700,P0065.18)>=EAR1103(P0036.702,P0065.18)+  
EAR1103(P0036.703,P0065.18) ODC 3 A  
EAR1103(P0036:SES700,P0065.20)>=EAR1103(P0036.702,P0065.20)+  
EAR1103(P0036.703,P0065.20) ODC 3 A  
EAR1104(P0036:SES700)>=EAR1104(P0036.702)+  
EAR1104(P0036.703) ODC 3 A  
EPR1075(P0036:SES700,P0065.18)>=EPR1075(P0036.702,P0065.18)+  
EPR1075(P0036.703,P0065.18) ODC 3 A  
EPR1075(P0036:SES700,P0065.20)>=EPR1075(P0036.702,P0065.20)+  
EPR1075(P0036.703,P0065.20) ODC 3 A  
EPR1076(P0036:SES700)>=EPR1076(P0036.702)+  
EPR1076(P0036.703) ODC 3 A  
EAR1001(P0036:SES700)>=EAR1001(P0036.702)+  
EAR1001(P0036.703) ODC 3 A  
EAR1105(P0036:SES700)>=EAR1105(P0036.702)+  
EAR1105(P0036.703) ODC 3 A  
EAR1106(P0036:SES700)>=EAR1106(P0036.702)+  
EAR1106(P0036.703) ODC 3;



| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                       | P0065<br>Smluvní doba splatnosti                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EAR1001/101<br>Finanční investice do dlužných cenných papírů                | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                          |
| EAR1101/001<br>Dlužné cenné papíry k obchodování                            | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : V KRAJINĚ<br>Krátkodobé závazky/pohled. do 1 roku a nad 1 rok |
| EAR1102/001<br>Majetkové cenné papíry k obchodování                         | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = 98<br>Netermínováno                                         |
| EAR1103/001<br>Pohledávky ze zajišť. převodu poskyt. dluž. cenných papírů   | -                                                                      | : V KRAJINĚ<br>Krátkodobé závazky/pohled. do 1 roku a nad 1 rok |
| EAR1104/001<br>Pohledávky ze zajišť. převodu poskyt. majet. cenných papírů  | -                                                                      | : = 98<br>Netermínováno                                         |
| EAR1105/001<br>Dlouhodobé finanční investice do majetkových cenných papírů  | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = 98<br>Netermínováno                                         |
| EAR1106/001<br>Dlouhodobé finanční investice do ostatních majet. účastí     | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = 98<br>Netermínováno                                         |
| EPRI075/001<br>Závazky ze zajišť. převodu přijatých dlužných cenných papírů | -                                                                      | : V KRAJINĚ<br>Krátkodobé závazky/pohled. do 1 roku a nad 1 rok |
| EPRI076/001<br>Závazky ze zajišť. převodu přijatých majet. cenných papírů   | -                                                                      | : = 98<br>Netermínováno                                         |



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

Část 1: Cenné papíry a účasti v Kč

Část 2: Cenné papíry a účasti v cizí měně

Datový soubor : RISIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

| EKONOMICKÝ SEKTOR<br>EMITENTA CENNÉHO PAPÍRU | Č.ř. | Cenné papíry k obchodování                        |                                                   |                           |
|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|                                              |      | Dlužné cenné<br>papíry se splatností<br>do 1 roku | Dlužné cenné papíry<br>se splatností nad 1<br>rok | Majetkové cenné<br>papíry |
| a                                            | b    | 1                                                 | 2                                                 | 3                         |
| Uhrnem                                       | 11   | EAR1101/001                                       |                                                   | EAR1102/001               |
| nefinanční organizace - celkem               | 12   |                                                   |                                                   |                           |
| - veřejné (státní)                           | 13   |                                                   |                                                   |                           |
| - soukromé                                   | 14   |                                                   |                                                   |                           |
| - pod zahraniční kontrolou                   | 15   |                                                   |                                                   |                           |
| orgány peněžnictví - celkem                  | 16   |                                                   |                                                   |                           |
| - ČNB                                        | 17   |                                                   |                                                   |                           |
| - jiné banky                                 | 18   |                                                   |                                                   |                           |
| - investiční fondy                           | 19   |                                                   |                                                   |                           |
| - investiční společnosti                     | 20   |                                                   |                                                   |                           |
| - ostatní                                    | 21   |                                                   |                                                   |                           |
| pojišťovací společnosti - celkem             | 22   |                                                   |                                                   |                           |
| z toho: - soukromé                           | 23   |                                                   |                                                   |                           |
| - pod zahr. kontrolou                        | 24   |                                                   |                                                   |                           |
| vládní sektor - celkem                       | 25   |                                                   |                                                   |                           |
| - republikové orgány bez FNM                 | 26   |                                                   |                                                   |                           |
| - Fond národního majetku                     | 27   |                                                   |                                                   |                           |
| - místní orgány                              | 28   |                                                   |                                                   |                           |
| neziskové organizace - celkem                | 29   |                                                   |                                                   |                           |
| z toho: - soukromé                           | 30   |                                                   |                                                   |                           |
| - pod zahr. kontrolou                        | 31   |                                                   |                                                   |                           |
| zahraničí (nerezidenti)                      | 32   |                                                   |                                                   |                           |
| nezařazeno do sektorů                        | 33   |                                                   |                                                   |                           |
| právní osoby bez IČO                         | 34   |                                                   |                                                   |                           |

(v tis. Kč)

| EKONOMICKÝ SEKTOR<br>EMITENTA CENNÉHO PAPÍRU | Č.ř. | Pohledávky z poskytnutých cenných papírů          |                                                   |                           |
|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|                                              |      | Dlužné cenné papíry<br>se splatností do 1<br>roku | Dlužné cenné papíry<br>se splatností nad 1<br>rok | Majetkové cenné<br>papíry |
| a                                            | b    | 4                                                 | 5                                                 | 6                         |
| Úhrnem                                       | 11   | EAR1103/001                                       | →                                                 | EAR1104/001               |
| nefinanční organizace - celkem               | 12   |                                                   |                                                   |                           |
| - veřejné (státní)                           | 13   |                                                   |                                                   |                           |
| - soukromé                                   | 14   |                                                   |                                                   |                           |
| - pod zahraniční kontrolou                   | 15   |                                                   |                                                   |                           |
| orgány peněžnictví - celkem                  | 16   |                                                   |                                                   |                           |
| - ČNB                                        | 17   |                                                   |                                                   |                           |
| - jiné banky                                 | 18   |                                                   |                                                   |                           |
| - investiční fondy                           | 19   |                                                   |                                                   |                           |
| - investiční společnosti                     | 20   |                                                   |                                                   |                           |
| - ostatní                                    | 21   |                                                   |                                                   |                           |
| pojišťovací společnosti - celkem             | 22   |                                                   |                                                   |                           |
| z toho: - soukromé                           | 23   |                                                   |                                                   |                           |
| - pod zahr. kontrolou                        | 24   |                                                   |                                                   |                           |
| vládní sektor - celkem                       | 25   |                                                   |                                                   |                           |
| - republikové orgány bez FNM                 | 26   |                                                   |                                                   |                           |
| - Fond národního majetku                     | 27   |                                                   |                                                   |                           |
| - místní orgány                              | 28   |                                                   |                                                   |                           |
| neziskové organizace - celkem                | 29   |                                                   |                                                   |                           |
| z toho: - soukromé                           | 30   |                                                   |                                                   |                           |
| - pod zahr. kontrolou                        | 31   |                                                   |                                                   |                           |
| zahraničí (nerezidenti)                      | 32   |                                                   |                                                   |                           |
| nezařazeno do sektorů                        | 33   |                                                   |                                                   |                           |
| právní osoby bez IČO                         | 34   | ↓                                                 |                                                   | ↓                         |

(v tis. Kč)

| EKONOMICKÝ SEKTOR<br>EMITENTA CENNÉHO PAPÍRU | Č.ř. | Závazky z přijatých cenných papírů                |                                                   |                           |
|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|                                              |      | Dlužné cenné papíry<br>se splatností do 1<br>roku | Dlužné cenné papíry<br>se splatností nad 1<br>rok | Majetkové cenné<br>papíry |
| a                                            | b    | 7                                                 | 8                                                 | 9                         |
| Úhrnem                                       | 11   | EPR1075/001                                       | →                                                 | EPR1076/001               |
| nefinanční organizace - celkem               | 12   |                                                   |                                                   |                           |
| - veřejné (státní)                           | 13   |                                                   |                                                   |                           |
| - soukromé                                   | 14   |                                                   |                                                   |                           |
| - pod zahraniční kontrolou                   | 15   |                                                   |                                                   |                           |
| orgány peněžnictví - celkem                  | 16   |                                                   |                                                   |                           |
| - ČNB                                        | 17   |                                                   |                                                   |                           |
| - jiné banky                                 | 18   |                                                   |                                                   |                           |
| - investiční fondy                           | 19   |                                                   |                                                   |                           |
| - investiční společnosti                     | 20   |                                                   |                                                   |                           |
| - ostatní                                    | 21   |                                                   |                                                   |                           |
| pojišťovací společnosti - celkem             | 22   |                                                   |                                                   |                           |
| z toho: - soukromé                           | 23   |                                                   |                                                   |                           |
| - pod zahr. kontrolou                        | 24   |                                                   |                                                   |                           |
| vládní sektor - celkem                       | 25   |                                                   |                                                   |                           |
| - republikové orgány bez FNM                 | 26   |                                                   |                                                   |                           |
| - Fond národního majetku                     | 27   |                                                   |                                                   |                           |
| - místní orgány                              | 28   |                                                   |                                                   |                           |
| neziskové organizace - celkem                | 29   |                                                   |                                                   |                           |
| z toho: - soukromé                           | 30   |                                                   |                                                   |                           |
| - pod zahr. kontrolou                        | 31   |                                                   |                                                   |                           |
| zahraničí (nerezidenti)                      | 32   |                                                   |                                                   |                           |
| nezařazeno do sektorů                        | 33   |                                                   |                                                   |                           |
| právnícké osoby bez IČO                      | 34   | ↓                                                 |                                                   | ↓                         |

(v tis. Kč)

| EKONOMICKÝ SEKTOR<br>EMITENTA CENNÉHO PAPÍRU | Č.ř. | Dlouhodobé finanční investice |                        |                          |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                              |      | Dlužné cenné papíry           | Majetkové cenné papíry | Ostatní majetkové účasti |
| a                                            | b    | 10                            | 11                     | 12                       |
| Uhrnem                                       | 11   | EAR1001/101                   | EAR1105/001            | EAR1106/001              |
| nefinanční organizace - celkem               | 12   |                               |                        |                          |
| - veřejné (státní)                           | 13   |                               |                        |                          |
| - soukromé                                   | 14   |                               |                        |                          |
| - pod zahraniční kontrolou                   | 15   |                               |                        |                          |
| orgány peněžnictví - celkem                  | 16   |                               |                        |                          |
| - ČNB                                        | 17   |                               |                        |                          |
| - jiné banky                                 | 18   |                               |                        |                          |
| - investiční fondy                           | 19   |                               |                        |                          |
| - investiční společnosti                     | 20   |                               |                        |                          |
| - ostatní                                    | 21   |                               |                        |                          |
| pojišťovací společnosti - celkem             | 22   |                               |                        |                          |
| z toho: - soukromé                           | 23   |                               |                        |                          |
| - pod zahr. kontrolou                        | 24   |                               |                        |                          |
| vládní sektor - celkem                       | 25   |                               |                        |                          |
| - republikové orgány bez FNM                 | 26   |                               |                        |                          |
| - Fond národního majetku                     | 27   |                               |                        |                          |
| - místní orgány                              | 28   |                               |                        |                          |
| neziskové organizace - celkem                | 29   |                               |                        |                          |
| z toho: - soukromé                           | 30   |                               |                        |                          |
| - pod zahr. kontrolou                        | 31   |                               |                        |                          |
| zahraniči (nerezidenti)                      | 32   |                               |                        |                          |
| nezařazeno do sektorů                        | 33   |                               |                        |                          |
| právníky osoby bez IČO                       | 34   |                               |                        |                          |

**Čtvrtl. výk. o nákupu, prodeji a vlastnictví tuz. CP nerez.****Popis:**

Čtvrtletní výkaz o nákupu, prodeji a vlastnictví tuzemských cenných papírů ve vztahu k nerezidentům členěný na 3 části:

část 1 - nákup, prodej a inkasa jednotlivých druhů tuzemských cenných papírů nerezidenty ve vztahu k rezidentům v členění podle sektoru emitenta cenného papíru;

část 2 - stav a výnosy jednotlivých druhů tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů;

část 3 - přehled tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů v členění podle země sídla nerezidenta, druhu cenného papíru a odvětví emitenta cenného papíru.

**Parametry datového souboru:**

|       |                                                |             |                                                              |
|-------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E VSBACR   | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB |
| P0012 | Periodicita                                    | := 04       | Čtvrtletní                                                   |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                     |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :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                             | := Q_1_4-3  | Do 15. následujícího měsíce po konci čtvrtletí               |

**Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:**

|       |                                                |             |                                                              |
|-------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E VSBACR   | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB |
| P0010 | Měnová jednotka                                | := CZK      | Koruna česká                                                 |
| P0012 | Periodicita                                    | := 04       | Čtvrtletní                                                   |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                      | := :SVSEK   | Celkem všechny měny                                          |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                     |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky                 |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | :E CBPZB    | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                     |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :E d1_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: 2.01

Vydal: odb. 711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Pečová, Vonšovská/odb.711

Garant metodického popisu: Pečová, Sýkorová/odb.711



**Kontroly datového souboru JISIFE10****V (ČNB) 20-04****Název:** Čtvrtl. výk. o nákupu, prodeji a vlastnictví tuz. CP nerez.**Kód: Zpráva:**

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

**Popis:**

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

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0011.750;
SUM BCP0931(P0022.99,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.2)+
BCP0931(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088.14)+
BCP0931(P0022.20,P0036.410,P0084:SMIRE,P0088.14)+
SUM BCP0931(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.14)+
BCP0931(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088.31)+
SUM BCP0931(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.31)+
BCP0931(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088:SDL_OB)+
SUM BCP0931(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088:SDL_OB)+
BCP0931(P0022.18,P0036:SES600,P0084:SMR_CNB,P0088:SDLSM)+
SUM BCP0931(P0022.18,P0036:VPENOST,P0084:SMR_CNB,P0088:SDLSM)=
BCP0931(P0022.99,P0088:SDLMPSM) ODCH 4;
```

**Kód: Zpráva:**

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

**Popis:**

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

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0011.750;
SUM BCP0932(P0022.99,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.2)+
BCP0932(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088.14)+
BCP0932(P0022.20,P0036.410,P0084:SMIRE,P0088.14)+
SUM BCP0932(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.14)+
BCP0932(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088.31)+
SUM BCP0932(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.31)+
BCP0932(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088:SDL_OB)+
SUM BCP0932(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088:SDL_OB)+
BCP0932(P0022.18,P0036:SES600,P0084:SMR_CNB,P0088:SDLSM)+
SUM BCP0932(P0022.18,P0036:VPENOST,P0084:SMR_CNB,P0088:SDLSM)=
BCP0932(P0022.99,P0088:SDLMPSM) ODCH 4;
```

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

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0011.750;  
SUM BCP0935(P0022.99,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.2)+  
BCP0935(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088.14)+  
BCP0935(P0022.20,P0036.410,P0084:SMIRE,P0088.14)+  
SUM BCP0935(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.14)+  
BCP0935(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088.31)+  
SUM BCP0935(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.31)+  
BCP0935(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088:SDL\_OB)+  
SUM BCP0935(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088:SDL\_OB)+  
BCP0935(P0022.18,P0036:SES600,P0084:SMR\_CNB,P0088:SDL\_SM)+  
SUM BCP0935(P0036:VPENOST,P0084:SMR\_CNB,P0088:SDL\_SM)=  
BCP0935(P0022.99,P0088:SDL\_MPSM) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
105           Není: Vládní obligace se splat. nad 1 rok>=komunální obligace, (nákup, prodej, inkasa splat.CP)

**Popis:**  
ř.13 >= ř.14, sl.1 až 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0011.750,P0022.20,P0084:SMIRE,P0088.14;  
BCP0931(P0036:SES600)>=  
BCP0931(P0036:SMISE) A  
BCP0932(P0036:SES600)>=  
BCP0932(P0036:SMISE) A  
BCP0935(P0036:SES600)>=  
BCP0935(P0036:SMISE);

**Kód:**           **Zpráva:**  
110           Není: Vládní směnky se splat. nad 1 rok>=komunální směnky, (nákup, prodej, inkasa splat.CP)

**Popis:**  
ř.18 >= ř.19, sl.1 až 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0011.750,P0022.20,P0084:SMIRE,P0088.31;  
BCP0931(P0036:SES600)>=  
BCP0931(P0036:SMISE) A  
BCP0932(P0036:SES600)>=  
BCP0932(P0036:SMISE) A  
BCP0935(P0036:SES600)>=  
BCP0935(P0036:SMISE);

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

**Popis:**  
ř.22 >= ř.23, sl.1 až 3

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0011.750,P0022.20,P0084:SMIRE,P0088:SDL_OB;  
BCP0931(P0036:SES600)>=  
BCP0931(P0036:SMISE) A  
BCP0932(P0036:SES600)>=  
BCP0932(P0036:SMISE) A  
BCP0935(P0036:SES600)>=  
BCP0935(P0036:SMISE);
```

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

**Popis:**  
ř.26 >= ř.27, sl.1 až 3

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0011.750,P0022.18,P0084:SMR_CNB,P0088:SDLSM;  
BCP0931(P0036:SES600)>=  
BCP0931(P0036:SMISE) A  
BCP0932(P0036:SES600)>=  
BCP0932(P0036:SMISE) A  
BCP0935(P0036:SES600)>=  
BCP0935(P0036:SMISE);
```

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

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

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0011.120;  
SUM BCP0933(P0022.99,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.2)+  
BCP0933(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088.14)+  
BCP0933(P0022.20,P0036.410,P0084:SMIRE,P0088.14)+  
SUM BCP0933(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.14)+  
BCP0933(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088.31)+  
SUM BCP0933(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.31)+  
BCP0933(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088:SDL_OB)+  
SUM BCP0933(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088:SDL_OB)+  
BCP0933(P0022.18,P0036:SES600,P0084:SMR_CNB,P0088:SDLSM)+  
SUM BCP0933(P0022.18,P0036:VPENOST,P0084:SMR_CNB,P0088:SDLSM)=  
BCP0933(P0022.99,P0088:SDLMPSM) ODCH 4;
```

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

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0011.750;  
SUM BCP0934(P0022.99,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.2)+  
BCP0934(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088.14)+  
BCP0934(P0022.20,P0036.410,P0084:SMIRE,P0088.14)+  
SUM BCP0934(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.14)+  
BCP0934(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088.31)+  
SUM BCP0934(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088.31)+  
BCP0934(P0022.20,P0036:SES600,P0084:SMIRE,P0088:SDL\_OB)+  
SUM BCP0934(P0022.20,P0036:VPENOST,P0084:SMIRE,P0088:SDL\_OB)+  
BCP0934(P0022.18,P0036:SES600,P0084:SMR\_CNB,P0088:SDLISM)+  
SUM BCP0934(P0022.18,P0036:VPENOST,P0084:SMR\_CNB,P0088:SDLISM)=  
BCP0934(P0022.99,P0088:SDLMPISM) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
130        **Není:** Vládní obligace se splat. nad 1 rok>=komunální obligace, (hodnota CP k datu v trž. cenách, výnosy od poč. r. do konce čtvrt.)

**Popis:**  
ř.33 >= ř.34, (sl.1, 2)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.20,P0084:SMIRE,P0088.14;  
BCP0933(P0011.120,P0036:SES600)>=  
BCP0933(P0011.120,P0036:SMISE) A  
BCP0934(P0011.750,P0036:SES600)>=  
BCP0934(P0011.750,P0036:SMISE);

**Kód:**        **Zpráva:**  
135        **Není:** Vládní směnky se splat. nad 1 rok>=komunální směnky, (hodnota CP k datu v trž. cenách, výnosy od poč. r. do konce čtvrt.)

**Popis:**  
ř.38 >= ř.39, ( sl.1, 2)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0084:SMIRE,P0088.31;  
BCP0933(P0011.120,P0036:SES600)>=  
BCP0933(P0011.120,P0036:SMISE) A  
BCP0934(P0011.750,P0036:SES600)>=  
BCP0934(P0011.750,P0036:SMISE);

**Kód:**        **Zpráva:**  
140        **Není:** Vládní ost. dlužné CP se splat. nad 1 rok>=komunální ost. dlužné CP, (hodnota CP k datu v trž. cenách, výnosy od poč. r. do konce čtvrt.)

**Popis:**  
ř.42 >= ř.43, ( sl.1, 2)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0084:SMIRE,P0088:SDL\_OB;  
BCP0933(P0011.120,P0036:SES600)>=  
BCP0933(P0011.120,P0036:SMISE) A  
BCP0934(P0011.750,P0036:SES600)>=  
BCP0934(P0011.750,P0036:SMISE);

**Kód:**        **Zpráva:**  
145        **Není:** Vládní dlužné CP se splat. do 1 roku>=komunální dlužné CP, (hodnota CP k datu v trž. cenách, výnosy od poč. r. do konce čtvrt.)

**Popis:**  
ř.46 >= ř.47, ( sl.1, 2)

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0084:SMR_CNB,P0088:SDLSM;  
BCP0933(P0011.120,P0036:SES600)>=  
BCP0933(P0011.120,P0036:SMISE) A  
BCP0934(P0011.750,P0036:SES600)>=  
BCP0934(P0011.750,P0036:SMISE);
```

**Kód:**        **Zpráva:**  
150        **Není:** Akcie a ostatní majetkové CP, celkem=součet dle kódu země a kódu odvětví emitenta CP, hodnota v tržních cenách

**Popis:**  
[suma(311>ř.>=111),sl.4)]=[ř.31+ř.32,sl.1]

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0011.120,P0022.99,P0084:SMIRE,P0088.2;  
SUM BCP0933(P0025:MCIZEM,P0050:MODV)=  
SUM BCP0933(P0036:VPENOST) ODCH 10;
```

**Kód:**        **Zpráva:**  
151        **Není:** Akcie a ostatní majetkové CP, celkem=součet dle kódu země a kódu odvětví emitenta CP, výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí

**Popis:**  
[suma(311>ř.>=111),sl.5)]=[ř.31+ř.32,sl.2]

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0011.750,P0022.99,P0084:SMIRE,P0088.2;  
SUM BCP0934(P0025:MCIZEM,P0050:MODV)=  
SUM BCP0934(P0036:VPENOST) ODCH 10;
```

**Kód:**        **Zpráva:**  
155        **Není:** Obligace se splatností nad 1 rok, celkem=součet dle kódu země a kódu odvětví emitenta CP, hodnota v tržních cenách

**Popis:**  
[suma(511>ř.>=311),sl.4)]=[suma(ř.33,ř.35,ř.36,ř.37),sl.1]

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0011.120,P0022.20,P0084:SMIRE,P0088.14;  
SUM BCP0933(P0025:MCIZEM,P0050:MODV)=  
BCP0933(P0036:SES600)+  
BCP0933(P0036.410)+  
SUM BCP0933(P0036:VPENOST) ODCH 10;
```

**Kód:**        **Zpráva:**  
156        **Není:** Obligace se splatností nad 1 rok, celkem=součet dle kódu země a kódu  
odvětví emitenta CP, výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí

**Popis:**  
[suma(511>ř.>=311),sl.5]=[suma(ř.33,ř.35,ř.36,ř.37),sl.2]

**Kontrolní výraz:**

PRO P0011.750,P0022.20,P0084:SMIRE,P0088.14;  
SUM BCP0934(P0025:MCIZEM,P0050:MODV)=  
BCP0934(P0036:SES600)+  
BCP0934(P0036.410)+  
SUM BCP0934(P0036:VPENOST) ODCH 10;

**Kód:**        **Zpráva:**  
160        **Není:** Směnky se splatností nad 1 rok, celkem=součet dle kódu země a kódu  
odvětví emitenta CP, hodnota v tržních cenách

**Popis:**  
[suma(711>ř.>=511),sl.4]=[suma(ř.38,ř.40,ř.41),sl.1]

**Kontrolní výraz:**

PRO P0011.120,P0022.20,P0084:SMIRE,P0088.31;  
SUM BCP0933(P0025:MCIZEM,P0050:MODV)=  
BCP0933(P0036:SES600)+  
SUM BCP0933(P0036:VPENOST) ODCH 10;

**Kód:**        **Zpráva:**  
161        **Není:** Směnky se splatností nad 1 rok, celkem=součet dle kódu země a kódu  
odvětví emitenta CP, výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí

**Popis:**  
[suma(711>ř.>=511),sl.5]=[suma(ř.38,ř.40,ř.41),sl.2]

**Kontrolní výraz:**

PRO P0011.750,P0022.20,P0084:SMIRE,P0088.31;  
SUM BCP0934(P0025:MCIZEM,P0050:MODV)=  
BCP0934(P0036:SES600)+  
SUM BCP0934(P0036:VPENOST) ODCH 10;

**Kód:**        **Zpráva:**  
165        **Není:** Ost.dluhopisy se splatností nad 1 rok, celkem= součet dle země a kódu  
odvětví emitenta CP, hodnota v tržních cenách

**Popis:**  
[suma(911>ř.>=711),sl.4]=[suma(ř.42,ř.44,ř.45),sl.1]

**Kontrolní výraz:**

PRO P0011.120,P0022.20,P0084:SMIRE,P0088:SDL\_OB;  
SUM BCP0933(P0025:MCIZEM,P0050:MODV)=  
BCP0933(P0036:SES600)+  
SUM BCP0933(P0036:VPENOST) ODCH 10;

**Kód:**       **Zpráva:**  
166       Není: Ost.dluhopisy se splatností nad 1 rok, celkem= součet dle země a kódu  
odvětví emitenta CP, výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí

**Popis:**  
[suma(911>ř.>=711),sl.5]=[suma(ř.42,ř.44,ř.45),sl.2]

**Kontrolní výraz:**

PRO P0011.750,P0022.20,P0084:SMIRE,P0088:SDL\_OB;  
SUM BCP0934(P0025:MCIZEM,P0050:MODV)=  
BCP0934(P0036:SES600)+  
SUM BCP0934(P0036:VPENOST) ODCH 10;

**Kód:**       **Zpráva:**  
170       Není: Dlužné CP se splatností do 1 roku neregistrované v ČNB, celkem=  
součet dle země a kódu odvětví emitenta CP, hodnota v tržních cenách

**Popis:**  
[suma(ř.>=911),sl.4]=[suma(ř.46,ř.48,ř.49),sl.1]

**Kontrolní výraz:**

PRO P0011.120,P0022.18,P0084:SMR\_CNB,P0088:SDLSM;  
SUM BCP0933(P0025:MCIZEM,P0050:MODV)=  
BCP0933(P0036:SES600)+  
SUM BCP0933(P0036:VPENOST) ODCH 10;

**Kód:**       **Zpráva:**  
171       Není: Dlužné CP se splatností do 1 roku neregistrované v ČNB, celkem=  
součet dle země a kódu odvětví emitenta CP, výnosy od počátku roku do konce  
čtvrtletí

**Popis:**  
[suma(ř.>=911),sl.5]=[suma(ř.46,ř.48,ř.49),sl.2]

**Kontrolní výraz:**

PRO P0011.750,P0022.18,P0084:SMR\_CNB,P0088:SDLSM;  
SUM BCP0934(P0025:MCIZEM,P0050:MODV)=  
BCP0934(P0036:SES600)+  
SUM BCP0934(P0036:VPENOST) ODCH 10;





| Parametry                                                      | P0011<br>Časová charakteristika                          | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky    | P0025<br>Země (stát) | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                   | P0050<br>Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) | P0084<br>Místo registrace cenných papírů        | P0088<br>Druh cenného papíru                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                            |                                                          |                                                           |                      |                                                                |                                                 |                                                 |                                                                 |
| BCP0931/011<br>Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                    | :V PENOST<br>Sektor peněžní a ostatní (bez vládního)           | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := 2<br>Majetkové cenné papíry                                  |
| BCP0931/013<br>Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                    | :V VLPEOS<br>Vládní, komunální, peněžní a ostatní sektory      | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := 14<br>Obligace                                               |
| BCP0931/018<br>Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                    | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := 31<br>Směnky                                                 |
| BCP0931/022<br>Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                    | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy vyjma obligací                   |
| BCP0931/026<br>Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) | -                    | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky | -                                               | := :SMR_CNB<br>Celkem místa registrace mimo ČNB | := :SDLSM<br>Celkem dluhopisy a směnky                          |
| BCP0931/030<br>Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                    | -                                                              | -                                               | -                                               | := :SDLMPSM<br>Celkem dluhopisy, majetkové cenné papíry, směnky |
| BCP0932/011<br>Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty    | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                    | :V PENOST<br>Sektor peněžní a ostatní (bez vládního)           | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := 2<br>Majetkové cenné papíry                                  |
| BCP0932/013<br>Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty    | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                    | :V VLPEOS<br>Vládní, komunální, peněžní a ostatní sektory      | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := 14<br>Obligace                                               |
| BCP0932/018<br>Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty    | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                    | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := 31<br>Směnky                                                 |

| Parametry                                                                  | P0011<br>Časová charakteristika                          | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky    | P0025<br>Země (stát) | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                   | P0050<br>Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) | P0084<br>Místo registrace cenných papírů        | P0088<br>Druh cenného papíru                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                        |                                                          |                                                           |                      |                                                                |                                                 |                                                 |                                                                 |
| BCP0932/022<br>Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty                | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                    | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy vyjma obligací                   |
| BCP0932/026<br>Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty                | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) | -                    | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky | -                                               | := :SMR_CNB<br>Celkem místa registrace mimo ČNB | := :SDL_SM<br>Celkem dluhopisy a směnky                         |
| BCP0932/030<br>Prodej tuzemských cenných papírů nerezidenty                | := 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                    | -                                                              | -                                               | -                                               | := :SDLMPSM<br>Celkem dluhopisy, majetkové cenné papíry, směnky |
| BCP0933/011<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny | := 120<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí             | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                    | :V PENOST<br>Sektor peněžní a ostatní (bez vládního)           | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := 2<br>Majetkové cenné papíry                                  |
| BCP0933/013<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny | := 120<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí             | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                    | :V VLPEOS<br>Vládní, komunální, peněžní a ostatní sektory      | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := 14<br>Obligace                                               |
| BCP0933/018<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny | := 120<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí             | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                    | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := 31<br>Směnky                                                 |
| BCP0933/022<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny | := 120<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí             | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                    | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky | -                                               | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | := :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy vyjma obligací                   |
| BCP0933/026<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny | := 120<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí             | := 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) | -                    | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky | -                                               | := :SMR_CNB<br>Celkem místa registrace mimo ČNB | := :SDL_SM<br>Celkem dluhopisy a směnky                         |
| BCP0933/030<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny | := 120<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí             | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                    | -                                                              | -                                               | -                                               | := :SDLMPSM<br>Celkem dluhopisy, majetkové cenné papíry, směnky |

| Parametry                                                                   | P0011<br>Časová charakteristika                           | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky     | P0025<br>Země (stát)                                               | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    | P0050<br>Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) | P0084<br>Místo registrace cenných papírů         | P0088<br>Druh cenného papíru                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                           |                                                            |                                                                    |                                                                 |                                                 |                                                  |                                                |
| BCP0933/111<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny  | : = 120<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí             | : = 99<br>Bez rozlišení                                    | : M CIZEM<br>Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky | -                                                               | : M ODV<br>Odvětví                              | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | : = 2<br>Majetkové cenné papíry                |
| BCP0933/311<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny  | : = 120<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí             | : = 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | : M CIZEM<br>Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky | -                                                               | : M ODV<br>Odvětví                              | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | : = 14<br>Obligace                             |
| BCP0933/511<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny  | : = 120<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí             | : = 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | : M CIZEM<br>Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky | -                                                               | : M ODV<br>Odvětví                              | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | : = 31<br>Směnky                               |
| BCP0933/711<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny  | : = 120<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí             | : = 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | : M CIZEM<br>Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky | -                                                               | : M ODV<br>Odvětví                              | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | : = :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy výjma obligací |
| BCP0933/911<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - trž.ceny  | : = 120<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí             | : = 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) | : M CIZEM<br>Všechny země z číselníku BA0025 kromě České republiky | -                                                               | : M ODV<br>Odvětví                              | : = :SMR_CNB<br>Celkem místa registrace mimo ČNB | : = :SDLSM<br>Celkem dluhopisy a směnky        |
| BCP0934/011<br>Realiz. výnosy z tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů | : = 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | : = 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                                  | : V PENOST<br>Sektor peněžní a ostatní (bez vládního)           | -                                               | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | : = 2<br>Majetkové cenné papíry                |
| BCP0934/013<br>Realiz. výnosy z tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů | : = 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | : = 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                                                                  | : V VLPEOS<br>Vládní, komunální, peněžní a ostatní sektory      | -                                               | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | : = 14<br>Obligace                             |
| BCP0934/018<br>Realiz. výnosy z tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů | : = 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | : = 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                                                                  | : V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky | -                                               | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | : = 31<br>Směnky                               |
| BCP0934/022<br>Realiz. výnosy z tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů | : = 750<br>Od začátku roku do konce sledovaného čtvrtletí | : = 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                     | -                                                                  | : V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní sektory bez ústřední banky | -                                               | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa registrace    | : = :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy výjma obligací |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

JISIFE10

| Parametry                                                                   | P0011<br>Časová charakteristika                              | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky        | P0025<br>Země (stát)                                                     | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0084<br>Místo registrace cenných<br>papírů         | P0088<br>Druh cenného papíru                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                              |                                                                  |                                                                          |                                                                       |                                                    |                                                     |                                                                        |
| BCP0934/026<br>Realiz. výnosy z tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů | : = 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                                        | : V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní<br>sektory bez ústřední<br>banky | -                                                  | : = :SMR_CNB<br>Celkem místa registrace<br>mimo ČNB | : = :SDLSM<br>Celkem dluhopisy a<br>směnky                             |
| BCP0934/030<br>Realiz. výnosy z tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů | : = 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | : = 99<br>Bez rozlišení                                          | -                                                                        | -                                                                     | -                                                  | -                                                   | : = :SDLMPSM<br>Celkem dluhopisy,<br>majetkové cenné papíry,<br>směnky |
| BCP0934/111<br>Realiz. výnosy z tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů | : = 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | : = 99<br>Bez rozlišení                                          | : M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky | -                                                                     | : M ODV<br>Odvětví                                 | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | : = 2<br>Majetkové cenné papíry                                        |
| BCP0934/311<br>Realiz. výnosy z tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů | : = 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | : = 20<br>Nad 1 rok (více než 360<br>dnů)                        | : M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky | -                                                                     | : M ODV<br>Odvětví                                 | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | : = 14<br>Obligace                                                     |
| BCP0934/511<br>Realiz. výnosy z tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů | : = 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | : = 20<br>Nad 1 rok (více než 360<br>dnů)                        | : M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky | -                                                                     | : M ODV<br>Odvětví                                 | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | : = 31<br>Směnky                                                       |
| BCP0934/711<br>Realiz. výnosy z tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů | : = 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | : = 20<br>Nad 1 rok (více než 360<br>dnů)                        | : M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky | -                                                                     | : M ODV<br>Odvětví                                 | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | : = :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy vyjma<br>obligací                      |
| BCP0934/911<br>Realiz. výnosy z tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů | : = 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | : M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky | -                                                                     | : M ODV<br>Odvětví                                 | : = :SMR_CNB<br>Celkem místa registrace<br>mimo ČNB | : = :SDLSM<br>Celkem dluhopisy a<br>směnky                             |
| BCP0935/011<br>Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty   | : = 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | : = 99<br>Bez rozlišení                                          | -                                                                        | : V PENOST<br>Sektor peněžní a ostatní<br>(bez vládního)              | -                                                  | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | : = 2<br>Majetkové cenné papíry                                        |
| BCP0935/013<br>Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty   | : = 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | : = 20<br>Nad 1 rok (více než 360<br>dnů)                        | -                                                                        | : V VLPEOS<br>Vládní, komunální,<br>peněžní a ostatní sektory         | -                                                  | : = :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | : = 14<br>Obligace                                                     |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

JISIFE10

| Parametry                                                                    | P0011<br>Časová charakteristika                             | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky       | P0025<br>Země (stát)                                                    | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                      | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0084<br>Místo registrace cenných<br>papírů        | P0088<br>Druh cenného papíru                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                          |                                                             |                                                                 |                                                                         |                                                                      |                                                    |                                                    |                                                                       |
| BCP0935/018<br>Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty    | := 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360<br>dnů)                        | -                                                                       | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní<br>sektory bez ústřední<br>banky | -                                                  | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | := 31<br>Směnky                                                       |
| BCP0935/022<br>Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty    | := 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360<br>dnů)                        | -                                                                       | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní<br>sektory bez ústřední<br>banky | -                                                  | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | := :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy výjma<br>obligací                      |
| BCP0935/026<br>Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty    | := 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                                       | :V VPO<br>Vládní, peněžní a ostatní<br>sektory bez ústřední<br>banky | -                                                  | := :SMR_CNB<br>Celkem místa registrace<br>mimo ČNB | := :SDLSM<br>Celkem dluhopisy a<br>směnky                             |
| BCP0935/030<br>Realiz. inkasa splatných tuzem. cenných papírů nerezidenty    | := 750<br>Od začátku roku do konce<br>sledovaného čtvrtletí | := 99<br>Bez rozlišení                                          | -                                                                       | -                                                                    | -                                                  | -                                                  | := :SDLMPSM<br>Celkem dluhopisy,<br>majetkové cenné papíry,<br>směnky |
| BCP0936/111<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn. | := 120<br>Poslední den<br>sledovaného čtvrtletí             | := 99<br>Bez rozlišení                                          | :M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky | -                                                                    | :M ODV<br>Odvětví                                  | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | := 2<br>Majetkové cenné papíry                                        |
| BCP0936/311<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn. | := 120<br>Poslední den<br>sledovaného čtvrtletí             | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360<br>dnů)                        | :M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky | -                                                                    | :M ODV<br>Odvětví                                  | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | := 14<br>Obligace                                                     |
| BCP0936/511<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn. | := 120<br>Poslední den<br>sledovaného čtvrtletí             | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360<br>dnů)                        | :M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky | -                                                                    | :M ODV<br>Odvětví                                  | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | := 31<br>Směnky                                                       |
| BCP0936/711<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn. | := 120<br>Poslední den<br>sledovaného čtvrtletí             | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360<br>dnů)                        | :M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky | -                                                                    | :M ODV<br>Odvětví                                  | := :SMIRE<br>Celkem všechna místa<br>registrace    | := :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy výjma<br>obligací                      |
| BCP0936/911<br>Stav tuzem. cenných papírů ve vlast. nerezidentů - jmen.hodn. | := 120<br>Poslední den<br>sledovaného čtvrtletí             | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | :M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky | -                                                                    | :M ODV<br>Odvětví                                  | := :SMR_CNB<br>Celkem místa registrace<br>mimo ČNB | := :SDLSM<br>Celkem dluhopisy a<br>směnky                             |

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



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

Datový soubor: JISIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

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

(v tis. Kč)

| Druh cenného papíru                                              | Sektor emitenta cenného papíru | Č.ř. | Hodnota v kupních cenách |             | Inkasa splatných cenných papírů |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------|-------------|---------------------------------|
|                                                                  |                                |      | Nákup                    | Prodej      |                                 |
| a                                                                | b                              | c    | 1                        | 2           | 3                               |
| Akcie a ost. majetkové cenné papíry                              | ostatní peněžní                | 11   | BCP0931/011              | BCP0932/011 | BCP0935/011                     |
|                                                                  | ostatní                        | 12   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
| Obligace se splatností nad 1 rok                                 | vládní                         | 13   | BCP0931/013              | BCP0932/013 | BCP0935/013                     |
|                                                                  | z toho: komunální              | 14   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
|                                                                  | ČNB                            | 15   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
|                                                                  | ostatní peněžní                | 16   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
|                                                                  | ostatní                        | 17   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
| Směnky se splatností nad 1 rok                                   | vládní                         | 18   | BCP0931/018              | BCP0932/018 | BCP0935/018                     |
|                                                                  | z toho: komunální              | 19   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
|                                                                  | ostatní peněžní                | 20   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
|                                                                  | ostatní                        | 21   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
| Ostatní dluhopisy se splatností nad 1 rok                        | vládní                         | 22   | BCP0931/022              | BCP0932/022 | BCP0935/022                     |
|                                                                  | z toho: komunální              | 23   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
|                                                                  | ostatní peněžní                | 24   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
|                                                                  | ostatní                        | 25   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
| Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku neregistrované v ČNB | vládní                         | 26   | BCP0931/026              | BCP0932/026 | BCP0935/026                     |
|                                                                  | z toho: komunální              | 27   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
|                                                                  | ostatní peněžní                | 28   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
|                                                                  | ostatní                        | 29   | ↓                        | ↓           | ↓                               |
| Majetkové a dlužné cenné papíry celkem                           |                                | 30   | BCP0931/030              | BCP0932/030 | BCP0935/030                     |

**Část 2 - Stav a výnosy tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů**

(v tis. Kč)

| Druh cenného papíru                                              | Sektor emitenta cenného papíru | Č.ř. | Hodnota cenných papírů k datu v tržních cenách | Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a                                                                | b                              | c    | 1                                              | 2                                         |
| Akcíe a ost. majetkové cenné papíry                              | ostatní peněžní                | 31   | BCP0933/011                                    | BCP0934/011                               |
|                                                                  | ostatní                        | 32   | ↓                                              | ↓                                         |
| Obligace se splatností nad 1 rok                                 | vládní                         | 33   | BCP0933/013                                    | BCP0934/013                               |
|                                                                  | z toho: komunální              | 34   |                                                |                                           |
|                                                                  | ČNB                            | 35   |                                                |                                           |
|                                                                  | ostatní peněžní                | 36   |                                                |                                           |
|                                                                  | ostatní                        | 37   | ↓                                              | ↓                                         |
| Směnky se splatností nad 1 rok                                   | vládní                         | 38   | BCP0933/018                                    | BCP0934/018                               |
|                                                                  | z toho: komunální              | 39   |                                                |                                           |
|                                                                  | ostatní peněžní                | 40   |                                                |                                           |
|                                                                  | ostatní                        | 41   | ↓                                              | ↓                                         |
| Ostatní dluhopisy se splatností nad 1 rok                        | vládní                         | 42   | BCP0933/022                                    | BCP0934/022                               |
|                                                                  | z toho: komunální              | 43   |                                                |                                           |
|                                                                  | ostatní peněžní                | 44   |                                                |                                           |
|                                                                  | ostatní                        | 45   | ↓                                              | ↓                                         |
| Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku neregistrované v ČNB | vládní                         | 46   | BCP0933/026                                    | BCP0934/026                               |
|                                                                  | z toho: komunální              | 47   |                                                |                                           |
|                                                                  | ostatní peněžní                | 48   |                                                |                                           |
|                                                                  | ostatní                        | 49   | ↓                                              | ↓                                         |
| Majetkové a dlužné cenné papíry celkem                           |                                | 50   | BCP0933/030                                    | BCP0934/030                               |



**Část 3 - Přehled tuzemských cenných papírů ve vlastnictví nerezidentů v členění podle zemí**  
**Tabulka A: Akcie a ostatní majetkové cenné papíry**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Kód země<br>sídla<br>nerezidenta | Kód odvětví<br>emitenta<br>cenného papíru | Stav k datu          |                             | Výnosy<br>od počátku<br>roku do konce<br>čtvrtletí |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                  |                                           | jmenovitá<br>hodnota | hodnota v<br>tržních cenách |                                                    |
| a    | 1                                | 2                                         | 3                    | 4                           | 5                                                  |
| 111  |                                  |                                           | BCP0936/111<br>↓     | BCP0933/111<br>↓            | BCP0934/111<br>↓                                   |

**Tabulka B: Obligace se splatností nad 1 rok**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Kód země<br>sídla<br>nerezidenta | Kód odvětví<br>emitenta<br>cenného papíru | Stav k datu          |                             | Výnosy<br>od počátku<br>roku do konce<br>čtvrtletí |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                  |                                           | jmenovitá<br>hodnota | hodnota v<br>tržních cenách |                                                    |
| a    | 1                                | 2                                         | 3                    | 4                           | 5                                                  |
| 311  |                                  |                                           | BCP0936/311<br>↓     | BCP0933/311<br>↓            | BCP0934/311<br>↓                                   |

**Tabulka C: Směnky se splatností nad 1 rok**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Kód země<br>sídla<br>nerezidenta | Kód odvětví<br>emitenta<br>cenného papíru | Stav k datu          |                             | Výnosy<br>od počátku<br>roku do konce<br>čtvrtletí |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                  |                                           | jmenovitá<br>hodnota | hodnota v<br>tržních cenách |                                                    |
| a    | 1                                | 2                                         | 3                    | 4                           | 5                                                  |
| 511  |                                  |                                           | BCP0936/511<br>↓     | BCP0933/511<br>↓            | BCP0934/511<br>↓                                   |

**Tabulka D: Ostatní dluhopisy se splatností nad 1 rok**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Kód země<br>sídla<br>nerezidenta | Kód odvětví<br>emitenta<br>cenného papíru | Stav k datu          |                             | Výnosy<br>od počátku<br>roku do konce<br>čtvrtletí |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                  |                                           | jmenovitá<br>hodnota | hodnota v<br>tržních cenách |                                                    |
| a    | 1                                | 2                                         | 3                    | 4                           | 5                                                  |
| 711  |                                  |                                           | BCP0936/711<br>↓     | BCP0933/711<br>↓            | BCP0934/711<br>↓                                   |

**Tabulka E: Dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku neregistrované v ČNB**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Kód země<br>sídla<br>nerezidenta | Kód odvětví<br>emitenta<br>cenného papíru | Stav k datu          |                             | Výnosy<br>od počátku<br>roku do konce<br>čtvrtletí |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                                  |                                           | jmenovitá<br>hodnota | hodnota v<br>tržních cenách |                                                    |
| a    | 1                                | 2                                         | 3                    | 4                           | 5                                                  |
| 911  |                                  |                                           | BCP0936/911<br>↓     | BCP0933/911<br>↓            | BCP0934/911<br>↓                                   |



## Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív

### Popis:

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

### Parametry datového souboru:

|       |                                                |            |                                                         |
|-------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E KOMBAN  | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0012 | Periodicita                                    | :=09       | Zjišťování v 1. a 2. dekádě roku                        |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | :=0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | :=:SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky            |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :Ed1_I1    | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu       |
| P0060 | Termín předkládání                             | :=DK_3     | Do 5 dní po konci 1. a 2. dekády                        |

### Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

|       |                                                |             |                                                         |
|-------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E KOMBAN   | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0010 | Měnová jednotka                                | := CZK      | Koruna česká                                            |
| P0011 | Časová charakteristika                         | := 015      | Poslední den sledované dekády                           |
| P0012 | Periodicita                                    | := 09       | Zjišťování v 1. a 2. dekádě roku                        |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                       | := 100      | Skutečnost                                              |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 001      | Okamžikový údaj (stav)                                  |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky            |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :E d1_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: 4.00

Vydal: odb.711

Platnost od: 31.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Vonšovská/odb.711

Garant metodického popisu: Vonšovská, Spurná/odb.711

Kontroly datového souboru ROSIFE45

V (ČNB) 21-09

Název: Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív



# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE45

| Parametry<br>Datové prvky                                                                 | P0008<br>Objekt vykazování              | P0019<br>Struktura sledovaných měn                       | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                     | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EAR0089/003<br>Pokladna                                                                   | -                                       | : = CZK<br>Koruna česká                                  | -                                                                          | : V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem |
| EPR0349/003<br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem                           | : S REPM<br>Republikové a místní orgány | : V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | : = 99<br>Bez rozlišení                                                    | : = :SREZID<br>Celkem rezident                     |
| EPR1025/003<br>Emitované dluhopisy v Kč se splat. do 5 let reg. v držení bank             | -                                       | : V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                                          | : V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem |
| EPR1027/002 agreg., počet záz.: 1<br>Emitované dlužné cenné papíry se splatností do 5 let | -                                       | : V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                                          | : V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem |
| EPR1071/002<br>Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem                           | -                                       | : V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | : = :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky | : V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem |





## Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív

Datový soubor : ROSIFE45

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

| Ukazatel 1)                                                                                    | Č.ř. | Rezidenti     | Nerezidenti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| a                                                                                              | b    | 1             | 2           |
| <b>AKTIVA</b>                                                                                  |      |               |             |
| Pokladna - Kč (ř.1)                                                                            | 1    | EAR0089/003   | →           |
| <b>PASIVA</b>                                                                                  |      |               |             |
| Vklady orgánů republiky a místních orgánů v Kč (ř.45)                                          | 2    | EPR0349/003   | X           |
| Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem v Kč (ř.56)                                   | 3    | EPR1071/002   | →           |
| Emitované dlužné cenné papíry v Kč se splatností méně než 5 let (ř.60)                         | 4    | EPR1027/001   | →           |
| Vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM (ř.65)                                          | 5    | (EPR0349/003) | X           |
| Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem v CM (ř.66)                                   | 6    | (EPR1071/002) | →           |
| Emitované dlužné cenné papíry v CM se splatností méně než 5 let (ř.69)                         | 7    | (EPR1027/001) | →           |
| Emitované dluhopisy v Kč registrované v držení jiných bank se splatností méně než 5 let (ř.76) | 8    | EPR1025/003   | →           |
| Emitované dluhopisy v CM registrované v držení jiných bank se splatností méně než 5 let (ř.78) | 9    | ↓             |             |

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



## Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

### Popis:

Přehled jednotlivých druhů dlužných cenných papírů, které banka emitovala a prodala klientům a jiným bankám, a majetkových cenných papírů emitovaných bankou v členění podle ekonomického charakteru držitelů cenných papírů (podle ekonomických sektorů) a podle měn (CZK, cizí měny bez CZK).

xxx

Při rozvrhování cenných papírů podle sektorů držitelů cenných papírů postupují banky následujícím způsobem:

- a) u registrovaných cenných papírů se přiřazují příslušné cenné papíry podle výpisů z registrů obdobně jako u datového souboru ROSIFE40 [V (ČNB-Ds) 6-36] v položkách vyčíslovaných podle informačního prvku EPR0992 s tím, že členění na rezidenty a nerezidenty odpovídá držitelům cenných papírů;
- b) neregistrované cenné papíry se zařazují do skupiny 'Ostatní ekonomické sektory', pokud bance není znám jejich držitel.

### 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_59   | Celkem do 20.2., do 17. násled. měs., do 15.2. 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                                                 |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 001     | Okamžikový údaj (stav)                                  |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                      | :V KCVSECR | Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč                  |

|       |                                     |             |                                                   |
|-------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA | :V ESVCLE   | Ekonomické sektory celkem a v členění             |
| 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:**

nS11T      n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

**Stavové informace:**

Verze: 2.00      Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999      Zdroj: ČNB

Stav: Platný      Garant věcného obsahu: Hajasová,Vonšovská/odb.711

Garant metodického popisu:Hajasová (Sýkorová)/odb.711

Název: Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

## Kód: Zpráva:

10 Není: Emitované CP celkem, akcie a zatímní listy, celkem=součet za sektory držitele CP, v Kč a CM

## Popis:

sl.1=suma( sl. 2 až 6), ř.1, ř.22 až 27

## Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:MKCVSECR,P0022.99,P0088:MCCPAZL;  
EPR1060(P0036:SESVSE)=EPR1060(P0036:SNEREZI)+EPR1060(P0036:SESBANK)+  
EPR1060(P0036:SES600)+EPR1060(P0036:SDOMZIV)+  
EPR1060(P0036:SESOST) ODCH 3;
```

## Kód: Zpráva:

15 Není: Krátkodobé dlužné CP celkem, celkem=součet za sektory držitele CP, v Kč a CM

## Popis:

sl.1=suma( sl. 2 až 6), ř.2 až 7

## Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:MKCVSECR,P0022.18,P0088:MCDCH_H;  
EPR1060(P0036:SESVSE)=EPR1060(P0036:SNEREZI)+EPR1060(P0036:SESBANK)+  
EPR1060(P0036:SES600)+EPR1060(P0036:SDOMZIV)+  
EPR1060(P0036:SESOST) ODCH 3;
```

## Kód: Zpráva:

20 Není: Středně a dlouhodobé dlužné CP celkem, celkem=součet za sektory držitele CP, v Kč a CM

## Popis:

sl.1=suma( sl. 2 až 6), ř.8 až 14, ř.15 až 21

## Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MSTRDLO,P0088:MCDCH;  
EPR1060(P0036:SESVSE)=EPR1060(P0036:SNEREZI)+EPR1060(P0036:SESBANK)+  
EPR1060(P0036:SES600)+EPR1060(P0036:SDOMZIV)+  
EPR1060(P0036:SESOST) ODCH 3;
```

## Kód: Zpráva:

25 Není: Emit. CP celkem= součet (krátkod.,středněd.,dlouhod.,) dlužné CP + akcie a zatímní listy, v Kč a CM

## Popis:

ř.1=ř.2+ř.8+ř.15+ř.22, sl.1 až 6

## Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:MKCVSECR,P0036:MESVCLE;  
EPR1060(P0022.99,P0088:SDCPAZL)=  
EPR1060(P0022.18,P0088:SDCH_HL)+  
SUM EPR1060(P0022:VSTRDLO,P0088:SDCH)+  
EPR1060(P0022.99,P0088:SAKZL) ODCH 3;
```

**Kód:**           **Zpráva:**  
30           Není: Krátkod. dlužné CP celkem= součet jednotlivých CP, v Kč a CM

**Popis:**  
ř.2=suma(ř.3 až 7),

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.18,P0019:MKCVSECR,P0036:MESVCLE;  
EPR1060(P0088:SDCP\_HL)=SUM EPR1060(P0088:VDCP\_HL) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
35           Není: (Středněd., dlouhod.) dlužné CP celkem= součet jednotlivých CP, v Kč a CM

**Popis:**  
ř.8=suma(ř.9 až 14), ř.15=suma(ř.16 až 21),

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MSTRDLO,P0036:MESVCLE;  
EPR1060(P0088:SDCP)=SUM EPR1060(P0088:VDCP) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
40           Není: Akcie a zatímní listy, celkem= součet jednotlivých CP, v Kč a CM

**Popis:**  
ř.22=suma(ř.23 až 27)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.99,P0036:MESVCLE;  
EPR1060(P0088:SAKZL)=SUM EPR1060(P0088:VAKZL) ODCH 3;

| Parametry                                           | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                | P0088<br>Druh cenného papíru                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                 |                                                                          |                                                                                      |
| <b>EPR1060/001</b><br>Emitované cenné papíry celkem | <b>: = 99</b><br>Bez rozlišení                                           | <b>: V CCPAZL</b><br>Celkem dlužné cenné<br>papíry a zatímní listy a<br>jejich výčet |
| <b>EPR1060/002</b><br>Emitované cenné papíry celkem | <b>: = 18</b><br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)  | <b>: V CDCP_H</b><br>Celkem vybrané dlužné<br>cenné papíry bez HZL a<br>jejich výčet |
| <b>EPR1060/003</b><br>Emitované cenné papíry celkem | <b>: V STRDLO</b><br>Pohledávky a závazky<br>střednědobé a<br>dlouhodobé | <b>: V CDCP</b><br>Celkem vybrané dlužné<br>cenné papíry a jejich<br>výčet           |





## Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

Část 1. Cenné papíry v Kč

Část 2. Cenné papíry v cizí měně

Datový soubor : RISIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

| Druh cenného papíru<br>a                   | Č.ř.<br>b | Ekonomický sektor držitele cenného papíru |                  |               |             |                 |              |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
|                                            |           | Celkem<br>1                               | Nerezidenti<br>2 | Bankovní<br>3 | Vládní<br>4 | Domácnosti<br>5 | Ostatní<br>6 |
| Emitované cenné papíry celkem              | 1         | EPR1060/001                               |                  |               |             |                 |              |
| Krátkodobé dlužné cenné papíry             | 2         | EPR1060/002                               |                  |               |             |                 |              |
| - obligace                                 | 3         |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - poukázky bank                            | 4         |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy | 5         |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - depozitní směnky                         | 6         |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - ostatní diskontované dluhopisy           | 7         |                                           |                  |               |             |                 |              |
| Střednědobé dlužné cenné papíry            | 8         | EPR1060/003                               |                  |               |             |                 |              |
| - obligace                                 | 9         |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - hypoteční zástavní listy                 | 10        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - poukázky bank                            | 11        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy | 12        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - depozitní směnky                         | 13        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - ostatní diskontované dluhopisy           | 14        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| Dlouhodobé dlužné cenné papíry             | 15        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - obligace                                 | 16        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - hypoteční zástavní listy                 | 17        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - poukázky bank                            | 18        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy | 19        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - depozitní směnky                         | 20        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - ostatní diskontované dluhopisy           | 21        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| Akcie a zatímní listy celkem               | 22        | (EPR1060/001)                             |                  |               |             |                 |              |
| - kmenové akcie                            | 23        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - prioritní akcie                          | 24        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - zaměstnanecké akcie                      | 25        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - ostatní akcie                            | 26        |                                           |                  |               |             |                 |              |
| - zatímní listy                            | 27        |                                           |                  |               |             |                 |              |



## Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

### Popis:

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních zůstatků na běžných účtech klientů) v členění podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na neterminované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle úrokové sazby, podle příslušnosti klientů-dlužníků do jednotlivých sektorů SNA, podle příslušnosti klientů-dlužníků do jednotlivých odvětví OKEČ a podle účelu úvěru (v případě klasifikovaných úvěrů podle původního účelu).

### 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_60T  | Celk.do 20.2., do 17.nás.měs., do 15.2.nás.r., vých. do 15.3. T |

### 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                              | := 500    | Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů) |
| 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)                                       |
| 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:**

n11T      n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Stavové informace:**

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Verze: 4.01             | Vydal: odb.711                                      |
| Platnost od: 31.01.1999 | Zdroj: ČNB                                          |
| Stav: Platný            | Garant věcného obsahu: Pečová, Chrtková/odb.711     |
|                         | Garant metodického popisu: Pečová, Sýkorová/odb.711 |

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Kód: Zpráva:  
10 Není: Standard.úvěry klientům-debet.zůst. na běž.úč., celkem=součet detailních položek

Popis:  
Část 1, celkem=součet detailních řádků, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0082.1;  
EAR0108(P0023:Sp3\_I1,P0019:SVSEK,P0021:SKLUCUV,P0036:SESN4,  
P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR0108(P0023:Mp3\_I1,P0019:MKOCZNE,P0021:MKLUCUV,P0036:MESN4,  
P0050:MODVKLA) ODCH 20;

Kód: Zpráva:  
15 Není: Standard.úvěry klientům-krátkod.úvěry, celkem=součet detailních položek

Popis:  
Část 1, celkem=součet detailních řádků, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0034.0,P0082.1;  
EAR1078(P0023:Sp3\_I1,P0019:SVSEK,P0021:SKLUCUV,P0036:SESN4,  
P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1078(P0023:Mp3\_I1,P0019:MKOCZNE,P0021:MKLUCUV,P0036:MESN4,  
P0050:MODVKLA) ODCH 20;

Kód: Zpráva:  
20 Není: Standard.úvěry klientům-středněd.úvěry, celkem=součet detailních položek

Popis:  
Část 1, celkem=součet detailních řádků, sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0082.1;  
EAR0467(P0023:Sp3\_I1,P0019:SVSEK,P0021:SKLUCUV,P0036:SESN4,  
P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR0467(P0023:Mp3\_I1,P0019:MKOCZNE,P0021:MKLUCUV,P0036:MESN4,  
P0050:MODVKLA) ODCH 20;

Kód: Zpráva:  
25 Není: Dlouhod.úvěry klientům-dlouhod úvěry, celkem=součet detailních položek

Popis:  
Část 1, celkem=součet detailních řádků, sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0082.1;  
EAR0468(P0023:Sp3\_I1,P0019:SVSEK,P0021:SKLUCUV,P0036:SESN4,  
P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR0468(P0023:Mp3\_I1,P0019:MKOCZNE,P0021:MKLUCUV,P0036:MESN4,  
P0050:MODVKLA) ODCH 20;

**Kód:**       **Zpráva:**  
30       Není: Klasifik.úvěry-sledované, celkem=součet detailních položek

**Popis:**  
Část 2, celkem=součet detailních řádků, sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0034.0,P0082.2;  
EAR0335(P0023:Sp3\_I1,P0019:SVSEK,P0021:SKLUCUV,P0036:SESN4,  
P0022:SVKLA1,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR0335(P0023:Mp3\_I1,P0019:MKOCZNE,P0021:MKLUCUV,P0036:MESN4,  
P0022:MVKLA1,P0050:MODVKLA) ODCH 25;

**Kód:**       **Zpráva:**  
35       Není: Klasifik.úvěry-nestandardní, celkem=součet detailních položek

**Popis:**  
Část 2, celkem=součet detailních řádků, sl.8

**Kontrolní výraz:**

PRO P0034.0,P0082.3;  
EAR0223(P0023:Sp3\_I1,P0019:SVSEK,P0021:SKLUCUV,P0036:SESN4,  
P0022:SVKLA1,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR0223(P0023:Mp3\_I1,P0019:MKOCZNE,P0021:MKLUCUV,P0036:MESN4,  
P0022:MVKLA1,P0050:MODVKLA) ODCH 25;

**Kód:**       **Zpráva:**  
40       Není: Klasifik.úvěry-pochybné, celkem=součet detailních položek

**Popis:**  
Část 2, celkem=součet detailních řádků, sl.9

**Kontrolní výraz:**

PRO P0034.0,P0082.4;  
EAR0109(P0023:Sp3\_I1,P0019:SVSEK,P0021:SKLUCUV,P0036:SESN4,  
P0022:SVKLA1,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR0109(P0023:Mp3\_I1,P0019:MKOCZNE,P0021:MKLUCUV,P0036:MESN4,  
P0022:MVKLA1,P0050:MODVKLA) ODCH 25;

**Kód:**       **Zpráva:**  
45       Není: Klasifik.úvěry-ztrátové, celkem=součet detailních položek

**Popis:**  
Část 2, celkem=součet detailních řádků, sl.10

**Kontrolní výraz:**

PRO P0034.0,P0082.5;  
EAR0110(P0023:Sp3\_I1,P0019:SVSEK,P0021:SKLUCUV,P0036:SESN4,  
P0022:SVKLA1,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR0110(P0023:Mp3\_I1,P0019:MKOCZNE,P0021:MKLUCUV,P0036:MESN4,  
P0022:MVKLA1,P0050:MODVKLA) ODCH 25;

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE31

| Parametry                                                          | P0019<br>Struktura sledovaných měn                                      | P0021<br>Účel úvěru                                             | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky            | P0023<br>Úroková sazba v jednotkách procent | P0034<br>Vazba údajů na opravné položky a oprávk                      | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                           | P0050<br>Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                |                                                                         |                                                                 |                                                                   |                                             |                                                                       |                                                                        |                                                               |
| EAR0108/002<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                                         | :S SKLUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu | :S 98<br>Neterminováno                                            | :S p3_11<br>Interval nad DT p3              | -                                                                     | :S SESN4<br>Celkem ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty         | :S SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace |
| EAR0108/003<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem | :M KLUCUV<br>Účel úvěrů poskytnutých klientům                   | :S 98<br>Neterminováno                                            | :M p3_11<br>Interval nad DT p3              | -                                                                     | :M ESN4<br>Ekonomické sektory z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace        |
| EAR0109/010<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty              | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                                         | :S SKLUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu | :S VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky        | :S p3_11<br>Interval nad DT p3              | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S SESN4<br>Celkem ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty         | :S SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace |
| EAR0109/011<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty              | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem | :M KLUCUV<br>Účel úvěrů poskytnutých klientům                   | :M VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky        | :M p3_11<br>Interval nad DT p3              | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :M ESN4<br>Ekonomické sektory z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace        |
| EAR0110/010<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty              | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                                         | :S SKLUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu | :S VKLA1<br>Celkem neterminované a termínované pohledávky/závazky | :S p3_11<br>Interval nad DT p3              | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S SESN4<br>Celkem ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty         | :S SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace |
| EAR0110/011<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty              | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem | :M KLUCUV<br>Účel úvěrů poskytnutých klientům                   | :M VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky        | :M p3_11<br>Interval nad DT p3              | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :M ESN4<br>Ekonomické sektory z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace        |
| EAR0223/010<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty          | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                                         | :S SKLUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu | :S VKLA1<br>Celkem neterminované a termínované pohledávky/závazky | :S p3_11<br>Interval nad DT p3              | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S SESN4<br>Celkem ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty         | :S SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace |
| EAR0223/011<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty          | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem | :M KLUCUV<br>Účel úvěrů poskytnutých klientům                   | :M VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky        | :M p3_11<br>Interval nad DT p3              | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :M ESN4<br>Ekonomické sektory z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace        |
| EAR0335/010<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty             | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                                         | :S SKLUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu | :S VKLA1<br>Celkem neterminované a termínované pohledávky/závazky | :S p3_11<br>Interval nad DT p3              | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S SESN4<br>Celkem ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty         | :S SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE31

| Parametry                                                         | P0082<br>Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Datové prvky                                                      |                                                                         |
| EAR0108/002<br>Souhm debetních zůstatků na běžných účtech klientů | :# 1<br>Standardní                                                      |
| EAR0108/003<br>Souhm debetních zůstatků na běžných účtech klientů | :# 1<br>Standardní                                                      |
| EAR0109/010<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty             | :# 4<br>Pochybné                                                        |
| EAR0109/011<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty             | :# 4<br>Pochybné                                                        |
| EAR0110/010<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty             | :# 5<br>Ztrátové                                                        |
| EAR0110/011<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty             | :# 5<br>Ztrátové                                                        |
| EAR0223/010<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty         | :# 3<br>Nestandardní                                                    |
| EAR0223/011<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty         | :# 3<br>Nestandardní                                                    |
| EAR0335/010<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty            | :# 2<br>Sledované                                                       |

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



| Parametry                                                                    | P0019<br>Struktura sledovaných měn                                      | P0021<br>Účel úvěru                                               | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky               | P0023<br>Úroková sazba v jednotkách procent | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky                      | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                           | P0050<br>Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                          |                                                                         |                                                                   |                                                                      |                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                 |
| <b>EAR0335/011</b><br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty                | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem | :M KLUCUV<br>Účel úvěrů poskytnutých klientům                     | :M VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky           | :M p3_I1<br>Interval nad DT p3              | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :M ESN4<br>Ekonomické sektory z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace          |
| <b>EAR0467/004</b><br>Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní) | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                       | : = :SKLUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) | :S p3_I1<br>Interval nad DT p3              | -                                                                      | : = :SES4<br>Celkem ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty        | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace |
| <b>EAR0467/005</b><br>Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní) | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem | :M KLUCUV<br>Účel úvěrů poskytnutých klientům                     | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) | :M p3_I1<br>Interval nad DT p3              | -                                                                      | :M ESN4<br>Ekonomické sektory z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace          |
| <b>EAR0468/004</b><br>Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty               | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                       | : = :SKLUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 | :S p3_I1<br>Interval nad DT p3              | -                                                                      | : = :SES4<br>Celkem ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty        | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace |
| <b>EAR0468/005</b><br>Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty               | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem | :M KLUCUV<br>Účel úvěrů poskytnutých klientům                     | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 | :M p3_I1<br>Interval nad DT p3              | -                                                                      | :M ESN4<br>Ekonomické sektory z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace          |
| <b>EAR1078/001</b><br>Krátkodobé standardní úvěry klientům                   | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                       | : = :SKLUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté klientům z hlediska účelu | : = 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           | :S p3_I1<br>Interval nad DT p3              | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SES4<br>Celkem ES z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty        | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace |
| <b>EAR1078/002</b><br>Krátkodobé standardní úvěry klientům                   | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem | :M KLUCUV<br>Účel úvěrů poskytnutých klientům                     | : = 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           | :M p3_I1<br>Interval nad DT p3              | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :M ESN4<br>Ekonomické sektory z hlediska úvěrů a pohledávek za klienty | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace          |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE31

| <div>Parametry</div> <div>Datové prvky</div>                                 | <b>P0082</b><br>Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0335/011</b><br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty                | := 2<br>Sledované                                                              |
| <b>EAR0467/004</b><br>Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní) | := 1<br>Standardní                                                             |
| <b>EAR0467/005</b><br>Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní) | := 1<br>Standardní                                                             |
| <b>EAR0468/004</b><br>Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty               | := 1<br>Standardní                                                             |
| <b>EAR0468/005</b><br>Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty               | := 1<br>Standardní                                                             |
| <b>EAR1078/001</b><br>Krátkodobé standardní úvěry klientům                   | := 1<br>Standardní                                                             |
| <b>EAR1078/002</b><br>Krátkodobé standardní úvěry klientům                   | := 1<br>Standardní                                                             |

## Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Datový soubor : RISIFE31

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

## Část 1: Standardní úvěry a pohledávky za klienty

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Sektor (SNA) | Odvětví (OKEČ) | Úroková sazba | Účel úvěru | Debetní zůstatky na běžných účtech | Standardní úvěry a pohledávky |                  |                  |
|------|--------|--------------|----------------|---------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|      |        |              |                |               |            |                                    | Krátkodobé                    | Střednědobé      | Dlouhodobé       |
| a    | 1      | 2            | 3              | 4             | 5          | 6                                  | 7                             | 8                | 9                |
| 1    | Celkem | X            | X              | X             | X          | EAR0108/002                        | EAR1078/001                   | EAR0467/004      | EAR0468/004      |
| 2    |        |              |                |               |            | EAR0108/003<br>↓                   | EAR1078/002<br>↓              | EAR0467/005<br>↓ | EAR0468/005<br>↓ |

## Část 2: Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Sektor (SNA) | Odvětví (OKEČ) | Úroková sazba | Účel úvěru | Smluvní doba splatnosti | Klasifikované úvěry a pohledávky |                  |                  |                  |
|------|--------|--------------|----------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |        |              |                |               |            |                         | Sledované                        | Nestandardní     | Pochybné         | Ztrátové         |
| a    | 1      | 2            | 3              | 4             | 5          | 6                       | 7                                | 8                | 9                | 10               |
| 1    | Celkem | X            | X              | X             | X          | X                       | EAR0335/010                      | EAR0223/010      | EAR0109/010      | EAR0110/010      |
| 2    |        |              |                |               |            |                         | EAR0335/011<br>↓                 | EAR0223/011<br>↓ | EAR0109/011<br>↓ | EAR0110/011<br>↓ |



**Měs.výkaz o úvěrech a pohledávkách za org.rep. a míst.org.****Popis:**

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za orgány republiky a místními orgány v České republice a za veřejnými fondy spravovanými těmito orgány (včetně případných specifických úvěrů a pohledávek za orgány ve Slovenské republice, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR) pro oblast rozpočtového a mimo-rozpočtového hospodaření v členění podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na neterminované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle úrokové sazby, podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých subsektorů SNA vládního sektoru (kromě orgánů republiky), podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých vybraných odvětví, podle účelu úvěru (v případě klasifikovaných podle původního účelu) a podle typů rozpočtového hospodaření (na běžné hospodaření a na majetkové hospodaření - pouze pro úvěry a pohledávky pro oblast rozpočtového hospodaření).

**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_60T  | Celk.do 20.2., do 17.nás.měs., do 15.2.nás.r., vých. do 15.3. T |

**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)                            |
| 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 CBFZB    | 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:**

n11T      n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Stavové informace:**

Verze: 4.01      Vydal: odb.711

Platnost od: 31.01.1999      Zdroj: ČNB

Stav: Platný      Garant věcného obsahu: Pečová, Chrtková/odb.711

Garant metodického popisu: Pečová, Vonšovská/odb.711

Název: Měs.výkaz o úvěrech a pohledávkách za org.rep. a míst.org.

Kód: Zpráva:

10 Není: Standard. úvěry a pohled. za org. rep., rozp.prostř., debt.zúst. na běž. úč., celkem=součet za jednotlivé položky

Popis:

Část 1, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPORG,P0016.2,P0022.98,P0082.1;  
EAR1079(P0017:Sp3\_2\_I1,P0018:STYPHOS,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SVLDSZ,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1079(P0017:Mp3\_2\_I1,P0018:MTYPHOS,P0036:MVLDSZ,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0050:MODVKLA) ODCH 10;

Kód: Zpráva:

15 Není: Standard. úvěry a pohled. za org. rep., rozp.prostř., (krátkod., středněd., dlouhod.) celkem=součet za jednotlivé položky

Popis:

Část 1, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.8 až 10

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPORG,P0016.2,P0022:MUVERY,P0034.0,P0082.1;  
EAR1080(P0017:Sp3\_2\_I1,P0018:STYPHOS,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SVLDSZ,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1080(P0017:Mp3\_2\_I1,P0018:MTYPHOS,P0036:MVLDSZ,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0050:MODVKLA) ODCH 10;

Kód: Zpráva:

35 Není: Standard. úvěry a pohled. za org. rep., mimorozpoč. prostředky, debt.zúst. na běž. úč., celkem=součet za jednotlivé položky

Popis:

Část 2, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPORG,P0016.1,P0018:STYPHOS,P0022.98,P0082.1;  
EAR1079(P0017:Sp3\_2\_I1,P0036:SVLDSZ,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1079(P0017:Mp3\_2\_I1,P0036:MVLDSZ,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0050:MODVKLA) ODCH 10;

**Kód:**       **Zpráva:**  
40       Není: Standard. úvěry a pohled. za org.  
rep.,mimorozp.prostř.,(krátkod.,středněd.,dlouhod.) celkem=součet za  
jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 2, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.7 až 9

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0008:SREPORG,P0016.1,P0018:STYPHOS,P0022:MUVERY,  
P0082.1;  
EAR1080(P0017:Sp3_2_I1,P0036:SVLDSZ,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1080(P0017:Mp3_2_I1,P0036:MVLDSZ,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0050:MODVKLA) ODCH 10;
```

**Kód:**       **Zpráva:**  
55       Není: Klasifik. úvěry a pohled. za org.  
rep.,rozp.prostř.,(sled.,nestandard.,pochybné,ztrát.), celkem=součet za  
jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 3, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.8 až 11

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0008:SREPORG,P0016.2,P0034.0,P0082:MKLASUV;  
EAR1080(P0017:Sp3_2_I1,P0018:STYPHOS,P0036:SVLDSZ,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0022:SVKLA1,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1080(P0017:Mp3_2_I1,P0018:MTYPHOS,P0036:MVLDSZ,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0022:MVKLA1,P0050:MODVKLA) ODCH 10;
```

**Kód:**       **Zpráva:**  
60       Není: Klasifik. úvěry a pohled. za  
míst.org.,rozp.prostř.,(sled.,nestandard.,pochybné,ztrát.), celkem=součet  
za jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 4, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.7 až 10

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0008:SREPORG,P0016.1,P0018:STYPHOS,P0082:MKLASUV,  
P0034.0;  
EAR1080(P0017:Sp3_2_I1,P0022:SVKLA1,P0036:SVLDSZ,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1080(P0017:Mp3_2_I1,P0022:MVKLA1,P0036:MVLDSZ,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0050:MODVKLA) ODCH 10;
```

**Kód:**       **Zpráva:**  
75       Není: Standard. úvěry a pohled. za míst.org., rozp.prostř.,debet.zúst.,  
celkem=součet za jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 5, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.7

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0008:SMISORG,P0016.2,P0022.98,P0082.1;  
EAR1081(P0017:Sp3_2_I1,P0018:STYPHOS,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SMISFO,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1081(P0017:Mp3_2_I1,P0018:MTYPHOS,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0036:MMISFO,P0050:MODVKLA) ODCH 10;
```



**Kód:**        **Zpráva:**  
80        Není: Standard. úvěry a pohled. za míst.  
rep.,mimorozp.prostř., (krátkod.,středněd.,dlouhod.), celkem=součet za  
jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 5, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.8 až 10

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:SMISORG,P0016.2,P0022:MUVERY,P0082.1;  
EAR1082(P0017:Sp3\_2\_I1,P0018:STYPHOS,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SMISFO,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1082(P0017:Mp3\_2\_I1,P0018:MTYPHOS,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0036:MMISFO,P0050:MODVKLA) ODCH 10;

**Kód:**        **Zpráva:**  
85        Není: Standard. úvěry a pohled. za míst.org.,mimorozp.prostř.,debet.zúst.,  
celkem=součet za jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 6, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:SMISORG,P0016.1,P0018:STYPHOS,P0022.98,P0082.1;  
EAR1081(P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SMISFO,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1081(P0017:Mp3\_2\_I1,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0036:MMISFO,P0050:MODVKLA) ODCH 10;

**Kód:**        **Zpráva:**  
90        Není: Standard. úvěry a pohled. za míst.  
rep.,mimorozp.prostř., (krátkod.,středněd.,dlouhod.), celkem=součet za  
jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 6, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.7 až 9

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:SMISORG,P0016.1,P0018:STYPHOS,P0022:MUVERY,  
P0082.1;  
EAR1082(P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SMISFO,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1082(P0017:Mp3\_2\_I1,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0036:MMISFO,P0050:MODVKLA) ODCH 10;

**Kód:**        **Zpráva:**  
95        Není: Klasifik. úvěry a pohled. míst.org.,  
rozp.prostř., (sled.,nestandard.,pochybné,ztrát.), celkem=součet za  
jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 7, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.8 až 11

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:SMISORG,P0016.2,P0034.0,P0082:MKLASUV;  
EAR1082(P0017:Sp3\_2\_I1,P0018:STYPHOS,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SMISFO,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1082(P0017:Mp3\_2\_I1,P0018:MTYPHOS,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0036:MMISFO,P0050:MODVKLA) ODCH 10;

**Kód:**       **Zpráva:**  
100       Není: Klasifi. úvěry a pohled. míst.org.,  
          mimorozp.prostř., (sled., nestandard., pochybné, ztrát.), celkem=součet za  
          jednotlivé položky (sled., nestandard., pochybné, ztrát.)

**Popis:**  
Část 8, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.7 až 10

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0008:SMISORG,P0016.1,P0018:STYPHOS,P0034.0,P0082:MKLASUV;  
EAR1082(P0017:Sp3_2_I1,P0036:SMISFO,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0022:SVKLA1,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1082(P0017:Mp3_2_I1,P0036:MMISFO,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0022:MKLA1,P0050:MODVKLA) ODCH 10;
```

**Kód:**       **Zpráva:**  
105       Není: Standardní úvěry a pohled. za veřej.fondy, rozp.prostř.,  
          debet.zůst., celkem=součet za jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 9, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.7

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0016.2,P0022.98,P0082.1;  
EAR1083(P0017:Sp3_2_I1,P0018:STYPHOS,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SSFPF,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1083(P0017:Mp3_2_I1,P0018:MTYPHOS,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0036:MSFPF,P0050:MODVKLA) ODCH 10;
```

**Kód:**       **Zpráva:**  
107       Není: Standardní úvěry a pohled. za veřej.fondy, rozp.prostř.,  
          (krátkod., středněd., dlouhod.), celkem=součet za jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 9, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.8 až 10

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0016.2,P0022:MUVERY,P0034.0,P0082.1;  
EAR1084(P0017:Sp3_2_I1,P0018:STYPHOS,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SSFPF,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1084(P0017:Mp3_2_I1,P0018:MTYPHOS,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0036:MSFPF,P0050:MODVKLA) ODCH 10;
```

**Kód:**       **Zpráva:**  
110       Není: Standard. úvěry a pohled. za veřej.fondy,  
          mimorozp.prostř.,debet.zůst., celkem=součet za jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 10, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.6

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0016.1,P0018:STYPHOS,P0022.98,P0082.1;  
EAR1083(P0017:Sp3_2_I1,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SVFNSF,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1083(P0017:Mp3_2_I1,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0036:MFVNSF,P0050:MODVKLA) ODCH 10;
```

**Kód:**       **Zpráva:**  
112       Není: Standard. úvěry a pohled. za veřej.fondy,  
          mimorozp.prostř., (krátkod., středněd., dlouhod.), celkem=součet za jednotlivé  
          položky

**Popis:**  
Část 10, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.7 až 9

**Kontrolní výraz:**

PRO P0016.1,P0018:STYPHOS,P0022:MUVERY,P0034.0,P0082.1;  
EAR1084(P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SVFNSF,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1084(P0017:Mp3\_2\_I1,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0036:MVFNSF,P0050:MODVKLA) ODCH 10;

**Kód:**       **Zpráva:**  
115       Není: Klasifik. úvěry a pohled. za  
          veřej.fondy., rozp.prostř., (sled., nestandard., pochybné, ztrát.),  
          celkem=součet za jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 11, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.8 až 11

**Kontrolní výraz:**

PRO P0016.2,P0034.0,P0082:MKLASUV;  
EAR1084(P0017:Sp3\_2\_I1,P0018:STYPHOS,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0022:SVKLA1,P0036:SSFPE,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1084(P0017:Mp3\_2\_I1,P0018:MTYPHOS,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0022:MKLA1,P0036:MSFPE,P0050:MODVKLA)  
ODCH 10;

**Kód:**       **Zpráva:**  
120       Není: Klasifik. úvěry a pohled. za org. rep.,mimorozp.prostř.,  
          (sled., nestandard., pochybné, ztrát.), celkem=součet za jednotlivé položky

**Popis:**  
Část 12, celkem=součet za jednotlivé položky, sl.7 až 10

**Kontrolní výraz:**

PRO P0016.1,P0018:STYPHOS,P0082:MKLASUV;  
EAR1084(P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0019:SVSEK,P0021:SRMUCUV,P0036:SVFNSF,P0050:SODVKLA)=  
SUM EAR1084(P0017:Mp3\_2\_I1,  
P0019:MKOCZNE,P0021:MRMUCUV,P0036:MVFNSF,P0050:MODVKLA) ODCH 10;



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE32

| Parametry                                                                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                           | P0016<br>Oblast hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0018<br>Typ rozpočt. hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů      | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                         | P0021<br>Účel úvěru                                                         | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                        |                                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                                               |                                                                             |                                                                            |
| EAR1079/001<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republik | := :SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | := 98<br>Neterminováno                                                     |
| EAR1079/002<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republik | := :SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M TYPHOS<br>Typy hospodaření orgánů<br>republiky a místních<br>orgánů          | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | := 98<br>Neterminováno                                                     |
| EAR1079/003<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republik | := :SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | := 98<br>Neterminováno                                                     |
| EAR1079/004<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republik | := :SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | := 98<br>Neterminováno                                                     |
| EAR1080/001<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | := :SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| EAR1080/002<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | := :SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M TYPHOS<br>Typy hospodaření orgánů<br>republiky a místních<br>orgánů          | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| EAR1080/003<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | := :SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky  |
| EAR1080/004<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | := :SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M TYPHOS<br>Typy hospodaření orgánů<br>republiky a místních<br>orgánů          | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | :M VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky           |
| EAR1080/005<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | := :SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |

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

RISIFE32

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávký                      | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                        | P0050<br>Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)               | P0082<br>Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EAR1079/001<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republik | -                                                                      | :S:SVLDSZ<br>Celkem za vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení | :S:SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | :S: 1<br>Standardní                                               |
| EAR1079/002<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republik | -                                                                      | :M:VLDSZ<br>Vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení            | :M:ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace        | :S: 1<br>Standardní                                               |
| EAR1079/003<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republik | -                                                                      | :S:SVLDSZ<br>Celkem za vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení | :S:SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | :S: 1<br>Standardní                                               |
| EAR1079/004<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republik | -                                                                      | :M:VLDSZ<br>Vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení            | :M:ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace        | :S: 1<br>Standardní                                               |
| EAR1080/001<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | :S: 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S:SVLDSZ<br>Celkem za vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení | :S:SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | :S: 1<br>Standardní                                               |
| EAR1080/002<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | :S: 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :M:VLDSZ<br>Vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení            | :M:ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace        | :S: 1<br>Standardní                                               |
| EAR1080/003<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | :S: 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S:SVLDSZ<br>Celkem za vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení | :S:SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | :V:KLASUV<br>Klasifikované úvěry                                  |
| EAR1080/004<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | :S: 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :M:VLDSZ<br>Vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení            | :M:ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace        | :V:KLASUV<br>Klasifikované úvěry                                  |
| EAR1080/005<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | :S: 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S:SVLDSZ<br>Celkem za vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení | :S:SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | :S: 1<br>Standardní                                               |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE32

| Parametry                                                                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                          | P0016<br>Oblast hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0018<br>Typ rozpočt. hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů     | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                         | P0021<br>Účel úvěru                                                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                        |                                                                                     |                                                                      |                                                                     |                                                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                            |
| EAR1080/006<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | :S:SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | :M 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :S:STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| EAR1080/007<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | :S:SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | :M 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :S:STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :S:SVSEK<br>Celkem všechny měny                                               | :S:SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | :S:SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky   |
| EAR1080/008<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | :S:SREPORG<br>Celkem Republikové<br>orgány včetně organizací<br>v jejich působnosti | :M 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :S:STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům | :M VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky           |
| EAR1081/001<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů | :S:SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti      | :S 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :S:STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :S:SVSEK<br>Celkem všechny měny                                               | :S:SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | :S 98<br>Neterminováno                                                     |
| EAR1081/002<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů | :S:SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti      | :S 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M TYPHOS<br>Typy hospodaření orgánů<br>republiky a místních<br>orgánů         | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům | :S 98<br>Neterminováno                                                     |
| EAR1081/003<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů | :S:SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti      | :M 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :S:STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :S:SVSEK<br>Celkem všechny měny                                               | :S:SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | :S 98<br>Neterminováno                                                     |
| EAR1081/004<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů | :S:SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti      | :M 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :S:STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům | :S 98<br>Neterminováno                                                     |
| EAR1082/001<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | :S:SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti      | :S 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :S:STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :S:SVSEK<br>Celkem všechny měny                                               | :S:SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| EAR1082/002<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | :S:SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti      | :S 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M TYPHOS<br>Typy hospodaření orgánů<br>republiky a místních<br>orgánů         | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE32

| Parametry                                                                  | P0034                                                                  | P0036                                                                    | P0050                                                           | P0082                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Datové prvky                                                               | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                               | Objekt vykazování podle sektorů SNA                                      | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                          | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období |
| EAR1080/006<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : M VLDSZ<br>Vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení                | : M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace         | : = 1<br>Standardní                                      |
| EAR1080/007<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SVLDSZ<br>Celkem za vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení    | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | : V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                        |
| EAR1080/008<br>Úvěry a pohledávky za orgány republiky                      | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : M VLDSZ<br>Vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení                | : M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace         | : V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                        |
| EAR1081/001<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů | -                                                                      | : = :SMISFO<br>Celkem místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | : = 1<br>Standardní                                      |
| EAR1081/002<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů | -                                                                      | : M MISFO<br>Místní vládní sektor včetně veřejných fondů a soc. zabez.   | : M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace         | : = 1<br>Standardní                                      |
| EAR1081/003<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů | -                                                                      | : = :SMISFO<br>Celkem místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | : = 1<br>Standardní                                      |
| EAR1081/004<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů | -                                                                      | : M MISFO<br>Místní vládní sektor včetně veřejných fondů a soc. zabez.   | : M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace         | : = 1<br>Standardní                                      |
| EAR1082/001<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SMISFO<br>Celkem místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | : = 1<br>Standardní                                      |
| EAR1082/002<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : M MISFO<br>Místní vládní sektor včetně veřejných fondů a soc. zabez.   | : M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace         | : = 1<br>Standardní                                      |

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

RISIFE32

| Parametry                                                                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                      | P0016<br>Oblast hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0018<br>Typ rozpočt. hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů      | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                         | P0021<br>Účel úvěru                                                         | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                        |                                                                                 |                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                                               |                                                                             |                                                                            |
| EAR1082/003<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | := :SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky  |
| EAR1082/004<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | := :SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M TYPHOS<br>Typy hospodaření orgánů<br>republiky a místních<br>orgánů          | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | :M VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky           |
| EAR1082/005<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | := :SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| EAR1082/006<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | := :SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| EAR1082/007<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | := :SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky  |
| EAR1082/008<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | := :SMISORG<br>Celkem místní orgány<br>včetně organizací v jejich<br>působnosti | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | :M VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky           |
| EAR1083/001<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech veřejných fondů | -                                                                               | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | := 98<br>Neterminováno                                                     |
| EAR1083/002<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech veřejných fondů | -                                                                               | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M TYPHOS<br>Typy hospodaření orgánů<br>republiky a místních<br>orgánů          | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | := 98<br>Neterminováno                                                     |
| EAR1083/003<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech veřejných fondů | -                                                                               | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | := 98<br>Neterminováno                                                     |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE32

| Parametry                                                                  | P0034                                                                  | P0036                                                                    | P0050                                                           | P0082                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Datové prvky                                                               | Vazba údaje na opravné položky a oprávky                               | Objekt vykazování podle sektorů SNA                                      | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)                          | Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období |
| EAR1082/003<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SMISFO<br>Celkem místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | : V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                        |
| EAR1082/004<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : M MISFO<br>Místní vládní sektor včetně veřejných fondů a soc. zabez.   | : M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace         | : V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                        |
| EAR1082/005<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SMISFO<br>Celkem místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | : = 1<br>Standardní                                      |
| EAR1082/006<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : M MISFO<br>Místní vládní sektor včetně veřejných fondů a soc. zabez.   | : M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace         | : = 1<br>Standardní                                      |
| EAR1082/007<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SMISFO<br>Celkem místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | : V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                        |
| EAR1082/008<br>Úvěry a pohledávky za místními orgány                       | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : M MISFO<br>Místní vládní sektor včetně veřejných fondů a soc. zabez.   | : M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace         | : V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                        |
| EAR1083/001<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech veřejných fondů | -                                                                      | : = :SSFPE<br>Celkem státní fondy včetně Pozemkového fondu               | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | : = 1<br>Standardní                                      |
| EAR1083/002<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech veřejných fondů | -                                                                      | : M SFPE<br>Státní fondy včetně Pozemkového fondu                        | : M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace         | : = 1<br>Standardní                                      |
| EAR1083/003<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech veřejných fondů | -                                                                      | : = :SVFNSF<br>Celkem veřejné fondy bez státních fondů                   | : = :SODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | : = 1<br>Standardní                                      |

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

RISIFE32

| Parametry                                                                         | P0008<br>Objekt vykazování | P0016<br>Oblast hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0018<br>Typ rozpočt. hospodaření<br>orgánů republiky a<br>místních orgánů      | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                         | P0021<br>Účel úvěru                                                         | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                               |                            |                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                                               |                                                                             |                                                                            |
| <b>EAR1083/004</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech veřejných fondů | -                          | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | := 98<br>Neterminované                                                     |
| <b>EAR1084/001</b><br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | -                          | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| <b>EAR1084/002</b><br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | -                          | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M TYPHOS<br>Typy hospodaření orgánů<br>republiky a místních<br>orgánů          | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| <b>EAR1084/003</b><br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | -                          | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky  |
| <b>EAR1084/004</b><br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | -                          | := 2<br>Rozpočtová oblast                                            | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M TYPHOS<br>Typy hospodaření orgánů<br>republiky a místních<br>orgánů          | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | :M VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky           |
| <b>EAR1084/005</b><br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | -                          | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| <b>EAR1084/006</b><br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | -                          | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| <b>EAR1084/007</b><br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | -                          | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := :SRMUCUV<br>Celkem úvěry poskytnuté<br>republikovým a místním<br>orgánům | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky  |
| <b>EAR1084/008</b><br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | -                          | := 1<br>Mimorozpočtová oblast                                        | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :STYPHOS<br>Celkem typy rozp.<br>hospodaření orgánů<br>repub. a míst. orgánů | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M RMUCUV<br>Účely úvěrů poskytnutých<br>republikovým a místním<br>orgánům  | :M VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky           |

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávký                   | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA            | P0050<br>Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)              | P0082<br>Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EAR1083/004<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech veřejných fondů | ~                                                                   | :M VFNSF<br>Veřejné fondy bez státních fondů            | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace       | :1<br>Standardní                                                  |
| EAR1084/001<br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | :0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S SFPF<br>Celkem státní fondy včetně Pozemkového fondu | :S ODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | :1<br>Standardní                                                  |
| EAR1084/002<br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | :0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :M SFPF<br>Státní fondy včetně Pozemkového fondu        | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace       | :1<br>Standardní                                                  |
| EAR1084/003<br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | :0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S SFPF<br>Celkem státní fondy včetně Pozemkového fondu | :S ODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | :V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                                  |
| EAR1084/004<br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | :0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :M SFPF<br>Státní fondy včetně Pozemkového fondu        | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace       | :V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                                  |
| EAR1084/005<br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | :0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S VFNSF<br>Celkem veřejné fondy bez státních fondů     | :S ODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | :1<br>Standardní                                                  |
| EAR1084/006<br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | :0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :M VFNSF<br>Veřejné fondy bez státních fondů            | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace       | :1<br>Standardní                                                  |
| EAR1084/007<br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | :0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S VFNSF<br>Celkem veřejné fondy bez státních fondů     | :S ODVKLA<br>Celkem za všechny položky odvětvové klasifikace | :V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                                  |
| EAR1084/008<br>Úvěry a pohledávky za veřejnými fondy                       | :0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :M VFNSF<br>Veřejné fondy bez státních fondů            | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek odvětvové klasifikace       | :V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                                  |

## Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za orgány republiky a místními orgány

Datový soubor : RISIFE32

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## Část 1: Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví (OKEČ) | Sektor (SNA) | Úroková sazba | Účel úvěru | Typ rozpočtového hospodaření | Debetní zůstatky na běžných účtech | Standardní úvěry a pohledávky |             |            |
|------|--------|----------------|--------------|---------------|------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
|      |        |                |              |               |            |                              |                                    | Krátkodobé                    | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1      | 2              | 3            | 4             | 5          | 6                            | 7                                  | 8                             | 9           | 10         |
| 1    | Celkem | X              | X            | X             | X          | X                            | EAR1079/001                        | EAR1080/001                   |             |            |
| 2    |        |                |              |               |            |                              | EAR1079/002                        | EAR1080/002                   |             |            |
|      |        |                |              |               |            |                              | ↓                                  | ↓                             |             |            |

## Část 2: Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví (OKEČ) | Sektor (SNA) | Úroková sazba | Účel úvěru | Debetní zůstatky na běžných účtech | Standardní úvěry a pohledávky |             |            |
|------|--------|----------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
|      |        |                |              |               |            |                                    | Krátkodobé                    | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1      | 2              | 3            | 4             | 5          | 6                                  | 7                             | 8           | 9          |
| 1    | Celkem | X              | X            | X             | X          | EAR1079/003                        | EAR1080/005                   |             |            |
| 2    |        |                |              |               |            | EAR1079/004                        | EAR1080/006                   |             |            |
|      |        |                |              |               |            | ↓                                  | ↓                             |             |            |

## Část 3: Klasifikované úvěry orgánům republiky pro oblast rozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví<br>(OKEČ) | Sektor<br>(SNA) | Úroková<br>sazba | Účel úvěru | Typ<br>rozpočtového<br>hospodaření | Smluvní doba<br>splatnosti | Klasifikované úvěry a pohledávky |              |          |          |
|------|--------|-------------------|-----------------|------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|
|      |        |                   |                 |                  |            |                                    |                            | Sledované                        | Nestandardní | Pochybné | Ztrátové |
| a    | 1      | 2                 | 3               | 4                | 5          | 6                                  | 7                          | 8                                | 9            | 10       | 11       |
| 1    | Celkem | X                 | X               | X                | X          | X                                  | X                          | EAR1080/003                      |              |          |          |
| 2    |        |                   |                 |                  |            |                                    |                            | EAR1080/004                      |              |          |          |
|      |        |                   |                 |                  |            |                                    |                            | ↓                                |              |          |          |

## Část 4: Klasifikované úvěry orgánům republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví<br>(OKEČ) | Sektor<br>(SNA) | Úroková<br>sazba | Účel úvěru | Smluvní doba<br>splatnosti | Klasifikované úvěry a pohledávky |              |          |          |
|------|--------|-------------------|-----------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|
|      |        |                   |                 |                  |            |                            | Sledované                        | Nestandardní | Pochybné | Ztrátové |
| a    | 1      | 2                 | 3               | 4                | 5          | 6                          | 7                                | 8            | 9        | 10       |
| 1    | Celkem | X                 | X               | X                | X          | X                          | EAR1080/007                      |              |          |          |
| 2    |        |                   |                 |                  |            |                            | EAR1080/008                      |              |          |          |
|      |        |                   |                 |                  |            |                            | ↓                                |              |          |          |

**Část 5: Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví<br>(OKEČ) | Sektor<br>(SNA) | Úroková<br>sazba | Účel úvěru | Typ<br>rozpočtového<br>hospodaření | Debetní<br>zůstatky na<br>běžných<br>účtech | Standardní úvěry a pohledávky |             |            |
|------|--------|-------------------|-----------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
|      |        |                   |                 |                  |            |                                    |                                             | Krátkodobé                    | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1      | 2                 | 3               | 4                | 5          | 6                                  | 7                                           | 8                             | 9           | 10         |
| 1    | Celkem | X                 | X               | X                | X          | X                                  | EAR1081/001                                 | EAR1082/001                   |             |            |
| 2    |        |                   |                 |                  |            |                                    | EAR1081/002                                 | EAR1082/002                   |             |            |
|      |        |                   |                 |                  |            |                                    | ↓                                           | ↓                             |             |            |

**Část 6: Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví<br>(OKEČ) | Sektor<br>(SNA) | Úroková<br>sazba | Účel úvěru | Debetní<br>zůstatky na<br>běžných<br>účtech | Standardní úvěry a pohledávky |             |            |
|------|--------|-------------------|-----------------|------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
|      |        |                   |                 |                  |            |                                             | Krátkodobé                    | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1      | 2                 | 3               | 4                | 5          | 6                                           | 7                             | 8           | 9          |
| 1    | Celkem | X                 | X               | X                | X          | EAR1081/003                                 | EAR1082/005                   |             |            |
| 2    |        |                   |                 |                  |            | EAR1081/004                                 | EAR1082/006                   |             |            |
|      |        |                   |                 |                  |            | ↓                                           | ↓                             |             |            |

## Část 7: Klasifikované úvěry místním orgánům v oblasti rozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví<br>(OKEČ) | Sektor<br>(SNA) | Úroková<br>sazba | Účel úvěru | Typ<br>rozpočtového<br>hospodaření | Smluvní doba<br>splatnosti | Klasifikované úvěry a pohledávky |              |          |          |
|------|--------|-------------------|-----------------|------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|
|      |        |                   |                 |                  |            |                                    |                            | Sledované                        | Nestandardní | Pochybné | Ztrátové |
| a    | 1      | 2                 | 3               | 4                | 5          | 6                                  | 7                          | 8                                | 9            | 10       | 11       |
| 1    | Celkem | X                 | X               | X                | X          | X                                  | X                          | EAR1082/003                      |              |          |          |
| 2    |        |                   |                 |                  |            |                                    |                            | EAR1082/004                      |              |          |          |
|      |        |                   |                 |                  |            |                                    |                            | ↓                                |              |          |          |

## Část 8: Klasifikované úvěry místním orgánům v oblasti mimorozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví<br>(OKEČ) | Sektor<br>(SNA) | Úroková<br>sazba | Účel úvěru | Smluvní doba<br>splatnosti | Klasifikované úvěry a pohledávky |              |          |          |
|------|--------|-------------------|-----------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|
|      |        |                   |                 |                  |            |                            | Sledované                        | Nestandardní | Pochybné | Ztrátové |
| a    | 1      | 2                 | 3               | 4                | 5          | 6                          | 7                                | 8            | 9        | 10       |
| 1    | Celkem | X                 | X               | X                | X          | X                          | EAR1082/007                      |              |          |          |
| 2    |        |                   |                 |                  |            |                            | EAR1082/008                      |              |          |          |
|      |        |                   |                 |                  |            |                            | ↓                                |              |          |          |

## Část 9: Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví<br>(OKEČ) | Sektor<br>(SNA) | Úroková<br>sazba | Účel úvěru | Typ<br>rozpočtového<br>hospodaření | Debetní<br>zůstatky na<br>běžných účtech | Standardní úvěry a pohledávky |             |            |
|------|--------|-------------------|-----------------|------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
|      |        |                   |                 |                  |            |                                    |                                          | Krátkodobé                    | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1      | 2                 | 3               | 4                | 5          | 6                                  | 7                                        | 8                             | 9           | 10         |
| 1    | Celkem | X                 | X               | X                | X          | X                                  | EAR1083/001                              | EAR1084/001                   |             |            |
| 2    |        |                   |                 |                  |            |                                    | EAR1083/002                              | EAR1084/002                   |             |            |
|      |        |                   |                 |                  |            |                                    | ↓                                        | ↓                             |             |            |



**Část 10: Standardní úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví (OKEČ) | Sektor (SNA) | Úroková sazba | Účel úvěru | Debetní zůstatky na běžných účtech | Standardní úvěry a pohledávky |             |            |
|------|--------|----------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
|      |        |                |              |               |            |                                    | Krátkodobé                    | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1      | 2              | 3            | 4             | 5          | 6                                  | 7                             | 8           | 9          |
| 1    | Celkem | X              | X            | X             | X          | EAR1083/003                        | EAR1084/005                   |             |            |
| 2    |        |                |              |               |            | EAR1083/004                        | EAR1084/006                   |             |            |
|      |        |                |              |               |            | ↓                                  | ↓                             |             |            |

**Část 11: Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví (OKEČ) | Sektor (SNA) | Úroková sazba | Účel úvěru | Typ rozpočtového hospodaření | Smluvní doba splatnosti | Klasifikované úvěry a pohledávky |              |          |          |
|------|--------|----------------|--------------|---------------|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|
|      |        |                |              |               |            |                              |                         | Sledované                        | Nestandardní | Pochybné | Ztrátové |
| a    | 1      | 2              | 3            | 4             | 5          | 6                            | 7                       | 8                                | 9            | 10       | 11       |
| 1    | Celkem | X              | X            | X             | X          | X                            | X                       | EAR1084/003                      |              |          |          |
| 2    |        |                |              |               |            |                              |                         | EAR1084/004                      |              |          |          |
|      |        |                |              |               |            |                              |                         | ↓                                |              |          |          |

**Část 12: Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Měna   | Odvětví (OKEČ) | Sektor (SNA) | Úroková sazba | Účel úvěru | Smluvní doba splatnosti | Klasifikované úvěry a pohledávky |              |          |          |
|------|--------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|
|      |        |                |              |               |            |                         | Sledované                        | Nestandardní | Pochybné | Ztrátové |
| a    | 1      | 2              | 3            | 4             | 5          | 6                       | 7                                | 8            | 9        | 10       |
| 1    | Celkem | X              | X            | X             | X          | X                       | EAR1084/007                      |              |          |          |
| 2    |        |                |              |               |            |                         | EAR1084/008                      |              |          |          |
|      |        |                |              |               |            |                         | ↓                                |              |          |          |



**Měs.výkaz o úvěrech a pohl.za j.bankami a vkladech v j.bank.****Popis:**

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za jinými bankami a o vkladech banky uložených v jiných bankách (včetně debetních zůstatků banky na běžných účtech jiných bank vedených u banky) v členění podle jednotlivých bank (se sídlem v ČR a se sídlem v zahraničí), podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové - pouze v případě pohledávek banky za jinými bankami), podle smluvní doby splatnosti (na neterminované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle úrokové sazby a podle příslušnosti bank - dlužníků do jednotlivých subsektorů SNA sektoru peněžnictví (pouze v případě bank se sídlem v ČR a poboček zahraničních bank v ČR).

**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_57T  | Celkem do 25.2, do 20.nás. m., don 20.2.nás.r., východ.-test |

**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                              | :=:SOBAVSE | Celkem banky bez emisních bank bez duplicit             |
| 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)                                  |

|       |                                        |             |                                                   |
|-------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 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          |
| P0050 | Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) | := 65       | Peněžnictví                                       |
| 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: 2.00                      Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999      Zdroj: ČNB

Stav: Platný                      Garant věcného obsahu: Labská, Chrtková/odb.711

Garant metodického popisu: Labská

Název: Měs.výkaz o úvěrech a pohl.za j.bankami a vkladech v j.bank.

**Kód:**        **Zpráva:**  
10        Není: Standard. úvěry a pohled. za bankami v ČR a pob. zahrani. bank v ČR,  
             celkem=součet detailních položek debet. zůst. na běž. účtech jiných bank

**Popis:**  
Část 1, celkem=součet detailních řádků, sl. 5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98,P0082.1;  
EAR1014(P0017:Sp3\_2\_I1,P0019:SVSEK,P0034.0,P0036:SESKBAN,  
P0051:SKOMBAN)=  
SUM EAR1033(P0017:Mp3\_2\_I1,P0019:MKOCZNE,P0036:MESKBAN,  
P0051:MKOMBAN) ODCH 10;

**Kód:**        **Zpráva:**  
15        Není: Standard. úvěry a pohled. za bankami v ČR a pob. zahrani. bank v ČR,  
             celkem=součet detailních položek krátk., střed. a dlouhodobých úvěrů

**Popis:**  
Část 1, celkem=součet detailních řádků, sl. 6 až sl. 8

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:MUVERY,P0082.1;  
EAR0465(P0017:Sp3\_2\_I1,P0019:SVSEK,P0036:SESKBAN,P0051:SKOMBAN)=  
SUM EAR1085(P0017:Mp3\_2\_I1,P0019:MKOCZNE,P0036:MESKBAN,  
P0051:MKOMBAN) ODCH 10;

**Kód:**        **Zpráva:**  
20        Není: Standard. úvěry a pohled. za bankami se sídlem v zahrani.,  
             celkem=součet detailních položek debet. zůst. na běž. účtech jiných bank

**Popis:**  
Část 2, celkem=součet detailních řádků, sl. 4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98,P0082.1;  
EAR1014(P0017:Sp3\_2\_I1,P0019:SVSEK,P0034.0,P0055:San11\_I1)=  
SUM EAR1033(P0017:Mp3\_2\_I1,P0019:MKOCZNE,P0036:SES900,  
P0055:Man11\_I1) ODCH 10;

**Kód:**        **Zpráva:**  
25        Není: Standard. úvěry a pohled. za bankami se sídlem v zahrani.,  
             celkem=součet detailních položek krátk., střed. a dlouhodobých úvěrů

**Popis:**  
Část 2, celkem=součet detailních řádků, sl. 5 až sl. 7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:MUVERY,P0082.1;  
EAR0465(P0017:Sp3\_2\_I1,P0019:SVSEK,P0036:SES900,P0055:San11\_I1)=  
SUM EAR1085(P0017:Mp3\_2\_I1,P0019:MKOCZNE,P0036:SES900,  
P0055:Man11\_I1) ODCH 10;

**Kód:**        **Zpráva:**  
30        Není: Klasifik. úvěry a pohled. za bankami v ČR a pob. zahrani. bank v ČR, celkem=součet detailních položek podle kategorií úvěrů

**Popis:**  
Část 3, celkem=součet detailních řádků, sl. 6 až sl. 9

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0034.0,P0082:MKLASUV;  
EAR0100(P0017:Sp3_2_I1,P0019:SVSEK,P0022:SVKLA1,P0036:SESKBAN,  
P0051:SKOMBAN)=  
SUM EAR1086(P0017:Mp3_2_I1,P0019:MKOCZNE,P0022:MVKLA1,P0036:MESKBAN,  
P0051:MKOMBAN) ODCH 10;
```

**Kód:**        **Zpráva:**  
35        Není: Klasifik. úvěry a pohled. za bankami se sídlem v zahrani., celkem=součet detailních položek podle kategorií úvěrů

**Popis:**  
Část 4, celkem=součet detailních řádků, sl. 5 až sl. 8

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0034.0,P0082:MKLASUV;  
EAR0100(P0017:Sp3_2_I1,P0019:SVSEK,P0022:SVKLA1,P0036:SES900,  
P0055:San11_I1)=  
SUM EAR1086(P0017:Mp3_2_I1,P0019:MKOCZNE,P0022:MVKLA1,P0036:SES900,  
P0055:Man11_I1) ODCH 10;
```

**Kód:**        **Zpráva:**  
40        Není: Vklady ulož. v bankách v ČR a pob. zahrani. bank v ČR, celkem=součet detailních položek debet. zůst. na běž. účtech u jiných bank

**Popis:**  
Část 5, celkem=součet detailních řádků, sl. 5

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0022.98;  
EAR1013(P0017:Sp3_2_I1,P0019:SVSEK,P0034.0,P0036:SESKBAN,  
P0051:SKOMBAN)=  
SUM EAR1031(P0017:Mp3_2_I1,P0019:MKOCZNE,P0036:MESKBAN,  
P0051:MKOMBAN) ODCH 10;
```

**Kód:**        **Zpráva:**  
45        Není: Vklady ulož. v bankách v ČR a pob. zahrani. bank v ČR, celkem=součet detailních položek krátk., střed. a dlouhodobých vkladů

**Popis:**  
Část 5, celkem=součet detailních řádků, sl. 6 až sl. 8

**Kontrolní výraz:**

```
PRO P0022:MUVERY;  
EAR0508(P0017:Sp3_2_I1,P0019:SVSEK,P0036:SESKBAN,P0051:SKOMBAN)=  
SUM EAR1032(P0017:Mp3_2_I1,P0019:MKOCZNE,P0036:MESKBAN,  
P0051:MKOMBAN) ODCH 10;
```

**Kód:**       **Zpráva:**  
50       Není: Vklady uloř. v bankách v zahrani. celkem=součet detailních položek  
          debet. zůst. na běž. účtech u jiných bank

**Popis:**  
Část 6, celkem=součet detailních řádků, sl. 4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98;  
EAR1013(P0017:Sp3\_2\_I1,P0019:SVSEK,P0034.0,P0036:SES900,  
P0055:San11\_I1)=  
SUM EAR1031(P0017:Mp3\_2\_I1,P0019:MKOCZNE,P0036:SES900,  
P0055:Man11\_I1) ODCH 10;

**Kód:**       **Zpráva:**  
55       Není: Vklady uloř. v bankách v zahrani. celkem=součet detailních položek  
          krátk., střed. a dlouhodobých vkladů

**Popis:**  
Část 6, celkem=součet detailních řádků, sl. 5 až sl. 7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:MUVERY;  
EAR0508(P0017:Sp3\_2\_I1,P0019:SVSEK,P0036:SES900,P0055:San11\_I1)=  
SUM EAR1032(P0017:Mp3\_2\_I1,P0019:MKOCZNE,P0036:SES900,  
P0055:Man11\_I1) ODCH 10;





# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE33

| Parametry                                                                | P0017                                                | P0019                            | P0022                                                                | P0034                                                                 | P0036                                          | P0051                                                                | P0055                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Datové prvky                                                             | Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent | Struktura sledovaných měn        | Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                        | Vazba údaje na opravné položky a oprávk                               | Objekt vykazování podle sektorů SNA            | Objekt vykazování - banka v ČR                                       | Objekt vykazování - banka          |
| EAR0100/005<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                   | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny | :S :SVKLA1<br>Celkem neterminované a termínované pohledávky/závazky  | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S :SESKBAN<br>Celkem komerční bankovní sektor | :S :SKOMBAN<br>Celkem banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB | -                                  |
| EAR0100/006<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                   | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny | :S :SVKLA1<br>Celkem neterminované a termínované pohledávky/závazky  | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S :SES900<br>Celkem ekonomický sektor 900     | -                                                                    | :S an11_11<br>Interval nad DT an11 |
| EAR0465/003<br>Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami           | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                   | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé | -                                                                     | :S :SESKBAN<br>Celkem komerční bankovní sektor | :S :SKOMBAN<br>Celkem banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB | -                                  |
| EAR0465/004<br>Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami           | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                   | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé | -                                                                     | :S :SES900<br>Celkem ekonomický sektor 900     | -                                                                    | :S an11_11<br>Interval nad DT an11 |
| EAR0508/005<br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované          | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                   | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé | -                                                                     | :S :SESKBAN<br>Celkem komerční bankovní sektor | :S :SKOMBAN<br>Celkem banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB | -                                  |
| EAR0508/006<br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované          | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                   | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé | -                                                                     | :S :SES900<br>Celkem ekonomický sektor 900     | -                                                                    | :S an11_11<br>Interval nad DT an11 |
| EAR1013/002<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                   | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny | :S 98<br>Neterminováno                                               | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S :SESKBAN<br>Celkem komerční bankovní sektor | :S :SKOMBAN<br>Celkem banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB | -                                  |
| EAR1013/005<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                   | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny | :S 98<br>Neterminováno                                               | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S :SES900<br>Celkem ekonomický sektor 900     | -                                                                    | :S an11_11<br>Interval nad DT an11 |
| EAR1014/002<br>Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech jiných bank      | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                   | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny | :S 98<br>Neterminováno                                               | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S :SESKBAN<br>Celkem komerční bankovní sektor | :S :SKOMBAN<br>Celkem banky a pobočky zahraničních bank v ČR bez ČNB | -                                  |

| Parametry                                                                       | P0082<br>Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Datové prvky                                                                    |                                                                         |
| <b>EAR0100/005</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem | :V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                                        |
| <b>EAR0100/006</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem | :V KLASUV<br>Klasifikované úvěry                                        |
| <b>EAR0465/003</b><br>Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami           | := 1<br>Standardní                                                      |
| <b>EAR0465/004</b><br>Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami           | := 1<br>Standardní                                                      |
| <b>EAR0508/005</b><br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované          | -                                                                       |
| <b>EAR0508/006</b><br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované          | -                                                                       |
| <b>EAR1013/002</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank | -                                                                       |
| <b>EAR1013/005</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank | -                                                                       |
| <b>EAR1014/002</b><br>Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech jiných bank      | := 1<br>Standardní                                                      |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE33

| Parametry<br>Datové prvky                                                 | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                         | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                         | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA | P0051<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR                                 | P0055<br>Objekt vykazování -<br>banka |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| EAR1014/005<br>Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank        | :S p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                              | := 98<br>Neterminováno                                                     | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | := :SES900<br>Celkem ekonomický<br>sektor 900   | -                                                                          | :S an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EAR1031/001<br>Debetní zůstatky na jednotl. běžných účtech u jednotl.bank | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 98<br>Neterminováno                                                     | ~                                                                           | :M ESKBAN<br>Komerční bankovní sektor           | :M KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                                     |
| EAR1031/002<br>Debetní zůstatky na jednotl. běžných účtech u jednotl.bank | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 98<br>Neterminováno                                                     | ~                                                                           | := :SES900<br>Celkem ekonomický<br>sektor 900   | -                                                                          | :M an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EAR1032/002<br>Term.vklady banky uloř.do jednotl.bank s danou ř.saz.      | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | ~                                                                           | :M ESKBAN<br>Komerční bankovní sektor           | :M KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                                     |
| EAR1032/003<br>Term.vklady banky uloř.do jednotl.bank s danou ř.saz.      | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | ~                                                                           | := :SES900<br>Celkem ekonomický<br>sektor 900   | -                                                                          | :M an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EAR1033/001<br>Debetní zůstatky na jednot. běžných účtech jiných bank     | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 98<br>Neterminováno                                                     | ~                                                                           | :M ESKBAN<br>Komerční bankovní sektor           | :M KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                                     |
| EAR1033/002<br>Debetní zůstatky na jednot. běžných účtech jiných bank     | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 98<br>Neterminováno                                                     | ~                                                                           | := :SES900<br>Celkem ekonomický<br>sektor 900   | -                                                                          | :M an11_I1<br>Interval nad DT an11    |
| EAR1085/001<br>Stand.úvěr.apohl.za jednotl.jinými. bank.s danou ř.sazbou  | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | ~                                                                           | :M ESKBAN<br>Komerční bankovní sektor           | :M KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                                     |
| EAR1085/002<br>Stand.úvěr.apohl.za jednotl.jinými. bank.s danou ř.sazbou  | :M p3_2_I1<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | ~                                                                           | := :SES900<br>Celkem ekonomický<br>sektor 900   | -                                                                          | :M an11_I1<br>Interval nad DT an11    |

| Parametry                                                                             | P0082<br>Kategorie úvěru a<br>pohledávky na konci<br>sledovaného období |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                   |                                                                         |
| <b>EAR1014/005</b><br>Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech jiných bank            | : 1<br>Standardní                                                       |
| <b>EAR1031/001</b><br>Debetní zůstatky na jednotl. běžných účtech u jednotl. bank     | -                                                                       |
| <b>EAR1031/002</b><br>Debetní zůstatky na jednotl. běžných účtech u jednotl. bank     | -                                                                       |
| <b>EAR1032/002</b><br>Term. vklady banky uložené u jednotl. bank s danou úr. saz.     | -                                                                       |
| <b>EAR1032/003</b><br>Term. vklady banky uložené u jednotl. bank s danou úr. saz.     | -                                                                       |
| <b>EAR1033/001</b><br>Debetní zůstatky na jednotl. běžných účtech jiných bank         | : 1<br>Standardní                                                       |
| <b>EAR1033/002</b><br>Debetní zůstatky na jednotl. běžných účtech jiných bank         | : 1<br>Standardní                                                       |
| <b>EAR1085/001</b><br>Stand. úvěr. apohl. za jednotl. jinými. bank s danou úr. sazbou | : 1<br>Standardní                                                       |
| <b>EAR1085/002</b><br>Stand. úvěr. apohl. za jednotl. jinými. bank s danou úr. sazbou | : 1<br>Standardní                                                       |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE33

| Parametry                                                                     | P0017                                                      | P0019                                                                         | P0022                                                            | P0034                                                                        | P0036                                          | P0051                                                                      | P0055                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Datové prvky                                                                  | Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | Struktura sledovaných<br>měn                                                  | Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                                   | Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA         | Objekt vykazování -<br>banka v ČR                                          | Objekt vykazování -<br>banka       |
| EAR1086/001<br>Klas. úvěr. apohl. za jednol. jinými. bank. s danou úr. sazbou | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :M ESKBAN<br>Komerční bankovní sektor          | :M KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                                  |
| EAR1086/002<br>Klas. úvěr. apohl. za jednol. jinými. bank. s danou úr. sazbou | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | :M KOCZNE<br>Konvertibilní měny včetně<br>CZK, nekonvertibilní<br>měny celkem | :M VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | : = :SES900<br>Celkem ekonomický<br>sektor 900 | -                                                                          | :M an11_11<br>Interval nad DT an11 |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE33

| Parametry                                                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                   | <b>P0082</b><br>Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období |
| <b>EAR1086/001</b><br>Klas. úvěr. apohl. za jednotl. jinými. bank. s danou úr. sazbou | <b>:V KLASUV</b><br>Klasifikované úvěry                                  |
| <b>EAR1086/002</b><br>Klas. úvěr. apohl. za jednotl. jinými. bank. s danou úr. sazbou | <b>:V KLASUV</b><br>Klasifikované úvěry                                  |

## Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za jinými bankami a vkladech v jiných bankách

Datový soubor : RISIFE33

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## Část 1: Standardní úvěry a pohledávky za bankami se sídlem v ČR a pobočkami zahraničních bank v ČR

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Identifikace banky | Měna | Úroková sazba | Typ banky | Debetní zůstatky na běžných účtech jiných bank | Standardní úvěry a pohledávky |             |            |
|------|--------------------|------|---------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
|      |                    |      |               |           |                                                | Krátkodobé                    | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1                  | 2    | 3             | 4         | 5                                              | 6                             | 7           | 8          |
| 1    | Celkem             | X    | X             | X         | EAR1014/002                                    | EAR0465/003                   |             |            |
| 2    |                    |      |               |           | EAR1033/001                                    | EAR1085/001                   |             |            |
|      |                    |      |               |           | ↓                                              | ↓                             |             |            |

## Část 2: Standardní úvěry a pohledávky za bankami se sídlem v zahraničí

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Identifikace banky | Měna | Úroková sazba | Debetní zůstatky na běžných účtech jiných bank | Standardní úvěry a pohledávky |             |            |
|------|--------------------|------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
|      |                    |      |               |                                                | Krátkodobé                    | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1                  | 2    | 3             | 4                                              | 5                             | 6           | 7          |
| 1    | Celkem             | X    | X             | EAR1014/005                                    | EAR0465/004                   |             |            |
| 2    |                    |      |               | EAR1033/002                                    | EAR1085/002                   |             |            |
|      |                    |      |               | ↓                                              | ↓                             |             |            |

**Část 3: Klasifikované úvěry a pohledávky za bankami se sídlem v ČR a pobočkami zahraničních bank v ČR**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Identifikace banky | Měna | Úroková sazba | Smluvní doba splatnosti | Typ banky | Klasifikované úvěry a pohledávky |              |          |          |
|------|--------------------|------|---------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|----------|----------|
|      |                    |      |               |                         |           | Sledované                        | Nestandardní | Pochybné | Ztrátové |
| a    | 1                  | 2    | 3             | 4                       | 5         | 6                                | 7            | 8        | 9        |
| 1    | Celkem             | X    | X             | X                       | X         | EAR0100/005                      |              |          |          |
| 2    |                    |      |               |                         |           | EAR1086/002                      |              |          |          |
|      |                    |      |               |                         |           | ↓                                |              |          |          |

**Část 4 : Klasifikované úvěry a pohledávky za bankami se sídlem v zahraničí**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Identifikace banky | Měna | Úroková sazba | Smluvní doba splatnosti | Klasifikované úvěry a pohledávky |              |          |          |
|------|--------------------|------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|
|      |                    |      |               |                         | Sledované                        | Nestandardní | Pochybné | Ztrátové |
| a    | 1                  | 2    | 3             | 4                       | 5                                | 6            | 7        | 8        |
| 1    | Celkem             | X    | X             | X                       | EAR0100/006                      |              |          |          |
| 2    |                    |      |               |                         | EAR1086/001                      |              |          |          |
|      |                    |      |               |                         | ↓                                |              |          |          |



**Část 5 : Vklady uložené v bankách se sídlem v ČR a pobočkách zahraničních bank v ČR**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Identifikace banky | Měna | Úroková sazba | Typ banky | Debetní zůstatky na běžných účtech u jiných bank | Uložené vklady |             |            |
|------|--------------------|------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|
|      |                    |      |               |           |                                                  | Krátkodobé     | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1                  | 2    | 3             | 4         | 5                                                | 6              | 7           | 8          |
| 1    | Celkem             | X    | X             | X         | EAR1013/002                                      | EAR0508/005    |             |            |
| 2    |                    |      |               |           | EAR1031/001                                      | EAR1032/002    |             |            |
|      |                    |      |               |           | ↓                                                | ↓              |             |            |

**Část 6 : Vklady uložené v bankách v zahraničí**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Identifikace banky | Měna | Úroková sazba | Debetní zůstatky na běžných účtech u jiných bank | Uložené vklady |             |            |
|------|--------------------|------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|
|      |                    |      |               |                                                  | Krátkodobé     | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a    | 1                  | 2    | 3             | 4                                                | 5              | 6           | 7          |
| 1    | Celkem             | X    | X             | EAR1013/005                                      | EAR0508/006    |             |            |
| 2    |                    |      |               | EAR1031/002                                      | EAR1032/003    |             |            |
|      |                    |      |               | ↓                                                | ↓              |             |            |



## 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, vychodis |

### Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

|       |                              |             |                                                   |
|-------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| P0011 | Časová charakteristika       | := 050      | Poslední den sledovaného měsíce                   |
| P0012 | Periodicita                  | := 12       | Měsíční                                           |
| P0014 | Typ ukazatele                | := 001      | Okamžikový údaj (stav)                            |
| P0045 | Přebírající subjekt          | := 0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)          |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky      |
| P0047 | Předkládající subjekt        | :E CBPZB    | Centrála banky, pobočka zahraniční banky          |
| P0053 | Stav ke dni                  | :E d1_I1    | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu |

**Stavové informace:**

Verze: 12.00

Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčová/odb.711

Garant metodického popisu: Fojtáčová, Nováková/odb.711

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

**Kód:**        **Zpráva:**  
140        Není: CP v krátkodobém držení celkem=součet jednotl. CP, rezident, nerezident (konvertib., nekonvertib. měny)

**Popis:**  
ř.47=suma(ř.48 až ř.51), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0036:MRZNRZ;  
EAR1108=  
EAR0596+  
EAR0049+  
EAR0050+  
EAR1109 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
145        Není: CP v krátkodobém držení celkem=součet jednotl. CP, nerezident v CZK

**Popis:**  
ř.47=suma(ř.48 až ř.51), sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0036:SNEREZI;  
EAR1108=  
EAR0596+EAR0049+EAR0050+EAR1109 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
150        Není: CP v dlouhodob. držení a majetk. účasti celkem=součet jednotl. CP, rezident, nerezident (konvertib., nekonvertib. měny)

**Popis:**  
ř.52=suma(ř.53 až ř.56), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0036:MRZNRZ;  
EAR1000=  
EAR1095+EAR1096+EAR1105+EAR1098 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
155        Není: CP v dlouhodob. držení a majetk. účasti celkem=součet jednotl. CP, nerezident v CZK

**Popis:**  
ř.52=suma(ř.53 až ř.56), sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0036:SNEREZI;  
EAR1000=  
EAR1095+EAR1096+EAR1105+EAR1098 ODCH 3;

**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,P0008:SBANTUZA;  
EAR0521(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0521(P0036: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,P0008:SBANTUZA;  
EAR0249(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0249(P0036: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,  
P0008:SBANTUZA;  
EAR0482(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0482(P0036: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,P0008:SBANTUZA;  
EAR0483(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0483(P0036: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,P0008:SBANTUZA;  
EAR0484(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0484(P0036: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,P0008:SBANTUZA;  
EAR0485(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0485(P0036: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(P0036:SRZNRZ)=  
EAR0131(P0036:SNEREZI) ODCH 2;

**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:ECNBEOB,P0010.CZK,P0019:SKONEAU;  
EAR0595(P0036:SRZNRZ)=  
EAR0595(P0036:SNEREZI) ODCH 2;

**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,P0008.710;  
EAR0057(P0036:SRZNRZ)=  
EAR0057(P0036:SREZID) ODCH 2;

**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,P0008:MPROFY;  
EAR0108(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0108(P0036: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,P0008:MPROFY;  
EAR0478(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0478(P0036: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,P0008:MPROFY;  
EAR0479(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0479(P0036: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,P0008:MPROFY;  
EAR0480(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0480(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
270        Není: Hodnoty k inkasu : 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;  
EAR1107(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR1107(P0036: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(P0036:SRZNRZ)=  
EAR0089(P0036:SNEREZI) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
276        **Není:** Jiné pokladní hodnoty, celkem=rezident+nerezident (konvertib.,  
nekonvertib. měny)

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EAR1092(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR1092(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
277        **Není:** Peněžní a pokladní hodnoty celkem, celkem=rezident+nerezident  
(konvertib., nekonvertib. měny)

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EAR1093(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR1093(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
278        **Není:** CP v krátkodobém držení, celkem=rezident+nerezident (konvertib.,  
nekonvertib. měny)

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EAR1108(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR1108(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
279        **Není:** CP v krátkodobém držení, ostatní, celkem=rezident+nerezident  
(konvertib., nekonvertib. měny)

**Popis:**  
ř.51, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EAR1109(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR1109(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
280        Není: Cenné papíry a účasti : 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;  
EAR0054(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0054(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
281        Není: CP v dlouhodobém držení a majetk. účasti, celkem=rezident+nerezident  
             (konvertib., nekonvertib. měny)

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EAR1000(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR1000(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
282        Není: CP v dlouhod. držení - obligace, celkem=rezident+nerezident  
             (konvertib., nekonvertib. měny)

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EAR1096(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR1096(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
283        Není: CP v dlouhod. držení - akcie, celkem=rezident+nerezident (konvertib.,  
             nekonvertib. měny)

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EAR1105(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR1105(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.58 až 60, sl.1=sl.2; sl.4=sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:MUVERY,P0034.6;  
EAR0346(P0036:SRZNRZ)=  
EAR0346(P0036:SREZID) ODCH 2;

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

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EAR0003(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0003(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EAR0058(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0058(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.63, ř.64, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:MKRSTADL;  
EAR0059(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0059(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
300        **Není:** Aktiva celkem: 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;  
EAR0060(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0060(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
305        **Není:** Vklady bank promptní : 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,P0022.98,P0008:SBANTUZA;  
EPR0524(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0524(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.71, ř.72, ř.73, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0019:MKONNEK, P0022:MUVERY, P0008:SBANTUZA;  
EPR0148(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0148(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
325        Není: Úvěry přijaté od b. promptní : 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, P0022:SDENNET,  
P0008:SBANTUZA;  
EPR0488(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0488(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
330        Není: Úvěry přijaté od b. krátkod. : 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, P0022.18, P0008:SBANTUZA;  
EPR0489(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0489(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.77, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0019:MKONNEK, P0022.32, P0008:SBANTUZA;  
EPR0490(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0490(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.79, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0019:MKONNEK, P0022.38, P0008:SBANTUZA;  
EPR0491(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0491(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.81, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPR1018(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR1018(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.85, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPR0066(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0066(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
347        Není: Úvěry přijaté od ČNB promptní, celkem=rezident (konvertib.,  
          nekonvertib. měny)

**Popis:**  
ř.87, sl.1=sl.2; sl.4=sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.710,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:SDENNET;  
EPR0492(P0036:SRZNRZ)=  
EPR0492(P0036:SREZID) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.91, sl.1=sl.2; sl.4=sl.5 (kromě ČNB)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.99,P0008.710;  
EPR0067(P0036:SRZNRZ)=  
EPR0067(P0036:SREZID) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.92,ř.96, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.98,P0008:MPROFY;  
EPR0507(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0507(P0036:VRZNRZ)  
ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.93 až ř.95, ř.97 až ř.99, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:MUVERY,P0008:MPROFY;  
EPR0253(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0253(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
392        Není: Vklady práv. a fyzic. osob celkem: 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,P0022.99;  
EPR0519(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0519(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0102(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.102, sl.1=sl.2; sl.4=sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPR0220(P0036:SRZNRZ)=  
EPR0220(P0036:SREZID) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.103, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0034.8;  
EPR0256(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0256(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.104 až ř.106, sl.1=sl.2; sl.4=sl.5

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:MUVERY;  
EPR0349(P0036:SRZNRZ)=  
EPR0349(P0036:SREZID) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.107, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.4

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPR0199(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0199(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.108, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPR0075(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0075(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.109 až ř.110, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:MKONNEK,P0022:MKRSTADL;  
EPR0070(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0070(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
420       Není: Pasíva celkem: 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;  
EPR0071(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0071(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
425       Není: Pohledávky ze spot.oper.: 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;  
EPD0900(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0900(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
427       Není: Pohledávky z pevných term.oper. : 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;  
EPD0914(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0914(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
430       Není: Pohledávky z opčních 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;  
EPD0901(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0901(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
432       Není: Delta ekvivalent pohled. 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;  
EPD0922(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0922(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.131, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPD0987(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0987(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;



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

**Popis:**  
ř.134, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPD0918(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0918(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.135, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPD0907(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0907(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.138, sl.1=sl.2+sl.3; sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPD0923(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0923(P0036: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(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0983(P0036: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(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0984(P0036: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(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0985(P0036: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(P0036:SRZNRZ)=  
EAP0064(P0036:SNEREZI) ODCH 2;

**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(P0036:SRZNRZ)=  
EAP0065(P0036:SNEREZI) ODCH 2;

**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(P0036:SRZNRZ)=  
EAP0052(P0036:SNEREZI) ODCH 2;

**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,P0008:SBANTUZA;  
EAR0056(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0056(P0036: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,P0008.710;  
EAR0250(P0036:SRZNRZ)=  
EAR0250(P0036:SREZID) ODCH 2;

**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,P0008.710;  
EAR0251(P0036:SRZNRZ)=  
EAR0251(P0036:SREZID) ODCH 2;

**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(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0470(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
505        Není: Státní pokl.poukáz.: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;  
EAR0596(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0596(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
510        Není: Obligace: 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;  
EAR0049(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0049(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
515        Není: Akcie: 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;  
EAR0050(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0050(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
520        Není: Ostat. CP a účasti: 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;  
EAR1098(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR1098(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
525        Není: Směnky, šeky, valuty a CP celkem : 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;  
EAR1095(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR1095(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
530        Není: Aktiva krátkod. :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:SZPKRNE;  
EAR0061(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0061(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
535        Není: Aktiva 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;  
EAR0062(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0062(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
540        Není: Aktiva dlouhod. :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,P0022.38;  
EAR0063(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0063(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.76,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.18;  
EPR0989(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0989(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.78,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.32;  
EPR0990(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0990(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.80,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.38;  
EPR0991(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0991(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.82,sl.1=sl.3 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0022.99;  
EAP0068(P0036:SRZNRZ)=  
EAP0068(P0036:SNEREZI) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.83,sl.1=sl.3 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0022.99;  
EAP0069(P0036:SRZNRZ)=  
EAP0069(P0036:SNEREZI) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.84,sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPR0166(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0166(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.86,sl.1=sl.2 sl.4=sl.5 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022.99;  
EPR0252(P0036:SRZNRZ)=  
EPR0252(P0036:SREZID) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.87,sl.1=sl.2 sl.4=sl.5 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:SDENNET;  
EPR0492(P0036:SRZNRZ)=  
EPR0492(P0036:SREZID) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.88,ř.89,ř.90, sl.1=sl.2,sl.4=sl.5 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0022:MUVERY;  
EPR0264(P0036:SRZNRZ)=  
EPR0264(P0036:SREZID) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
575        Není: Pasíva krátkodobá: 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, P0022:SZPKRNE;  
EPR0072(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0072(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
580        Není: Pasíva střednědobá: 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, P0022.32;  
EPR0073(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0073(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
585        Není: Pasíva dlouhodobá: 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, P0022.38;  
EPR0074(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0074(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
590        Není: Pozice c.: 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;  
EAR0080(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0080(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
595        Není: Pozice krátkod., 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, P0022:SZPKRNE;  
EAR0081(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0081(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
600        Není: Pozice středněd., 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,P0022.32;  
EAR0082(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0082(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
605        Není: Pozice dlouhod., 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,P0022.38;  
EAR0083(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0083(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
608        Není: Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček, 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;  
EPD0966(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0966(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
610        Není: Pohledávky ze záruk, 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;  
EPD0967(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0967(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
615        Není: Pohledávky z akreditivů, 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;  
EPD0972(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0972(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;



**Kód:**        **Zpráva:**  
620        Není: Pohledávky ze zástav, 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;  
EPD0981(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0981(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
622        Není: Odepsané pohledávky, 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;  
EPD0879(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0879(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
625        Není: Aktiva podrozvah. 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;  
EPD0909(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0909(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.130, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPD0986(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0986(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.132, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPD0992(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0992(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.133, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPD0906(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0906(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.136, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPD1001(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD1001(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.137, sl.1=sl.2+sl.3 sl.4=sl.5+sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EPD0910(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPD0910(P0036: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,P0036:SNEREZI,P0019:SKONEAU;  
EAR0056(P0022.99,P0008:SBANTUZA)=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0484(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0485(P0022.38,P0008: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,P0036:SNEREZI,P0019:SNEKON;  
EAR0056(P0022.99,P0008:SBANTUZA)=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0484(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0485(P0022.38,P0008: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,P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0019:SKONEAU;  
EAR0056(P0022.99,P0008:SBANTUZA)=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0484(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0485(P0022.38,P0008: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 P0036:SREZID,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0008: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 nerezí.  
            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:EVSB\_CC,P0036:SNEREZI,P0019:SKONEAU;  
EAR0056(P0022.99,P0008:SBANTUZA)=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0484(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0485(P0022.38,P0008: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,P0036:SNEREZI,P0019:SNEKON;  
EAR0056(P0022.99,P0008:SBANTUZA)=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0484(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0485(P0022.38,P0008: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,P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EAR0056(P0022.99,P0008:SBANTUZA)=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0484(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0485(P0022.38,P0008: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 nrezi. 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,P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EAR0056(P0022.99,P0008:SBANTUZA)=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0484(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0485(P0022.38,P0008: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,P0036:SREZID,P0019:MKONNEK,P0008.710;  
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 P0036:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;  
SUM EAR0108(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0478(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0479(P0022.32,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0480(P0022.38,P0008: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 P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
SUM EAR0108(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0478(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0479(P0022.32,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0480(P0022.38,P0008:VPROFY)=  
EAR0470(P0022.99,P0034.6) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
695        Není: CP a majetkové účasti, celkem = součet v krátkod. a dlouhod. držení,  
             za rezidenty a nerezidenty v konvert. a nekonvert. m

**Popis:**  
ř.57=ř.47+ř.52, sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;  
EAR0054=  
EAR1108+  
EAR1000 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
697        Není: CP a majetkové účasti, celkem = součet v krátkod. a dlouhod. držení,  
             za nerezidenty v Kč

**Popis:**  
ř.57=ř.47+ř.52, sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EAR0054=  
EAR1108+  
EAR1000 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
705        Není: Peněžní a pokladní hodnoty celk. = součet hodnot k inkasu, valut a  
             jiných pokl. hodnot (nerezi. v konvert. a nekonvert. měně)

**Popis:**  
ř.46=suma(ř.43 až ř.45), sl.3,sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019:MKONNEK;  
EAR1093=  
EAR1107+  
EAR0089+EAR1092 ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
710       Není: Peněžní a pokladní hodnoty celk. = součet hodnot k inkasu a jin.  
          pokl.hodnot, za rezidenty v konvert. a nekonvert. m

**Popis:**  
ř.46=suma(ř.43,ř.45), sl.2, sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019:MKONNEK;  
EAR1093=  
EAR1107+  
EAR1092 ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
712       Není: Peněžní a pokladní hodnoty celk. = součet hodnot k inkasu a jin.  
          pokl.hodnot, za nerezidenty v Kč

**Popis:**  
ř.46=ř.43+ř.45), sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EAR1093=  
EAR1107+  
EAR1092 ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.65=suma(ř.66 až ř.68), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036: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.65=suma(ř.66 až ř.68), sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,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.85=suma(ř.70 až ř.75,ř.77,ř.79,ř.81, ř.84), sl.2,sl.3, sl.5,sl.6, pro banky bez ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0036:MRZNRZ,P0019:SKONEAU;  
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018+  
EPR0166=  
EPR0066(P0022.99,P0008: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 oblig. a dluhop. za nerez. v nekonv.m. pro ČNB

**Popis:**  
ř.85=suma(ř.70 až ř.75,77,79,81,84), sl.6 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0036:SNEREZI,P0019:SNEKON;  
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018+  
EPR0166=  
EPR0066(P0022.99,P0008: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 oblig. a dluhop. za rezi. v konvert. m. pro ČNB

**Popis:**  
ř.85=suma(ř.70 až ř.75,77,79,81,84), sl.2, sl.5 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0036:SREZID,P0019:MKONNEK;  
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018+  
EPR0166=  
EPR0066(P0022.99,P0008: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.85=suma(ř.70 až ř.75,77,79,81 až 84), sl.3 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0036:SNEREZI,P0019:SKONEAU;  
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018+  
EAP0068(P0022.99)+  
EAP0069(P0022.99)+  
EPR0166=  
EPR0066(P0022.99,P0008: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.85=suma(ř.70 až ř.75,77,79,81 až 84), sl.7 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018+  
EAP0068(P0022.99)+  
EAP0069(P0022.99)+  
EPR0166=  
EPR0066(P0022.99,P0008: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.85=suma(ř.70 až ř.75,77,79,81, 84), sl.7 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018+  
EPR0166=  
EPR0066(P0022.99,P0008: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.91=suma(ř.86 až ř.90), sl.2, sl.5 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0036:SREZID,P0019:MKONNEK,P0008.710;  
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.100=suma(ř.92 až ř.99), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;  
SUM EPR0507(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EPR0253(P0022:VUVERY,P0008:VPROFY)=  
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.100=suma(ř.92 až ř.99), sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
SUM EPR0507(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EPR0253(P0022:VUVERY,P0008: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.111=suma(ř.112 až ř.114), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036: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.111=suma(ř.112 až ř.114), sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,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.115=suma(ř.116 až ř.118), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036: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.115=suma(ř.116 až ř.118), sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EAR0080=  
EAR0081(P0022:SZPKRNE)+  
EAR0082(P0022.32)+  
EAR0083(P0022.38) ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.115=ř.65-ř.111, sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;  
EAR0080=  
EAR0060-  
EPR0071 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
756        Není: Pozice celkem = Aktiva celkem.- Pasiva celkem., za nerezidenty v CZK

**Popis:**  
ř.115=ř.65-ř.111, sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EAR0080=  
EAR0060-  
EPR0071 ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.116=ř.66-ř.112, sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK,P0022:SZPKRNE;  
EAR0081=  
EAR0061-  
EPR0072 ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.116=ř.66-ř.112, sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKONNEK,P0022:SZPKRNE;  
EAR0081=  
EAR0061-EPR0072 ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.117=ř.67-ř.113, sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036: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.117=ř.67-ř.113, sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,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.118=ř.68-ř.114, sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036: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.118=ř.68-ř.114, sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK,P0022.38;  
EAR0083=  
EAR0063-  
EPR0074 ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.128=suma(ř.120 až ř.127), sl.2. sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKONNEK;  
EPD0966+  
EPD0967+  
EPD0972+  
EPD0900+  
EPD0914+  
EPD0901+EPD0981+  
EPD0879=  
EPD0909 ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.128=suma(ř.120 až ř.127), sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EPD0966+  
EPD0967+  
EPD0972+EPD0900+  
EPD0914+  
EPD0901+EPD0981+  
EPD0879=  
EPD0909 ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.137=suma(ř.130 až ř.136), sl.2, sl.3, sl.5, sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MCRZNRZ,P0019:SKONEAU;  
EPD0986+  
EPD0987+  
EPD0992+  
EPD0906+  
EPD0918+  
EPD0907+  
EPD1001=  
EPD0910 ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.137=suma(ř.130 až ř.136), sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,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.65=ř.27+ř.33+ř.42+ř.46+suma(ř.57 až ř.64), sl.2,sl.5, kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0036:SREZID,P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EAR0060=  
EAR0056(P0022.99,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0057(P0022.99,P0008.710)+  
EAR0470(P0022.99,P0034.6)+  
EAR1093+  
EAR0054+  
SUM EAR0346(P0022:VUVERY,P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
SUM EAR0059(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.65=ř.27+ř.42+ř.46+ř.57+suma(ř.61 až ř.64), sl.3,sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019:MKONNEK;  
EAR0060=  
EAR0056(P0022.99,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0470(P0022.99,P0034.6)+  
EAR1093+  
EAR0054+  
EAR0003+  
EAR0058+  
SUM EAR0059(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.65=ř.27+ř.42+ř.46+ř.57+suma(ř.57 až ř.64), sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EAR0060=  
EAR0056(P0022.99,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0470(P0022.99,P0034.6)+  
EAR1093+  
EAR0003+  
EAR0054+SUM EAR0346(P0034.6,P0022:VUVERY)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
SUM EAR0059(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.65=ř.27+ř.42+ř.46+suma(ř.57 až ř.64), sl.2,sl.5, pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0036:SREZID,P0010.CZK,P0019:MKONNEK;  
EAR0060=  
EAR0056(P0022.99,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0470(P0022.99,P0034.6)+  
EAR1093+EAR1108+EAR1000+  
EAR0054+  
SUM EAR0346(P0022:VUVERY,P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
SUM EAR0059(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.111=ř.85+suma(ř.100 až ř.110), sl.2 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0036:SREZID,P0019:SKONEAU;  
EPR0071=  
EPR0066(P0022.99)+  
EPR0519+  
EPR0102+  
EPR0220+  
EPR0256+  
SUM EPR0349(P0022:VUVERY)+  
EPR0199+  
EPR0075+  
SUM EPR0070(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.111=ř.85+ř.91+suma(ř.100 až ř.110), sl.2 bez ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0036:SREZID,P0019:SKONEAU;  
EPR0071=  
EPR0066(P0022.99)+  
EPR0067(P0022.99)+  
EPR0519+  
EPR0102+  
EPR0220+  
EPR0256+  
SUM EPR0349(P0022:VUVERY)+  
EPR0199+  
EPR0075+  
SUM EPR0070(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;



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

**Popis:**  
ř.111=ř.85+ř.100+ř.101+ř.103+suma(ř.107 až 110), sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019:SKONEAU;  
EPR0071=  
EPR0066(P0022.99,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0519(P0022.99)+  
EPR0102+  
EPR0256(P0034.8)+  
EPR0199+  
EPR0075+  
SUM EPR0070(P0022:VKRSTADL)  
ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.111=ř.85+ř.100+ř.101+ř.102+suma(ř.104 až 110), sl.5 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0036:SREZID,P0019:SNEKON;  
EPR0071=  
EPR0066(P0022.99,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0519(P0022.99)+  
EPR0102+  
EPR0220+  
SUM EPR0349(P0022:VUVERY)+  
EPR0199+  
EPR0075+  
SUM EPR0070(P0022:VKRSTADL)  
ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.111=ř.85+ř.91+ř.100+ř.101+ř.102+suma(ř.104 až 110), sl.5 bez ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0036:SREZID,P0019:SNEKON;  
EPR0071=  
EPR0066(P0022.99,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0067(P0022.99,P0008.710)+  
EPR0519(P0022.99)+  
EPR0102+  
EPR0220+  
SUM EPR0349(P0022:VUVERY)+  
EPR0199+  
EPR0075+  
SUM EPR0070(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.111=ř.85+ř.100+ř.101+suma(ř.107 až 110), sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019:SNEKON;  
EPR0071=  
EPR0066+  
EPR0519(P0022.99)+  
EPR0102+EPR0199+  
EPR0075+  
SUM EPR0070(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.111=ř.85+ř.100+ř.101+ř.103+suma(ř.107 až 110), sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EPR0071=  
EPR0066(P0022.99)+  
EPR0519(P0022.99)+  
EPR0102+  
EPR0256(P0034.8)+  
EPR0199+  
EPR0075+  
SUM EPR0070(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

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

**Popis:**  
(ř.65,ř.111,ř.115), (sl.2,sl.3)= Příloha 2, suma(ř.12 až ř.41),  
(sl.2,3,sl.5,6,sl.8,9)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ;  
EAR0060(P0019:SKONEAU)=SUM EAR0060(P0019:VKOOSKO)  
ODCH 5 A  
EPR0071(P0019:SKONEAU)=SUM EPR0071(P0019:VKOOSKO)  
ODCH 5 A  
EAR0080(P0019:SKONEAU)=SUM EAR0080(P0019:VKOOSKO)  
ODCH 5;

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

**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.41

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:MKONEAU;  
EAR0060(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0060(P0036:VRZNRZ) ODCH 2 A  
EPR0071(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0071(P0036:VRZNRZ) ODCH 2 A  
EAR0080(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0080(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
ř.66=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.23+ř.28+ř.29+ř.32+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+ř.46+ř.47+ř.58+sum  
a(ř.61 až ř.63), sl.1, pro ČSOB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0300,P0019:SKONEAU,P0036:SRZNRZ;  
EAR0061(P0022:SZPKRNE)<=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0249(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0595+  
SUM EAR0250(P0022:VZPKRNE,P0008.710)+  
EAR0251(P0022.99,P0008.710)+  
SUM EAR0108(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0478(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EAR1093+  
EAR1108+  
EAR0003+  
EAR0058+  
EAR0059 (P0022.18)+  
EAR0346(P0022.18,P0034.6) ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.66=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.23+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+ř.46+ř.47+ř.58+suma(ř.61 až ř.63), sl.1, pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:0700,P0019:SKONEAU,P0036:SRZNRZ;  
EAR0061(P0022:SZPKRNE)<=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0249(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0595+  
SUM EAR0108(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0478(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EAR1093+  
EAR0346(P0022.18,P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
EAR0059 (P0022.18)+  
EAR1108 ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.66=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.28+ř.29+ř.32+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+ř.46+ř.47+ř.58+suma(ř.61 až ř.63), sl.1, kromě ČNB, ČSOB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EVSBC, P0019:SKONEAU, P0036:SRZNRZ;  
EAR0061(P0022:SZPKRNE)<=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0249(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0250(P0022:VZPKRNE,P0008.710)+  
EAR0251(P0022.99,P0008.710)+  
SUM EAR0108(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0478(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EAR1093+  
EAR0346(P0022.18,P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
EAR0059 (P0022.18)+  
EAR1108 ODCH 4;

**Kód:            Zpráva:**

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

**Popis:**

ř.66=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.28+ř.29+ř.32+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+ř.46+ř.47+ř.58+suma(ř.61 až ř.63), sl.4, kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0019:SNEKON,P0036:SRZNRZ;  
EAR0061(P0022:SZPKRNE)<=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0249(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0250(P0022:VZPKRNE,P0008.710)+  
EAR0251(P0022.99,P0008.710)+  
SUM EAR0108(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0478(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EAR1093+  
EAR0346(P0022.18,P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
EAR0059(P0022.18)+  
EAR1108 ODCH 4;

**Kód:            Zpráva:**

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

**Popis:**

ř.66=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+ř.46+ř.47+ř.58+suma(ř.61 až ř.63), sl.4, ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0019:SNEKON,P0036:SRZNRZ;  
EAR0061(P0022:SZPKRNE)<=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0249(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0108(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0478(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EAR1093+  
EAR0346(P0022.18,P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
EAR0059(P0022.18)+  
EAR1108 ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.66=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+ř.46+ř.47+ř.58+suma(ř.61 až ř.63),sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EAR0061(P0022:SZPKRNE)<=  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0249(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0108(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0478(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EAR1093+  
EAR0346(P0022.18,P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
EAR0059(P0022.18)+  
EAR1108 ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.67=<ř.13+ř.18+ř.30+ř.32+ř.36+ř.40+ř.59+ř.61+ř.64, sl.1,sl.4 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0036:SRZNRZ;  
EAR0062(P0022.32)<=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.32)+  
EAR0484(P0008:SBANTUZA,P0022.32)+  
EAR0250(P0008.710,P0022.32)+  
EAR0251(P0008.710,P0022.99)+  
SUM EAR0479(P0008:VPROFY,P0022.32)+  
EAR0346(P0034.6,P0022.32)+EAR0003+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO) ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.67=<ř.13+ř.18+ř.36+ř.40+ř.59+ř.61+ř.64, sl.1,sl.4 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0036:SRZNRZ;  
EAR0062(P0022.32)<=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.32)+  
EAR0484(P0008:SBANTUZA,P0022.32)+  
SUM EAR0479(P0008:VPROFY,P0022.32)+  
EAR0346(P0022.32,P0034.6)+EAR0003+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO) ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.67=<ř.13+ř.18+ř.36+ř.40+ř.59+ř.61+ř.64, sl.7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0019.CZK;  
EAR0062(P0022.32)<=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.32)+  
EAR0484(P0008:SBANTUZA,P0022.32)+  
SUM EAR0479(P0008:VPROFY,P0022.32)+  
EAR0346(P0034.6,P0022.32)+EAR0003+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO) ODCH 3;

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

**Popis:**  
ř.68=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.31+ř.32+ř.37+ř.41+ř.52+ř.60+ř.64, sl.1,sl.4 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:MKONNEK,P0036:SRZNRZ;  
EAR0063(P0022.38)<=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0485(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0131+  
EAR0250(P0008.710,P0022.38)+  
EAR0251(P0008.710,P0022.99)+  
SUM EAR0480(P0008:VPROFY,P0022.38)+  
EAR0346(P0034.6,P0022.38)+  
EAR1000+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO) ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.68=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.24+ř.25+ř.26+ř.37+ř.41+ř.52+ř.60+ř.64,sl.1 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0036:SRZNRZ;  
EAR0063(P0022.38)<=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0485(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAP0065+  
EAR0131+EAP0064+  
EAP0052+  
SUM EAR0480(P0008:VPROFY,P0022.38)+  
EAR0346(P0034.6,P0022.38)+  
EAR1000+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO) ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.68=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.25+ř.26+ř.37+ř.41+ř.52+ř.60+ř.64, sl.7 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019.CZK,P0036:SNEREZI;  
EAR0063(P0022.38)<=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0485(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0131+  
SUM EAR0480(P0008:VPROFY,P0022.38)+EAR1000+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO)+EAR0346(P0034.6,P0022.38) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1123           Není: Dlouhod. aktiva =< součet dlouhod. aktiv za nerezident. v Kč, pro ČNB

**Popis:**  
ř.68=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.25+ř.26+ř.37+ř.41+ř.52+ř.64, sl.7 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0019.CZK;  
EAR0063(P0022.38)<=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0485(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0131+EAP0052+EAP0065+  
SUM EAR0480(P0008:VPROFY,P0022.38)+EAR1000+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO)+EAR0346(P0022.38)  
ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1124           Není: Dlouhod. aktiva =< součet dlouhod. aktiv za nerezident. v Kč, pro ČNB

**Popis:**  
ř.68=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.25+ř.26+ř.37+ř.41+ř.52+ř.60+ř.64, sl.4 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:SNEKON,P0036:SRZNRZ;  
EAR0063(P0022.38)<=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0485(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAP0065+  
EAR0131+  
EAP0052+  
SUM EAR0480(P0008:VPROFY,P0022.38)+  
EAR0346(P0034.6,P0022.38)+  
EAR1000+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO) ODCH 3;



**Kód: Zpráva:**

1125      Není: Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív v konvert., kromě ČNB

**Popis:**

ř.112=<ř.70+ř.71+ř.74+ř.75+ř.86+ř.87+ř.88+ř.92+ř.93+ř.96+ř.97+ř.101+ř.103+ř.104+ř.107+ř.108+ř.109, sl.1 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0036:SRZNRZ;  
EPR0072(P0022:SZPKRNE)<=  
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0148(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0252(P0022.99,P0008.710)+  
EPR0492(P0022:SDENNET,P0008.710)+  
EPR0264(P0022.18,P0008.710)+  
SUM EPR0507(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EPR0253(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EPR0102+  
EPR0256(P0034.8)+  
EPR0349(P0022.18)+  
EPR0199+  
EPR0075+  
EPR0070(P0022.18)  
ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

1126      Není: Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív v konvert., pro ČNB

**Popis:**

ř.112=<ř.70+ř.71+ř.74+ř.75+ř.82+ř.83+ř.92+ř.93+ř.96+ř.97+ř.101+ř.103+ř.104+ř.107+ř.108+ř.109, sl.1 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0010.CZK,P0019:SKONEAU;  
EPR0072(P0036:SRZNRZ,P0022:SZPKRNE)<=  
EPR0524(P0036:SRZNRZ,P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0036:SRZNRZ,P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0036:SRZNRZ,P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAP0068(P0036:SRZNRZ,P0022.99)+  
EAP0069(P0036:SRZNRZ,P0022.99)+  
SUM EPR0507(P0036:SRZNRZ,P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EPR0253(P0036:SRZNRZ,P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0256(P0036:SRZNRZ,P0034.8)+  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0022.18)+  
EPR0075(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0199(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0070(P0036:SRZNRZ,P0022.18) ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

1130      Není: Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív v nekonvert., kromě ČNB

**Popis:**

ř.112=<ř.70+ř.71+ř.74+ř.75+ř.86+ř.87+ř.88+ř.92+ř.93+ř.96+ř.97+ř.101+ř.104+ř.107+ř.108+ř.109,sl.4 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:SNEKON;  
EPR0072(P0036:SRZNRZ,P0022:SZPKRNE)<=  
EPR0524(P0036:SRZNRZ,P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0036:SRZNRZ,P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0036:SRZNRZ,P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0252(P0036:SRZNRZ,P0022.99,P0008.710)+  
EPR0492(P0036:SRZNRZ,P0022:SDENNET,P0008.710)+  
EPR0264(P0036:SRZNRZ,P0022.18,P0008.710)+  
SUM EPR0507(P0036:SRZNRZ,P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EPR0253(P0036:SRZNRZ,P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0022.18)+  
EPR0199(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0075(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0070(P0036:SRZNRZ,P0022.18) ODCH 4;

**Kód: Zpráva:**

1131      Není: Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív v nekonvert., pro ČNB

**Popis:**

ř.112=<ř.70+ř.71+ř.74+ř.75+ř.86+ř.87+ř.88+ř.92+ř.93+ř.96+ř.97+ř.101+ř.104+ř.107+ř.108+ř.109 sl.4 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019:SNEKON;  
EPR0072(P0036:SRZNRZ,P0022:SZPKRNE)<=  
EPR0524(P0036:SRZNRZ,P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0036:SRZNRZ,P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0036:SRZNRZ,P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0507(P0036:SRZNRZ,P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EPR0253(P0036:SRZNRZ,P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0022.18)+  
EPR0199(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0075(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0070(P0036:SRZNRZ,P0022.18) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1132        **Není:** Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív za nerezident. v Kč, kromě ČNB

**Popis:**  
ř.112=<ř.70+ř.71+ř.74+ř.75+ř.92+ř.93+ř.96+ř.97+ř.101+ř.103+ř.107+ř.108+ř.109, sl.7 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0019.CZK;  
EPR0072(P0022:SZPKRNE)<=  
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0148(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0507(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EPR0253(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EPR0102+EPR0199+  
EPR0256+  
EPR0075+  
EPR0070(P0022.18)+  
EAP0068(P0022.99)+EAP0069(P0022.99) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1135        **Není:** Středněd. pasíva =< součet středněd. pasív v nekonvert.m., kromě ČNB

**Popis:**  
ř.113=<ř.72+ř.77+ř.86+ř.89+ř.94+ř.98+ř.101+ř.105+ř.107+ř.110, sl.1, sl.4 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0019:MKONNEK;  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0252(P0036:SRZNRZ,P0022.99,P0008.710)+  
EPR0264(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008.710)+  
SUM EPR0253(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:VPROFY)+  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)+EPR0199(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0022.32)+EPR0070(P0036:SRZNRZ,P0022:SSTRDLO)>=  
EPR0073(P0036:SRZNRZ,P0022.32) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1136        **Není:** Středněd. pasíva =< součet středněd. pasív v konvert.m., pro ČNB

**Popis:**  
ř.113=<ř.72+ř.77+ř.82+ř.83+ř.94+ř.98+ř.101+ř.105+ř.107+ř.110, sl.1 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0019:SKONEAU;  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EAP0068(P0036:SRZNRZ,P0022.99)+  
EAP0069(P0036:SRZNRZ,P0022.99)+  
SUM EPR0253(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:VPROFY)+  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)+EPR0070(P0036:SRZNRZ,P0022:SSTRDLO)+  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0022.32)+EPR0199(P0036:SRZNRZ)>=  
EPR0073(P0036:SRZNRZ,P0022.32) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1137           Není: Středněd. pasíva =< součet středněd. pasív v nekonvert.m., pro ČNB

**Popis:**  
ř.113=<ř.72+ř.77+ř.94+ř.98+ř.101+ř.105+ř.107+ř.110, sl.4 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0019:SNEKON;  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0253(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:VPROFY)+  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)+EPR0199(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0022.32)+  
EPR0070(P0022:SSTRDLO,P0036:SRZNRZ)>=  
EPR0073(P0036:SRZNRZ,P0022.32) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1138           Není: Středněd. pasíva =< součet středněd. pasív za nerezident. v KČ, kromě ČNB

**Popis:**  
ř.113=<ř.72+ř.77+ř.94+ř.98+ř.101+ř.107+ř.110, sl.7 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EPR0148(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0253(P0022.32,P0008:VPROFY)+  
EPR0102+EPR0070(P0022:SSTRDLO)+  
EPR0199>=  
EPR0073(P0022.32) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1140           Není: Dlouhod. pasíva =< součet dlouhod. pasív v nekonvert.m., kromě ČNB

**Popis:**  
ř.114=<ř.73+ř.79+ř.81+ř.84+ř.86+ř.90+ř.95+ř.99+ř.101+ř.102+ř.106+ř.110, sl.1,sl.4 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0019:MKONNEK;  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018(P0036:SRZNRZ)+EPR0166(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0252(P0036:SRZNRZ,P0022.99,P0008.710)+  
EPR0264(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008.710)+  
SUM EPR0253(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:VPROFY)+  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0220(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0022.38)+  
EPR0070(P0036:SRZNRZ,P0022:SSTRDLO)>=  
EPR0074(P0036:SRZNRZ,P0022.38) ODCH 4;

**Kód:            Zpráva:**

1141            Není: Dlouhod. pasíva =< součet dlouhod. pasív v konvert.m., kromě ČNB

**Popis:**

ř.114=<ř.73+ř.79+ř.81+ř.82+ř.83+ř.84+ř.95+ř.99+ř.101+ř.102+ř.106+ř.110, sl.1 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0019:SKONEAU;  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018(P0036:SRZNRZ)+EPR0166(P0036:SRZNRZ)+  
EAP0068(P0036:SRZNRZ,P0022.99)+  
EAP0069(P0036:SRZNRZ,P0022.99)+  
SUM EPR0253(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:VPROFY)+  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0220(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0070(P0036:SRZNRZ,P0022:SSTRDLO)+  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0022.38)>=  
EPR0074(P0036:SRZNRZ,P0022.38) ODCH 3;

**Kód:            Zpráva:**

1142            Není: Dlouhod. pasíva =< součet dlouhod. pasív v nekonvert.m., pro ČNB

**Popis:**

ř.114=<ř.73+ř.79+ř.81+ř.84+ř.95+ř.99+ř.101+ř.102+ř.106+ř.110, sl.4 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0019:SNEKON;  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018(P0036:SRZNRZ)+EPR0166(P0036:SRZNRZ)+  
SUM EPR0253(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:VPROFY)+  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0220(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0022.38)+  
EPR0070(P0036:SRZNRZ,P0022:SSTRDLO)>=  
EPR0074(P0036:SRZNRZ,P0022.38) ODCH 3;

**Kód:            Zpráva:**

1143            Není: Dlouhod. pasíva =< součet dlouhod. pasív za nerezident. v Kč.m.,  
kromě ČNB

**Popis:**

ř.114=<ř.73+ř.79+ř.81+ř.84+ř.95+ř.99+ř.101+ř.110, sl.7 kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EPR0148(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018+EPR0166+  
SUM EPR0253(P0022.38,P0008:VPROFY)+  
EPR0102>=  
EPR0074(P0022.38) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
1145       Vklady vložené u b. rezidentů v CM: celkem = součet dle jednotlivých položek

**Popis:**  
Příloha 1, ř.11=suma(ř.>11),sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EVSBACKR,P0010.CZK;  
EAR0522(P0019:SVSECR,P0017:Sp3\_2\_I1,P0004:SVSBACR)=  
SUM EAR0522(P0019:MVSECR,P0017:Mp3\_2\_I1,P0004:MVSBACKR) ODCH 5;

**Kód:**       **Zpráva:**  
1150       Vklady vložené u b. rezidentů v CM: celkem = součet vkladů v b. a ČNB term. kd, sd, dd, kromě ČNB

**Popis:**  
Příloha 1, ř.11,sl.4=suma(ř.11 až ř.14,ř.28 až 31,sl.2,sl.5) kromě ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN;  
EAR0522(P0019:SVSECR)=  
SUM EAR0521(P0036:SREZID,P0019:VKONNEK,P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0036:SREZID,P0019:VKONNEK,P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0250(P0036:SREZID,P0019:VKONNEK,P0022:VVKLA1,P0008.710)  
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(P0036:SREZID,P0019:VKONNEK,P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0036:SREZID,P0019:VKONNEK,P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)  
ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1167           Není: Krátkod. pasíva =< součet krátkod. pasív za nerezident. v Kč, pro ČNB

**Popis:**  
ř.112=<ř.70+ř.71+ř.74+ř.75+ř.82+ř.83+ř.92+ř.93+ř.96+ř.97+ř.101+ř.103+ř.107+ř.108+ř.109, sl.7 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0019.CZK;  
EPR0072(P0022:SZPKRNE)<=  
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0148(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAP0068(P0022.99)+  
EAP0069(P0022.99)+  
SUM EPR0507(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EPR0253(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EPR0102+EPR0199+  
EPR0256+  
EPR0075+  
EPR0070(P0022.18) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1170           Není: Středněd. pasíva =< součet středněd. pasív za nerezident. v Kč, pro ČNB

**Popis:**  
ř.113=<ř.72+ř.77+ř.82+ř.83+ř.94+ř.98+ř.101+ř.105+ř.107+ř.110, sl.7 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EPR0148(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EAP0068(P0022.99)+  
EAP0069(P0022.99)+  
SUM EPR0253(P0022.32,P0008:VPROFY)+EPR0199+  
EPR0102+EPR0070(P0022:SSTRDLO)>=  
EPR0073(P0022.32) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1172           Není: Dlouhod. pasíva =< součet dlouhod. pasív za nerezident. v Kč.m., pro ČNB

**Popis:**  
ř.114=<ř.73+ř.79+ř.81+ř.82+ř.83+ř.84+ř.95+ř.99+ř.101+ř.110, sl.7 pro ČNB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0700,P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EPR0148(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EAP0068(P0022.99)+  
EAP0069(P0022.99)+  
EPR1018+EPR0166+  
SUM EPR0253(P0022.38,P0008:VPROFY)+  
EPR0102+  
EPR0070(P0022:SSTRDLO)>=  
EPR0074(P0022.38) ODCH 4;





## 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 v setinách (popř. desetinných) procent | Struktura sledovaných měn                                             | Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky |
| EAP0052/101<br>Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := 0700<br>Česká národní banka                 | ~                                                     | -                 | := CZK<br>Koruna česká | ~                                                    | := V KONNEK<br>Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem | -                                             |
| EAP0052/301<br>Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := 0700<br>Česká národní banka                 | ~                                                     | -                 | := CZK<br>Koruna česká | ~                                                    | := CZK<br>Koruna česká                                                | -                                             |
| EAP0064/101<br>Zvláštní práva čerpání<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | := 0700<br>Česká národní banka                 | ~                                                     | -                 | := CZK<br>Koruna česká | -                                                    | := SKONEAU<br>Celkem všechny konvertibilní měny a zlato               | -                                             |
| EAP0065/101<br>Členský podíl v MMF<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                  | := 0700<br>Česká národní banka                 | -                                                     | -                 | := CZK<br>Koruna česká | ~                                                    | := V KONNEK<br>Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem | -                                             |
| EAP0065/301<br>Členský podíl v MMF<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                  | := 0700<br>Česká národní banka                 | -                                                     | -                 | := CZK<br>Koruna česká | ~                                                    | := CZK<br>Koruna česká                                                | -                                             |
| EAP0068/101<br>Úvěry přijaté od MMF<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                 | := 0700<br>Česká národní banka                 | ~                                                     | -                 | := CZK<br>Koruna česká | ~                                                    | := SKONEAU<br>Celkem všechny konvertibilní měny a zlato               | := 99<br>Bez rozlišení                        |
| EAP0068/301<br>Úvěry přijaté od MMF<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                 | := 0700<br>Česká národní banka                 | ~                                                     | -                 | := CZK<br>Koruna česká | -                                                    | := CZK<br>Koruna česká                                                | := 99<br>Bez rozlišení                        |
| EAP0069/101<br>Úvěry od ostatních mezinárodních organizací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | := 0700<br>Česká národní banka                 | ~                                                     | -                 | := CZK<br>Koruna česká | ~                                                    | := SKONEAU<br>Celkem všechny konvertibilní měny a zlato               | := 99<br>Bez rozlišení                        |
| EAP0069/301<br>Úvěry od ostatních mezinárodních organizací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | := 0700<br>Česká národní banka                 | ~                                                     | -                 | := CZK<br>Koruna česká | ~                                                    | := CZK<br>Koruna česká                                                | := 99<br>Bez rozlišení                        |

| Parametry                                                                                                                                      | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                            |                                                  |                                              |
| <b>EAP0052/101</b><br>Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                | :V CNRZ<br>Celkem nerezident,<br>nerezident  |
| <b>EAP0052/301</b><br>Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident             |
| <b>EAP0064/101</b><br>Zvláštní práva čerpání<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | -                                                | :V CNRZ<br>Celkem nerezident,<br>nerezident  |
| <b>EAP0065/101</b><br>Členský podíl v MMF<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                  | -                                                | :V CNRZ<br>Celkem nerezident,<br>nerezident  |
| <b>EAP0065/301</b><br>Členský podíl v MMF<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                  | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident             |
| <b>EAP0068/101</b><br>Úvěry přijaté od MMF<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                 | -                                                | :V CNRZ<br>Celkem nerezident,<br>nerezident  |
| <b>EAP0068/301</b><br>Úvěry přijaté od MMF<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                 | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident             |
| <b>EAP0069/101</b><br>Úvěry od ostatních mezinárodních organizací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | -                                                | :V CNRZ<br>Celkem nerezident,<br>nerezident  |
| <b>EAP0069/301</b><br>Úvěry od ostatních mezinárodních organizací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident             |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                           | P0002<br>Výkazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                      |                                                        |                          |                                                                     |                                                                           |                                                           |
| <b>EAR0003/101</b><br>Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EAR0003/301</b><br>Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EAR0049/101</b><br>Obligace v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EAR0049/301</b><br>Obligace v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EAR0050/101</b><br>Akcí v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EAR0050/301</b><br>Akcí v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EAR0054/101</b><br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EAR0054/301</b><br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EAR0056/101</b><br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : 99<br>Bez rozlišení                                     |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                               | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                     |                                                  |                                                                 |
| <b>EAR0003/101</b><br>Pobočky a jednateřství - debetní zůstatek<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0003/301</b><br>Pobočky a jednateřství - debetní zůstatek<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0049/101</b><br>Obligace v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0049/301</b><br>Obligace v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0050/101</b><br>Akcie v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0050/301</b><br>Akcie v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0054/101</b><br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0054/301</b><br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0056/101</b><br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetínách)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                      |                                                        |                          |                                                                    |                                                                           |                                                                                  |
| <b>EAR0056/301</b><br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | : = 99<br>Bez rozlišení                                                          |
| <b>EAR0057/101</b><br>Vklady a úvěry u ČNB celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR bez ČNB       | -                                                                    | : = 710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)              | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 99<br>Bez rozlišení                                                          |
| <b>EAR0058/101</b><br>Přechodná aktiva bank<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                                |
| <b>EAR0058/301</b><br>Přechodná aktiva bank<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                  | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | -                                                                                |
| <b>EAR0059/101</b><br>Ostatní aktiva v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středně a dlouhodobé |
| <b>EAR0059/301</b><br>Ostatní aktiva v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                  | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středně a dlouhodobé |
| <b>EAR0060/101</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                                |
| <b>EAR0060/112</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                  | :V KOOSKO<br>Konvertibilní měny,<br>celkem ostatní a vybrané<br>kovy      | -                                                                                |
| <b>EAR0060/301</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                  | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | -                                                                                |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                                      | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                            |                                                   |                                                                 |
| <b>EAR0056/301</b><br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | -                                                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0057/101</b><br>Vklady a úvěry u ČNB celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | -                                                 | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                             |
| <b>EAR0058/101</b><br>Přechodná aktiva bank<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0058/301</b><br>Přechodná aktiva bank<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | -                                                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0059/101</b><br>Ostatní aktiva v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0059/301</b><br>Ostatní aktiva v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | -                                                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0060/101</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0060/112</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0060/301</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                       | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0061/101</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>netermínované     |
| <b>EAR0061/311</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>netermínované     |
| <b>EAR0062/101</b><br>Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EAR0062/301</b><br>Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EAR0063/101</b><br>Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EAR0063/301</b><br>Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EAR0080/101</b><br>Devizová a korunová pozice celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                         |
| <b>EAR0080/112</b><br>Devizová a korunová pozice celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KOOSKO<br>Konvertibilní měny,<br>celkem ostatní a vybrané<br>kovy      | -                                                                         |
| <b>EAR0080/301</b><br>Devizová a korunová pozice celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                                         |

| Parametry                                                                                                                                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |
| <b>EAR0061/101</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0061/311</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0062/101</b><br>Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0062/301</b><br>Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0063/101</b><br>Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0063/301</b><br>Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0080/101</b><br>Devizová a korunová pozice celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0080/112</b><br>Devizová a korunová pozice celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0080/301</b><br>Devizová a korunová pozice celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                     | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování            | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0081/101</b><br>Devizová a korunová pozice krátkodobá<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                     | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>neterminované     |
| <b>EAR0081/301</b><br>Devizová a korunová pozice krátkodobá<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                     | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :E CZK<br>Koruna česká                                                    | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>neterminované     |
| <b>EAR0082/101</b><br>Devizová a korunová pozice střednědobá<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                     | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :S 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EAR0082/301</b><br>Devizová a korunová pozice střednědobá<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                     | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :E CZK<br>Koruna česká                                                    | :S 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EAR0083/101</b><br>Devizová a korunová pozice dlouhodobá<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                     | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :S 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EAR0083/301</b><br>Devizová a korunová pozice dlouhodobá<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                     | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :E CZK<br>Koruna česká                                                    | :S 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EAR0089/101</b><br>Pokladna<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                            | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                     | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                         |
| <b>EAR0090/102</b><br>Zlato<br>tuS11<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)                                              | :E CNBCOB<br>Česká národní banka,<br>Československá<br>obchodní banka              | -                                                                    | -                                     | -                        | -                                                                   | -                                                                         | -                                                                         |
| <b>EAR0108/101</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :S 98<br>Neterminováno                                                    |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                         | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0081/101</b><br>Devizová a korunová pozice krátkodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0081/301</b><br>Devizová a korunová pozice krátkodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | ~                                                | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EAR0082/101</b><br>Devizová a korunová pozice střednědobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | ~                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0082/301</b><br>Devizová a korunová pozice střednědobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | ~                                                | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EAR0083/101</b><br>Devizová a korunová pozice dlouhodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | ~                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0083/301</b><br>Devizová a korunová pozice dlouhodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | ~                                                | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EAR0089/101</b><br>Pokladna<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                            | ~                                                | :V CNRZ<br>Celkem nerezident, nerezident                        |
| <b>EAR0090/102</b><br>Zlato<br><br>tuS11<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)                                              | ~                                                | -                                                               |
| <b>EAR0108/101</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                            | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Ménová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0108/301</b><br>Souhrn dobetních zůstatků na běžných účtech klientů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :V PROFY<br>Právníká a fyzická osoba                   | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 98<br>Neterminováno                                                     |
| <b>EAR0131/101</b><br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                          |
| <b>EAR0131/301</b><br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                                          |
| <b>EAR0249/011</b><br>Vklady v bankách termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| <b>EAR0249/311</b><br>Vklady v bankách termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| <b>EAR0250/001</b><br>Vklady u ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                               | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR bez ČNB       | -                                                                    | := 710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)               | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky           |
| <b>EAR0251/001</b><br>Úvěry poskytnuté ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                       | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR bez ČNB       | -                                                                    | := 710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)               | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 99<br>Bez rozlišení                                                     |
| <b>EAR0346/101</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| <b>EAR0346/313</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                            | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky                     | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0108/301</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | -                                                                     | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0131/101</b><br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V CNRZ<br>Celkem nerezident, nerezident                        |
| <b>EAR0131/301</b><br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0249/011</b><br>Vklady v bankách termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | -                                                                     | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0249/311</b><br>Vklady v bankách termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | -                                                                     | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0250/001</b><br>Vklady u ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                               | -                                                                     | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                             |
| <b>EAR0251/001</b><br>Úvěry poskytnuté ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                       | -                                                                     | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                             |
| <b>EAR0346/101</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | := 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky               | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                             |
| <b>EAR0346/313</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | := 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky               | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                      | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinách)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0470/101</b><br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 99<br>Bez rozlišení                                                    |
| <b>EAR0470/311</b><br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 99<br>Bez rozlišení                                                    |
| <b>EAR0478/101</b><br>Úvěry klientům celkem krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| <b>EAR0478/301</b><br>Úvěry klientům celkem krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| <b>EAR0479/101</b><br>Úvěry klientům celkem střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EAR0479/301</b><br>Úvěry klientům celkem střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EAR0480/101</b><br>Úvěry klientům celkem dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EAR0480/301</b><br>Úvěry klientům celkem dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EAR0482/101</b><br>Úvěry poskytnuté bankám promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :S DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>netermínované      |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                      | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky      | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0470/101</b><br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | = 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0470/311</b><br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | = 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EAR0478/101</b><br>Úvěry klientům celkem krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | -                                                      | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0478/301</b><br>Úvěry klientům celkem krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | -                                                      | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EAR0479/101</b><br>Úvěry klientům celkem střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                                                      | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0479/301</b><br>Úvěry klientům celkem střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                                                      | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EAR0480/101</b><br>Úvěry klientům celkem dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | -                                                      | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0480/301</b><br>Úvěry klientům celkem dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | -                                                      | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EAR0482/101</b><br>Úvěry poskytnuté bankám promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | -                                                      | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                     | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinách)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                           |                                                                                    |                                                                      |                                                        |                          |                                                                    |                                                                           |                                                                           |
| <b>EAR0482/301</b><br>Úvěry poskytnuté bankám promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | :S DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>netermínované      |
| <b>EAR0483/101</b><br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| <b>EAR0483/301</b><br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| <b>EAR0484/101</b><br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EAR0484/301</b><br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EAR0485/101</b><br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 36<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EAR0485/301</b><br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 36<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EAR0521/101</b><br>Vklady v bankách promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 98<br>Netermínováno                                                    |
| <b>EAR0521/301</b><br>Vklady v bankách promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 98<br>Netermínováno                                                    |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                     | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávkvy | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0482/301</b><br>Úvěry poskytnuté bankám promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                                                  | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0483/101</b><br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0483/301</b><br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                  | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0484/101</b><br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0484/301</b><br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                  | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0485/101</b><br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0485/301</b><br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                  | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR0521/101</b><br>Vklady v bankách promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | -                                                  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0521/301</b><br>Vklady v bankách promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | -                                                  | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                      | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu               | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0522/100</b><br>Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | :S VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                      | :C CZK<br>Koruna česká   | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :S VSECR<br>Všechny cizí měny (bez<br>Kč)                                 | :S SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky  |
| <b>EAR0522/101</b><br>Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | :M VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                      | -                        | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M VSECR<br>Všechny cizí měny (bez<br>Kč)                                 | :M VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky          |
| <b>EAR0522/102</b><br>Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | :M VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                      | :C CZK<br>Koruna česká   | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M VSECR<br>Všechny cizí měny (bez<br>Kč)                                 | :M VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky          |
| <b>EAR0595/002</b><br>Zlato a pohledávky ve zlatě<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                          | :E CNBCOB<br>Česká národní banka,<br>Československá<br>obchodní banka              | -                                                                                  | -                                                      | :C CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :S SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato                | -                                                                         |
| <b>EAR0596/002</b><br>Státní pokladniční poukázky a obd. dluhopisy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                                  | -                                                      | :C CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                         |
| <b>EAR0596/302</b><br>Státní pokladniční poukázky a obd. dluhopisy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                                  | -                                                      | :C CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :C CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                                         |
| <b>EAR0983/101</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                                  | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :C CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :S 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| <b>EAR0983/301</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                                  | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :C CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :C CZK<br>Koruna česká                                                    | :S 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| <b>EAR0984/101</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                                  | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :C CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :S 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                      | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0522/100</b><br>Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | -                                                                     |
| <b>EAR0522/101</b><br>Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | -                                                                     |
| <b>EAR0522/102</b><br>Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | -                                                                     |
| <b>EAR0595/002</b><br>Zlato a pohledávky ve zlatě<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                          | -                                                 | :V CNRZ<br>Celkem nerezident,<br>nerezident                           |
| <b>EAR0596/002</b><br>Státní pokladniční poukázky a obd. dluhopisy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident |
| <b>EAR0596/302</b><br>Státní pokladniční poukázky a obd. dluhopisy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      |
| <b>EAR0983/101</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobě<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident |
| <b>EAR0983/301</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobě<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      |
| <b>EAR0984/101</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobě<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                 | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinách)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0984/301</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | ~                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EAR0985/101</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | ~                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EAR0985/301</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | ~                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| <b>EAR1000/009</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | ~                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                                         |
| <b>EAR1000/011</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | ~                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | ~                                                                         |
| <b>EAR1092/001</b><br>Jiné pokladní hodnoty<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                       | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                                         |
| <b>EAR1092/002</b><br>Jiné pokladní hodnoty<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                       | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | ~                                                                         |
| <b>EAR1093/001</b><br>Peněžní a pokladní hodnoty celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | ~                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                                         |
| <b>EAR1093/002</b><br>Peněžní a pokladní hodnoty celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | ~                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | ~                                                                         |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                             | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0984/301</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | ~                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EAR0985/101</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR0985/301</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EAR1000/009</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR1000/011</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | -                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EAR1092/001</b><br>Jiné pokladní hodnoty<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                       | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR1092/002</b><br>Jiné pokladní hodnoty<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                       | ~                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EAR1093/001</b><br>Peněžní a pokladní hodnoty celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR1093/002</b><br>Peněžní a pokladní hodnoty celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | ~                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                             | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Ménová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>EAR1095/001</b><br>Státní pokladniční poukázky v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EAR1095/002</b><br>Státní pokladniční poukázky v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EAR1096/001</b><br>Obligace v dlouhodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                         | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EAR1096/002</b><br>Obligace v dlouhodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                         | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EAR1098/001</b><br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EAR1098/002</b><br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EAR1105/002</b><br>Dlouhodobé finanční investice do majetkových cenných papírů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EAR1105/004</b><br>Dlouhodobé finanční investice do majetkových cenných papírů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EAR1107/001</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté bankou<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                             | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EAR1095/001</b><br>Státní pokladniční poukázky v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR1095/002</b><br>Státní pokladniční poukázky v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR1096/001</b><br>Obligace v dlouhodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                         | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR1096/002</b><br>Obligace v dlouhodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                         | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR1098/001</b><br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR1098/002</b><br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR1105/002</b><br>Dlouhodobé finanční investice do majetkových cenných papírů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR1105/004</b><br>Dlouhodobé finanční investice do majetkových cenných papírů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EAR1107/001</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté bankou<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                 | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>EAR1107/003</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté bankou<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EAR1108/001</b><br>Cenné papíry v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EAR1108/003</b><br>Cenné papíry v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EAR1109/001</b><br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EAR1109/003</b><br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EPD0879/101</b><br>Odepsané pohledávky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EPD0879/301</b><br>Odepsané pohledávky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| <b>EPD0900/011</b><br>Pohledávky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| <b>EPD0900/311</b><br>Pohledávky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                                 | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                       |                                                   |                                                                 |
| <b>EAR1107/003</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté bankou<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | -                                                 | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                   |
| <b>EAR1108/001</b><br>Cenné papíry v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR1108/003</b><br>Cenné papíry v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | -                                                 | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                   |
| <b>EAR1109/001</b><br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EAR1109/003</b><br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                   |
| <b>EPD0879/101</b><br>Odepsané pohledávky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPD0879/301</b><br>Odepsané pohledávky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | -                                                 | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                   |
| <b>EPD0900/011</b><br>Pohledávky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPD0900/311</b><br>Pohledávky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | -                                                 | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                   |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                       | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Datové prvky                                                                                                    |                                                                                    |                                                                      |                            |                          |                                                                     |                                                                           |                                                           |
| EPD0901/011<br>Pohledávky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                         |
| EPD0901/311<br>Pohledávky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | -                                                         |
| EPD0906/011<br>Závazky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                         |
| EPD0906/311<br>Závazky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | ~                                                         |
| EPD0907/011<br>Závazky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                         |
| EPD0907/311<br>Závazky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | ~                                                         |
| EPD0909/011<br>Úhm podrozvahových aktiv<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                         |
| EPD0909/311<br>Úhm podrozvahových aktiv<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | ~                                                         |
| EPD0910/011<br>Úhm podrozvahových pasiv<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                         |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                        | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EPD0901/011<br>Pohledávky z obecních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0901/311<br>Pohledávky z obecních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | ~                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| EPD0906/011<br>Závazky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0906/311<br>Závazky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | ~                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| EPD0907/011<br>Závazky z obecních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0907/311<br>Závazky z obecních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| EPD0909/011<br>Úhrn podrozvahových aktiv<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0909/311<br>Úhrn podrozvahových aktiv<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | ~                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| EPD0910/011<br>Úhrn podrozvahových pasív<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                         |                                                                                    |                                                                      |                            |                          |                                                                     |                                                                           |                                                           |
| EPD0910/311<br>Úhrn podrozvahových pasív<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| EPD0914/011<br>Pohledávky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| EPD0914/311<br>Pohledávky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| EPD0918/011<br>Závazky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| EPD0918/311<br>Závazky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| EPD0922/011<br>Delta ekvivalent pohledávek z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| EPD0922/311<br>Delta ekvivalent pohledávek z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |
| EPD0923/011<br>Delta ekvivalent závazků z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| EPD0923/311<br>Delta ekvivalent závazků z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                         |

| Parametry                                                                                                                   | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                         |                                                   |                                                                 |
| EPD0910/311<br>Úhrn podrozvahových pasív<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | -                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| EPD0914/011<br>Pohledávky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0914/311<br>Pohledávky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| EPD0918/011<br>Závazky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                                                 | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0918/311<br>Závazky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| EPD0922/011<br>Delta ekvivalent pohledávek z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | -                                                 | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0922/311<br>Delta ekvivalent pohledávek z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | -                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| EPD0923/011<br>Delta ekvivalent závazků z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | -                                                 | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0923/311<br>Delta ekvivalent závazků z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | -                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                             | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EPD0966/101<br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                         |
| EPD0966/301<br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | ~                                                         |
| EPD0967/101<br>Pohledávky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                         |
| EPD0967/301<br>Pohledávky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | ~                                                         |
| EPD0972/101<br>Pohledávky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                         |
| EPD0972/301<br>Pohledávky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | ~                                                         |
| EPD0981/101<br>Pohledávky ze zástav<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                         |
| EPD0981/301<br>Pohledávky ze zástav<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | ~                                                         |
| EPD0986/101<br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                          | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | ~                                                         |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                             | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EPD0966/101<br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0966/301<br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| EPD0967/101<br>Pohledávky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0967/301<br>Pohledávky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| EPD0972/101<br>Pohledávky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0972/301<br>Pohledávky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| EPD0981/101<br>Pohledávky ze zástav<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPD0981/301<br>Pohledávky ze zástav<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| EPD0986/101<br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EPD0986/301<br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | -                                                         |
| EPD0987/101<br>Závazky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| EPD0987/301<br>Závazky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | -                                                         |
| EPD0992/101<br>Závazky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| EPD0992/301<br>Závazky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | -                                                         |
| EPD1001/101<br>Přijaté zástavy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                       | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                         |
| EPD1001/301<br>Přijaté zástavy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                       | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | -                                                         |
| EPR0066/101<br>Vklady a úvěry přijaté od bank celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 99<br>Bez rozlišení                                   |
| EPR0066/301<br>Vklady a úvěry přijaté od bank celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                   | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | : = 99<br>Bez rozlišení                                   |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                           | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                 |                                                   |                                                                 |
| <b>EPD0986/301</b><br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | ~                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPD0987/101</b><br>Závazky ze záruk celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPD0987/301</b><br>Závazky ze záruk celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPD0992/101</b><br>Závazky z akreditivů<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                  | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPD0992/301</b><br>Závazky z akreditivů<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                  | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPD1001/101</b><br>Přijaté zástavy<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                       | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPD1001/301</b><br>Přijaté zástavy<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                       | ~                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0066/101</b><br>Vklady a úvěry přijaté od bank celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0066/301</b><br>Vklady a úvěry přijaté od bank celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                                       | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování               | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                      |                                          |                          |                                                                     |                                                                           |                                                                                  |
| <b>EPR0067/101</b><br>Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                  | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR bez ČNB       | -                                                                    | :E 710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB) | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :E 99<br>Bez rozlišení                                                           |
| <b>EPR0070/101</b><br>Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                        | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středně a dlouhodobé |
| <b>EPR0070/301</b><br>Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                        | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :E CZK<br>Koruna česká                                                    | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středně a dlouhodobé |
| <b>EPR0071/101</b><br>Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                        | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                                |
| <b>EPR0071/112</b><br>Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                        | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KOOSKO<br>Konvertibilní měny,<br>celkem ostatní a vybrané<br>kovy      | -                                                                                |
| <b>EPR0071/301</b><br>Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                        | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :E CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                                                |
| <b>EPR0072/101</b><br>Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                        | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>netermínované            |
| <b>EPR0072/311</b><br>Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                        | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :E CZK<br>Koruna česká                                                    | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>netermínované            |
| <b>EPR0073/101</b><br>Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                        | :E CZK<br>Koruna česká   | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :E 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka)        |

| Parametry                                                                                                                                           | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                 |                                                   |                                                                 |
| <b>EPR0067/101</b><br>Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                  | ~                                                 | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                             |
| <b>EPR0070/101</b><br>Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0070/301</b><br>Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | ~                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0071/101</b><br>Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0071/112</b><br>Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0071/301</b><br>Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0072/101</b><br>Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0072/311</b><br>Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                 | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0073/101</b><br>Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetínách)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EPR0073/301<br>Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | -                                                                  | :CZK<br>Koruna česká                                                      | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka)    |
| EPR0074/101<br>Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :36<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                       |
| EPR0074/301<br>Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | -                                                                  | :CZK<br>Koruna česká                                                      | :38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                       |
| EPR0075/101<br>Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                          |
| EPR0075/301<br>Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | -                                                                  | :CZK<br>Koruna česká                                                      | -                                                                          |
| EPR0102/101<br>Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                          |
| EPR0102/301<br>Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | -                                                                  | :CZK<br>Koruna česká                                                      | -                                                                          |
| EPR0148/103<br>Vklady přijaté od jiných bank termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| EPR0148/303<br>Vklady přijaté od jiných bank termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | -                                                                  | :CZK<br>Koruna česká                                                      | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |

| Parametry                                                                                                                                           | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                 |                                                  |                                                                 |
| <b>EPR0073/301</b><br>Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0074/101</b><br>Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0074/301</b><br>Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0075/101</b><br>Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0075/301</b><br>Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0102/101</b><br>Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0102/301</b><br>Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0148/103</b><br>Vklady přijaté od jiných bank termínované<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0148/303</b><br>Vklady přijaté od jiných bank termínované<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                                              | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování                | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinách)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                      |                                           |                          |                                                                    |                                                                           |                                                                            |
| <b>EPR0166/101</b><br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                          |
| <b>EPR0166/301</b><br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                                          |
| <b>EPR0199/101</b><br>Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                          |
| <b>EPR0199/301</b><br>Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                                          |
| <b>EPR0220/101</b><br>Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahrani. ba<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                          |
| <b>EPR0252/001</b><br>Vklady ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                                   | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR bez ČNB       | -                                                                    | := 710<br>Emissní banka tuzemská<br>(ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 99<br>Bez rozlišení                                                     |
| <b>EPR0253/011</b><br>Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :V PROFY<br>Právníká a fyzická osoba      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| <b>EPR0253/311</b><br>Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :V PROFY<br>Právníká a fyzická osoba      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| <b>EPR0256/002</b><br>Opravné položky a oprávky k aktivům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                          | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato               | -                                                                          |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                            | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EPR0166/101</b><br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0166/301</b><br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | -                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EPR0199/101</b><br>Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0199/301</b><br>Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | -                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EPR0220/101</b><br>Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahraničí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                             |
| <b>EPR0252/001</b><br>Vklady ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                                 | -                                                 | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                             |
| <b>EPR0253/011</b><br>Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0253/311</b><br>Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | -                                                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                 |
| <b>EPR0256/002</b><br>Opravné položky a oprávky k aktivům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                        | :S: 8<br>Opravné položky a oprávky                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                      |                                                        |                          |                                                                     |                                                                           |                                                                            |
| <b>EPR0256/302</b><br>Opravné položky a oprávky k aktivům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | ~                                                                   | :CZK<br>Koruna česká                                                      | -                                                                          |
| <b>EPR0264/001</b><br>Úvěry přijaté od ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB         | ~                                                                    | :710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)                 | :CZK<br>Koruna česká     | -                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| <b>EPR0349/101</b><br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé |
| <b>EPR0488/101</b><br>Úvěry přijaté od bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :S DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>netermínované       |
| <b>EPR0488/301</b><br>Úvěry přijaté od bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | ~                                                                   | :CZK<br>Koruna česká                                                      | :S DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>netermínované       |
| <b>EPR0489/101</b><br>Úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)              |
| <b>EPR0489/301</b><br>Úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | ~                                                                   | :CZK<br>Koruna česká                                                      | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)              |
| <b>EPR0490/101</b><br>Úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | ~                                                                   | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka)    |
| <b>EPR0490/301</b><br>Úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | ~                                                                   | :CZK<br>Koruna česká                                                      | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka)    |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EPR0256/302</b><br>Opravné položky a oprávky k aktivům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | := 8<br>Opravné položky a oprávky                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0264/001</b><br>Úvěry přijaté od ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | -                                                 | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                             |
| <b>EPR0349/101</b><br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                             |
| <b>EPR0488/101</b><br>Úvěry přijaté od bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0488/301</b><br>Úvěry přijaté od bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | -                                                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0489/101</b><br>Úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0489/301</b><br>Úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | -                                                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0490/101</b><br>Úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0490/301</b><br>Úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | -                                                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry                                                                                                                        | P0002<br>Vyzkazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                     | P0004<br>Objekt vyzkazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vyzkazování                            | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetínách)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                              |                                                                                    |                                                                       |                                                        |                          |                                                                    |                                                                           |                                                                      |
| <b>EPR0491/101</b><br>Úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                     | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)              |
| <b>EPR0491/301</b><br>Úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                     | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                  | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)              |
| <b>EPR0492/101</b><br>Úvěry přijaté od ČNB promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB         | ~                                                                     | : = 710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)              | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :S DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>neterminované |
| <b>EPR0507/101</b><br>Vklady klientů promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                     | :V PROFY<br>Právníká a fyzická osoba                   | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 98<br>Neterminováno                                              |
| <b>EPR0507/301</b><br>Vklady klientů promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                     | :V PROFY<br>Právníká a fyzická osoba                   | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                  | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | : = 98<br>Neterminováno                                              |
| <b>EPR0519/101</b><br>Vklady a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                     | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 99<br>Bez rozlišení                                              |
| <b>EPR0519/311</b><br>Vklady a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                     | -                                                      | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                  | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | : = 99<br>Bez rozlišení                                              |
| <b>EPR0524/101</b><br>Vklady bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                     | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 98<br>Neterminováno                                              |
| <b>EPR0524/301</b><br>Vklady bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | ~                                                                     | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | : = CZK<br>Koruna česká  | ~                                                                  | : = CZK<br>Koruna česká                                                   | : = 98<br>Neterminováno                                              |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                        | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EPR0491/101</b><br>Úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0491/301</b><br>Úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | -                                                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0492/101</b><br>Úvěry přijaté od ČNB promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | ~                                                 | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                             |
| <b>EPR0507/101</b><br>Vklady klientů promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | -                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0507/301</b><br>Vklady klientů promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | -                                                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0519/101</b><br>Vklady a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0519/311</b><br>Vklady a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| <b>EPR0524/101</b><br>Vklady bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | ~                                                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| <b>EPR0524/301</b><br>Vklady bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | -                                                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                 | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                      | P0004<br>Objekt vykazování -<br>banka v ČR dle<br>alfabetického kódu | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinách)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EPR0989/101<br>Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EPR0989/301<br>Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EPR0990/101<br>Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EPR0990/301<br>Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EPR0991/101<br>Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | := 36<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| EPR0991/301<br>Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | := 36<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| EPR1018/101<br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | :V KONNEK<br>Konvertibilní měny<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | -                                                                         |
| EPR1018/301<br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E VSBACR<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působících v ČR včetně<br>ČNB | -                                                                    | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                  | := CZK<br>Koruna česká                                                    | -                                                                         |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                 | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EPR0989/101<br>Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPR0989/301<br>Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| EPR0990/101<br>Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPR0990/301<br>Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| EPR0991/101<br>Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPR0991/301<br>Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |
| EPR1018/101<br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident |
| EPR1018/301<br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                |

## Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datový soubor: RESIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                             | Č.ř. | Konvertibilní měny |           |             | Nekonvertibilní měny |           |             | CZK         |
|------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                      |      | Celkem             | Rezidenti | Nerezidenti | Celkem               | Rezidenti | Nerezidenti | Nerezidenti |
| a                                                    | b    | 1                  | 2         | 3           | 4                    | 5         | 6           | 7           |
| <b>AKTIVA</b>                                        |      |                    |           |             |                      |           |             |             |
| 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 zahranič. pobočkám a jednatel. | 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           |
| Vklady u ČNB termínované střednědobé                 | 30   |                    |           | 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           |

| Ukazatel                                        | Č.ř. | Konvertibilní měny |           |             | Nekonvertibilní měny |           |             | CZK           |
|-------------------------------------------------|------|--------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                 |      | Celkem             | Rezidenti | Nerezidenti | Celkem               | Rezidenti | Nerezidenti | Nerezidenti   |
| a                                               | b    | 1                  | 2         | 3           | 4                    | 5         | 6           | 7             |
| Úvěry poskytl. práv.osobám promptní             | 34   | EAR0108/101        |           |             |                      |           |             | EAR0108/301   |
| Úvěry poskytl. práv.os. krátkodobé              | 35   | EAR0478/101        |           |             |                      |           |             | EAR0478/301   |
| Úvěry poskytl. práv.os. střednědobé             | 36   | EAR0479/101        |           |             |                      |           |             | EAR0479/301   |
| Úvěry poskytl. práv.os. dlouhodobé              | 37   | EAR0480/101        |           |             |                      |           |             | EAR0480/301   |
| Úvěry poskytl. fyz.osobám promptní              | 38   | (EAR0108/101)      |           |             |                      |           |             | (EAR0108/301) |
| Úvěry poskytl. fyz.os. krátkodobé               | 39   | (EAR0478/101)      |           |             |                      |           |             | (EAR0478/301) |
| Úvěry poskytl. fyz.os. střednědobé              | 40   | (EAR0479/101)      |           |             |                      |           |             | (EAR0479/301) |
| Úvěry poskytl. fyz.os. dlouhodobé               | 41   | (EAR0480/101)      |           |             |                      |           |             | (EAR0480/301) |
| Úvěry poskytnuté práv.a fyz.os. celk.           | 42   | EAR0470/101        |           |             |                      |           |             | EAR0470/311   |
| Hodnoty k inkasu                                | 43   | EAR1107/001        |           |             |                      |           |             | EAR1107/003   |
| Valuty                                          | 44   | EAR0089/101        | X         |             |                      | X         |             | X             |
| Jiné pokladní hodnoty                           | 45   | EAR1092/001        |           |             |                      |           |             | EAR1092/002   |
| Peněžní a pokladní hodnoty celkem               | 46   | EAR1093/001        |           |             |                      |           |             | EAR1093/002   |
| Cenné papíry v krátkodobém držení:              | 47   | EAR1108/001        |           |             |                      |           |             | EAR1108/003   |
| V tom: státní pokladniční poukázky              | 48   | EAR0596/002        |           |             |                      |           |             | EAR0596/302   |
| obligace                                        | 49   | EAR0049/101        |           |             |                      |           |             | EAR0049/301   |
| akcie                                           | 50   | EAR0050/101        |           |             |                      |           |             | EAR0050/301   |
| ostatní cenné papíry                            | 51   | EAR1109/001        |           |             |                      |           |             | EAR1109/003   |
| Cenné papíry v dlouhod.držení a majet. účasti:  | 52   | EAR1000/009        |           |             |                      |           |             | EAR1000/011   |
| V tom: státní pokladniční poukázky              | 53   | EAR1095/001        |           |             |                      |           |             | EAR1095/002   |
| obligace                                        | 54   | EAR1096/001        |           |             |                      |           |             | EAR1096/002   |
| akcie                                           | 55   | EAR1105/002        |           |             |                      |           |             | EAR1105/004   |
| ostatní cenné papíry                            | 56   | EAR1098/001        |           |             |                      |           |             | EAR1098/002   |
| Cenné papíry a majetkové účasti celkem          | 57   | EAR0054/101        |           |             |                      |           |             | EAR0054/301   |
| Úvěry poskytl. republik. a míst.org.krátkodobé  | 58   | EAR0346/101        |           | X           |                      |           | X           | EAR0346/313   |
| Úvěry poskytl. republik. a míst.org.střednědobé | 59   |                    |           | X           |                      |           | X           |               |
| Úvěry poskytl. republik. a míst.org.dlouhodobé  | 60   |                    |           | X           |                      |           | X           |               |
| Pobočky a jednatelství - debet. zůstatek        | 61   | EAR0003/101        |           |             |                      |           |             | EAR0003/301   |
| Přechodné položky celk.- debet.zůstatek         | 62   | EAR0058/101        |           |             |                      |           |             | EAR0058/301   |
| Ostatní aktiva krátkodobá                       | 63   | EAR0059/101        |           |             |                      |           |             | EAR0059/301   |
| Ostatní aktiva středně a dlouhodobá             | 64   |                    |           |             |                      |           |             |               |
| Aktiva celkem                                   | 65   | EAR0060/101        |           |             |                      |           |             | EAR0060/301   |
| V tom: aktiva krátkodobá                        | 66   | EAR0061/101        |           |             |                      |           |             | EAR0061/311   |
| aktiva střednědobá                              | 67   | EAR0062/101        |           |             |                      |           |             | EAR0062/301   |
| aktiva dlouhodobá                               | 68   | EAR0063/101        |           |             |                      |           |             | EAR0063/301   |
| Zlato v oz.                                     | 69   |                    |           |             |                      |           |             |               |

(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           |
| <b>PASIVA</b>                           |      |                    |           |             |                      |           |             |             |
| Vklady bank promptní                    | 70   | EPR0524/101        |           |             |                      |           |             | EPR0524/301 |
| Vklady bank termínované krátkodobé      | 71   | EPR0148/103        |           |             |                      |           |             | EPR0148/303 |
| Vklady bank termínované střednědobé     | 72   |                    |           |             |                      |           |             |             |
| Vklady bank termínované dlouhodobé      | 73   | ↓                  |           |             |                      |           |             | ↓           |
| Úvěry přijaté od bank promptní          | 74   | EPR0488/101        |           |             |                      |           |             | EPR0488/301 |
| Úvěry přijaté od bank krátkodobé        | 75   | EPR0489/101        |           |             |                      |           |             | EPR0489/301 |
| z toho: účelové                         | 76   | EPR0989/101        |           |             |                      |           |             | EPR0989/301 |
| Úvěry přijaté od bank střednědobé       | 77   | EPR0490/101        |           |             |                      |           |             | EPR0490/301 |
| z toho: účelové                         | 78   | EPR0990/101        |           |             |                      |           |             | EPR0990/301 |
| Úvěry přijaté od bank dlouhodobé        | 79   | EPR0491/101        |           |             |                      |           |             | EPR0491/301 |
| z toho: účelové                         | 80   | EPR0991/101        |           |             |                      |           |             | EPR0991/301 |
| Přijaté úvěry zvl. charakteru od bank   | 81   | EPR1018/101        |           |             |                      |           |             | EPR1018/301 |
| Úvěry přijaté od MMF                    | 82   | EAP0068/101        | X         |             | X                    | X         | X           | EAP0068/301 |
| Úvěry přijaté od ost.mezinár.organizací | 83   | EAP0069/101        | X         |             | X                    | X         | X           | EAP0069/301 |
| Emise obligací a obdobných dluhopisů    | 84   | EPR0166/101        |           |             |                      |           |             | EPR0166/301 |
| Vklady a úvěry přijaté od bank celkem   | 85   | EPR0066/101        |           |             |                      |           |             | EPR0066/301 |
| Vklady ČNB                              | 86   | EPR0252/001        |           | X           |                      |           | X           | X           |
| Úvěry přijaté od ČNB promptní           | 87   | EPR0492/101        |           | X           |                      |           | X           | X           |
| Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé         | 88   | EPR0264/001        |           | X           |                      |           | X           | X           |
| Úvěry přijaté od ČNB střednědobé        | 89   |                    |           | X           |                      |           | X           | X           |
| Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé         | 90   | ↓                  |           | X           |                      |           | X           | X           |
| Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem    | 91   | EPR0067/101        |           | X           |                      |           | X           | X           |
| Vklady právnických osob promptní        | 92   | EPR0507/101        |           |             |                      |           |             | EPR0507/301 |
| Vklady práv.osob termín.krátkodobé      | 93   | EPR0253/011        |           |             |                      |           |             | EPR0253/311 |
| Vklady práv.osob termín.střednědobé     | 94   | ↓                  |           |             |                      |           |             | ↓           |
| Vklady práv.osob termín.dlouhodobé      | 95   | ↓                  |           |             |                      |           |             | ↓           |

(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 fyzických osob promptní              | 96   | (EPR0507/101)      |           |             |                      |           |             | (EPR0507/301) |
| Vklady fyzic. osob termín.krátkodobé        | 97   | (EPR0253/011)      |           |             |                      |           |             | (EPR0253/311) |
| Vklady fyzic. osob termín.střednědobé       | 98   |                    |           |             |                      |           |             |               |
| Vklady fyzic. osob termín.dlouhodobé        | 99   | ↓                  |           |             |                      |           |             | ↓             |
| Vklady práv. a fyzic. osob celkem           | 100  | EPR0519/101        |           |             |                      |           |             | EPR0519/311   |
| Přijaté úvěry od klientů                    | 101  | EPR0102/101        |           |             |                      |           |             | EPR0102/301   |
| Splacené základní jmění                     | 102  | EPR0220/101        | →         | X           |                      | →         | X           | X             |
| Opravné položky k aktivům                   | 103  | EPR0256/002        |           | →           | X                    | X         | X           | EPR0256/302   |
| Vklady republik. a míst. orgánů krátkodobé  | 104  | EPR0349/101        | →         | X           |                      | →         | X           | X             |
| Vklady republik. a míst. orgánů střednědobé | 105  |                    |           | X           |                      |           | X           | X             |
| Vklady republik. a míst. orgánů dlouhodobé  | 106  | ↓                  |           | X           |                      |           | X           | X             |
| Pobočky a jednateilství - kredit. zůstatek  | 107  | EPR0199/101        |           |             |                      |           |             | EPR0199/301   |
| Přechodné položky celkem - kredit. zůstatek | 108  | EPR0075/101        |           |             |                      |           |             | EPR0075/301   |
| Ostatní pasíva krátkodobá                   | 109  | EPR0070/101        |           |             |                      |           |             | EPR0070/301   |
| Ostatní pasíva středně a dlouhodobá         | 110  | ↓                  |           |             |                      |           |             | ↓             |
| Pasíva celkem                               | 111  | EPR0071/101        |           |             |                      |           |             | EPR0071/301   |
| v tom: pasíva krátkodobá                    | 112  | EPR0072/101        |           |             |                      |           |             | EPR0072/311   |
| pasíva střednědobá                          | 113  | EPR0073/101        |           |             |                      |           |             | EPR0073/301   |
| pasíva dlouhodobá                           | 114  | EPR0074/101        |           |             |                      |           |             | EPR0074/301   |
| Pozice celkem                               | 115  | EAR0080/101        |           |             |                      |           |             | EAR0080/301   |
| v tom: pozice krátkodobá                    | 116  | EAR0081/101        |           |             |                      |           |             | EAR0081/301   |
| pozice střednědobá                          | 117  | EAR0082/101        |           |             |                      |           |             | EAR0082/301   |
| pozice dlouhodobá                           | 118  | EAR0083/101        |           |             |                      |           |             | EAR0083/301   |



(v tís. Kč)

| Ukazatel                                 | Č.f. | Konvertibilní měny |           |             | Nekonvertibilní měny |           |             | CZK         |
|------------------------------------------|------|--------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|
|                                          |      | Celkem             | Rezidenti | Nerezidenti | Celkem               | Rezidenti | Nerezidenti | Nerezidenti |
| a                                        | b    | 1                  | 2         | 3           | 4                    | 5         | 6           | 7           |
| <b>PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA</b>      |      |                    |           |             |                      |           |             |             |
| <b>AKTIVA</b>                            |      |                    |           |             |                      |           |             |             |
| Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček       | 120  | EPD0966/101        |           |             |                      |           |             | EPD0966/301 |
| Pohledávky ze záruk                      | 121  | EPD0967/101        |           |             |                      |           |             | EPD0967/301 |
| Pohledávky z akreditivů                  | 122  | EPD0972/101        |           |             |                      |           |             | EPD0972/301 |
| Pohledávky ze spotových operací          | 123  | EPD0900/011        |           |             |                      |           |             | EPD0900/311 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 124  | EPD0914/011        |           |             |                      |           |             | EPD0914/311 |
| Pohledávky z opčních operací             | 125  | EPD0901/011        |           |             |                      |           |             | EPD0901/311 |
| Pohledávky ze zástav                     | 126  | EPD0981/101        |           |             |                      |           |             | EPD0981/301 |
| Ódepsané pohledávky                      | 127  | EPD0879/101        |           |             |                      |           |             | EPD0879/301 |
| Aktiva podrozvahová celkem               | 128  | EPD0909/011        |           |             |                      |           |             | EPD0909/311 |
| Delta ekvivalent pohledávek z opcí       | 129  | EPD0922/011        |           |             |                      |           |             | EPD0922/311 |
| <b>PASIVA</b>                            |      |                    |           |             |                      |           |             |             |
| Přijaté přísliby úvěrů a půjček          | 130  | EPD0986/101        |           |             |                      |           |             | EPD0986/301 |
| Závazky ze záruk                         | 131  | EPD0987/101        |           |             |                      |           |             | EPD0987/301 |
| Závazky z akreditivů                     | 132  | EPD0992/101        |           |             |                      |           |             | EPD0992/301 |
| Závazky ze spotových operací             | 133  | EPD0906/011        |           |             |                      |           |             | EPD0906/311 |
| Závazky z pevných termínových operací    | 134  | EPD0918/011        |           |             |                      |           |             | EPD0918/311 |
| Závazky z opčních operací                | 135  | EPD0907/011        |           |             |                      |           |             | EPD0907/311 |
| Závazky ze zástav                        | 136  | EPD1001/101        |           |             |                      |           |             | EPD1001/301 |
| Pasiva podrozvahová celkem               | 137  | EPD0910/011        |           |             |                      |           |             | EPD0910/311 |
| Delta ekvivalent závazků z opcí          | 138  | EPD0923/011        |           |             |                      |           |             | EPD0923/311 |

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

| Č.ř. | Banka  | Kód měny<br>ISO | Stav        |             | Druh<br>vkladu | Sazba<br>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   |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| EUR                 | 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   |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| XAU                 | 38   |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| XAG                 | 39   |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| XPT                 | 40   |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| XPD                 | 41   | ▼               |           |             | ▼               |           |             | ▼               |           |             |



## Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

### Popis:

Balance objemů inkas a plateb provedených bankou ve sledovaném měsíci za vlastní operace a klienty (v členění podle ekonomických sektorů) podle jednotlivých platebních titulů.

Výkaz je členěn na 4 části:

Část 1 - Vlastní operace banky v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9

Část 2 - Operace klientů v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9

Část 3 - Vlastní operace banky v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8

Část 4 - Operace klientů v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8

### 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_54   | Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku |

### Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

|       |                                                |             |                                                              |
|-------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E VSBACR   | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB |
| P0010 | Měnová jednotka                                | := CZK      | Koruna česká                                                 |
| P0011 | Časová charakteristika                         | := 440      | Měsíc                                                        |
| P0012 | Periodicita                                    | := 12       | Měsíční                                                      |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 410      | Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)                  |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                     |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky                 |

|       |                       |          |                                                      |
|-------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------|
| P0047 | Předkládající subjekt | :E CBPZB | Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky          |
| P0053 | Stav ke dni           | :E d1_I1 | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z<br>přípustného intervalu |

**Datový typ všech datových prvků v souboru:**

nS11T      n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

**Stavové informace:**

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Verze: 7.01             | Vydal: odb.711                                      |
| Platnost od: 31.01.1999 | Zdroj: ČNB                                          |
| Stav: Platný            | Garant věcného obsahu: Nováková, Fojtáčková/odb.711 |
|                         | Garant metodického popisu: Nováková/odb.711         |

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Kód: Zpráva:  
121 Není: Vlastní operace banky v konvert. měnách za plateb. tituly skup.1 až 9, celkem=součet za jednotlivá inkasa a platby

Popis:  
Část 1, ř.1=suma(ř. > 1), sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;  
EIN0447(P0030:SCELK)=  
SUM EIN0447(P0030:MCELK) ODCH 10  
A  
EIN0448(P0030:SCELK)=  
SUM EIN0448(P0030:MCELK) ODCH 10;

Kód: Zpráva:  
123 Není: Vlastní operace banky v Kč za plateb. tituly skup.1 až 8, celkem=součet za jednotlivá inkasa a platby

Popis:  
Část 3, ř.1=suma(ř. > 1), sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;  
EIN0447(P0030:SSKUP18)=  
SUM EIN0447(P0030:MSKUP18) ODCH 10  
A  
EIN0448(P0030:SSKUP18)=  
SUM EIN0448(P0030:MSKUP18) ODCH 10;

Kód: Zpráva:  
135 Není: Operace klientů v konvert. měnách za plateb. tituly skup. 1 až 9, celkem=součet za jednotlivá inkasa

Popis:  
Část 2, ř.1=suma(ř. > 1), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2;  
EIN0447(P0030:SCELK,P0036:SESVSE)=  
SUM EIN0447(P0030:MCELK,P0036:MESVSE) ODCH 20;

Kód: Zpráva:  
136 Není: Operace klientů v konvert. měnách za plateb. tituly skup. 1 až 9, celkem=součet za jednotlivé platby

Popis:  
Část 2, ř.1=suma(ř. > 1), sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2;  
EIN0448(P0030:SCELK,P0036:SESVSE)=  
SUM EIN0448(P0030:MCELK,P0036:MESVSE) ODCH 20;

**Kód:**        **Zpráva:**  
137        Není: Operace klientů v Kč za plateb. tituly skup. 1 až 8, celkem=součet za jednotlivá inkasa

**Popis:**  
Část 4, ř.1=suma(ř. > 1), sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0031.2;  
EIN0447(P0030:SSKUP18,P0036:SESVSE)=  
SUM EIN0447(P0030:MSKUP18,P0036:MESVSE) ODCH 20;

**Kód:**        **Zpráva:**  
138        Není: Operace klientů v Kč za plateb. tituly skup. 1 až 8, celkem=součet za jednotlivé platby

**Popis:**  
Část 4, ř.1=suma(ř. > 1), sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0031.2;  
EIN0448(P0030:SSKUP18,P0036:SESVSE)=  
SUM EIN0448(P0030:MSKUP18,P0036:MESVSE) ODCH 20;



# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE10

| Parametry                                                 | P0019<br>Struktura sledovaných měn                      | P0030<br>Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | P0031<br>Charakter devizové operace podle subjektu | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                       |                                                         |                                                                   |                                                    |                                                |
| EIN0447/111<br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | := SKONEAU<br>Celkem všechny konvertibilní měny a zlato | := SCELK<br>Celkem jednotlivé platby                              | := 1<br>Operace vlastní                            | -                                              |
| EIN0447/141<br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | := SKONEAU<br>Celkem všechny konvertibilní měny a zlato | := SCELK<br>Celkem jednotlivé platby                              | := 2<br>Operace klientů                            | := SESVSE<br>Celkem všechny ekonomické sektory |
| EIN0447/311<br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | := CZK<br>Koruna česká                                  | := SSKUP18<br>Celkem platební tituly skupin 1 až 8                | := 1<br>Operace vlastní                            | -                                              |
| EIN0447/341<br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | := CZK<br>Koruna česká                                  | := SSKUP18<br>Celkem platební tituly skupin 1 až 8                | := 2<br>Operace klientů                            | := SESVSE<br>Celkem všechny ekonomické sektory |
| EIN0447/342<br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | := SKONEAU<br>Celkem všechny konvertibilní měny a zlato | := M CELK<br>Jednotlivé platby                                    | := 1<br>Operace vlastní                            | -                                              |
| EIN0447/343<br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | := SKONEAU<br>Celkem všechny konvertibilní měny a zlato | := M CELK<br>Jednotlivé platby                                    | := 2<br>Operace klientů                            | := M ESVSE<br>Všechny ekonomické sektory       |
| EIN0447/344<br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | := CZK<br>Koruna česká                                  | := M SKUP18<br>Platební tituly skupin 1 až 8                      | := 1<br>Operace vlastní                            | -                                              |
| EIN0447/345<br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | := CZK<br>Koruna česká                                  | := M SKUP18<br>Platební tituly skupin 1 až 8                      | := 2<br>Operace klientů                            | := M ESVSE<br>Všechny ekonomické sektory       |
| EIN0448/111<br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | := SKONEAU<br>Celkem všechny konvertibilní měny a zlato | := SCELK<br>Celkem jednotlivé platby                              | := 1<br>Operace vlastní                            | -                                              |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE10

| Parametry                                                 | P0019                                                   | P0030                                                    | P0031                                     | P0036                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                       | Struktura sledovaných měn                               | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | Charakter devizové operace podle subjektu | Objekt vykazování podle sektorů SNA            |
| EIN0448/141<br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | :S SKONEAU<br>Celkem všechny konvertibilní měny a zlato | :S CELK<br>Celkem jednotlivé platby                      | :2<br>Operace klientů                     | :S SESVSE<br>Celkem všechny ekonomické sektory |
| EIN0448/311<br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | :CZK<br>Koruna česká                                    | :S SKUP18<br>Celkem platební tituly skupin 1 až 8        | :1<br>Operace vlastní                     | -                                              |
| EIN0448/341<br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | :CZK<br>Koruna česká                                    | :S SKUP18<br>Celkem platební tituly skupin 1 až 8        | :2<br>Operace klientů                     | :S SESVSE<br>Celkem všechny ekonomické sektory |
| EIN0448/342<br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | :S SKONEAU<br>Celkem všechny konvertibilní měny a zlato | :M CELK<br>Jednotlivé platby                             | :1<br>Operace vlastní                     | -                                              |
| EIN0448/343<br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | :S SKONEAU<br>Celkem všechny konvertibilní měny a zlato | :M CELK<br>Jednotlivé platby                             | :2<br>Operace klientů                     | :M ESVSE<br>Všechny ekonomické sektory         |
| EIN0448/344<br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | :CZK<br>Koruna česká                                    | :M SKUP18<br>Platební tituly skupin 1 až 8               | :1<br>Operace vlastní                     | -                                              |
| EIN0448/345<br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | :CZK<br>Koruna česká                                    | :M SKUP18<br>Platební tituly skupin 1 až 8               | :2<br>Operace klientů                     | :M ESVSE<br>Všechny ekonomické sektory         |

**Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách**

Datový soubor: PESIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**Část 1 - Vlastní operace banky v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Platební titul | Inkasa      | Platby      |
|------|----------------|-------------|-------------|
| a    | 1              | 2           | 3           |
| 1    | Celkem         | EIN0447/111 | EIN0448/111 |
| 2    |                | EIN0447/342 | EIN0448/342 |
|      |                | ↓           | ↓           |

**Část 2 - Operace klientů v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Platební titul | Ekonomický sektor klienta | Inkasa      | Platby      |
|------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| a    | 1              | 2                         | 3           | 4           |
| 1    | Celkem         | x                         | EIN0447/141 | EIN0448/141 |
| 2    |                |                           | EIN0447/343 | EIN0448/343 |
|      |                |                           | ↓           | ↓           |

**Část 3 - Vlastní operace banky v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Platební titul | Inkasa      | Platby      |
|------|----------------|-------------|-------------|
| a    | 1              | 2           | 3           |
| 1    | Celkem         | EIN0447/311 | EIN0448/311 |
| 2    |                | EIN0447/344 | EIN0448/344 |
|      |                | ↓           | ↓           |

**Část 4 - Operace klientů v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Platební titul | Ekonomický sektor klienta | Inkasa      | Platby      |
|------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| a    | 1              | 2                         | 3           | 4           |
| 1    | Celkem         | x                         | EIN0447/341 | EIN0448/341 |
| 2    |                |                           | EIN0447/345 | EIN0448/345 |
|      |                |                           | ↓           | ↓           |

## Čtvrtl.výkaz o deviz.inkasech a platbách podle územ. členění

## Popis:

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb provedených bankou v konvertibilních měnách za sledované čtvrtletí v členění podle jednotlivých platebních titulů a zemí.

## Parametry datového souboru:

|       |                                                |             |                                                              |
|-------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E BADCNB   | Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB     |
| P0012 | Periodicita                                    | := 04       | Čtvrtletní                                                   |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                     |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky                 |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | :E CBPZB    | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                     |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :E d1_I1    | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu            |
| P0060 | Termín předkládání                             | := :SQ_54   | Celkem do 20. nás. měs. po konci čtv., do 20.2. za pos. čtv. |

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

|       |                                                |             |                                                          |
|-------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E BADCNB   | Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB |
| P0010 | Měnová jednotka                                | := CZK      | Koruna česká                                             |
| P0011 | Časová charakteristika                         | := 450      | Čtvrtletí                                                |
| P0012 | Periodicita                                    | := 04       | Čtvrtletní                                               |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 410      | Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)              |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                      | := :SKONEAU | Celkem všechny konvertibilní měny a zlato                |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                 |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky             |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | :E CBPZB    | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                 |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :E d1_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: 8.00

Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Nováková,Fojtáčová/odb.711

Garant metodického popisu:Nováková/odb.711

Název: Čtvrťl.výkaz o deviz.inkasech a platbách podle územ. členění

Kód: Zpráva:

100 Není: Inkasa a platby, Celkem= součet dle zemí a dle plateb

Popis:

ř.1=suma(ř.>1), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

EIN0447(P0025:SAA\_ZZ,P0030:SCELK)=

SUM EIN0447(P0025:MAA\_ZZ,P0030:MCELK) ODCH 8

A

EIN0448(P0025:SAA\_ZZ,P0030:SCELK)=

SUM EIN0448(P0025:MAA\_ZZ,P0030:MCELK) ODCH 8;





| Parametry                                                        | P0025<br>Země (stát)                  | P0030<br>Účet devizové platby a<br>platby v Kč ve vztahu k<br>zahraničí |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                              |                                       |                                                                         |
| <b>EIN0447/091</b><br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | <b>:SAA_ZZ</b><br>Celkem Všechny země | <b>:SCELK</b><br>Celkem jednotlivé platby                               |
| <b>EIN0447/092</b><br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | <b>:M AA_ZZ</b><br>Všechny země       | <b>:M CELK</b><br>Jednotlivé platby                                     |
| <b>EIN0448/091</b><br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | <b>:SAA_ZZ</b><br>Celkem Všechny země | <b>:SCELK</b><br>Celkem jednotlivé platby                               |
| <b>EIN0448/092</b><br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | <b>:M AA_ZZ</b><br>Všechny země       | <b>:M CELK</b><br>Jednotlivé platby                                     |



Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 14-04

### Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění

Datový soubor: PESIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**Inkasa a platby za jednotlivé platební tituly skupiny 1 až 9 v členění podle  
zemí - konvertibilní měny:**

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Kód platebního<br>titulu | Kód země | Inkasa      | Platby      |
|------|--------------------------|----------|-------------|-------------|
| a    | 1                        | 2        | 3           | 4           |
| 1    | Celkem                   | x        | EIN0447/091 | EIN0448/091 |
| 2    |                          |          | EIN0447/092 | EIN0448/092 |
|      |                          |          | ↓           | ↓           |



**Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí****Popis:**

Přehled jednotlivých nadlimitních devizových inkas a plateb provedených bankou za vlastní operace a klienty - rezidenty v příslušném měsíci s dalšími podrobnějšími údaji o transakci (platební titul, měna, klient, datum, a.j.).

**Parametry datového souboru:**

|       |                                                |            |                                                                |
|-------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :EBANDEV   | Banky a pobočky zahrani. bank se sídlem v ČR - devizová místa  |
| 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 BANDEV   | Banky a pobočky zahrani. bank se sídlem v ČR - devizová místa |
| P0011 | Časová charakteristika                         | := 440      | Měsíc                                                         |
| P0012 | Periodicita                                    | := 12       | Měsíční                                                       |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 410      | Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)                   |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA            | := :SREZID  | Celkem rezident                                               |
| 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:**

nS11T        n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

**Stavové informace:**

Verze: 9.00

Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Nováková, Fojtáchová/odb.711

Garant metodického popisu: Nováková/odb.711

Název: Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí

Kód: Zpráva:

100 Není: Nadlim.dev.inkasa, hodnota transakcí celkem= součet hodnot jednotlivých transakcí

Popis:

Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;  
EIN0262(P0019:SKONEAU,P0030:SSKUP18,P0032:SVSE,P0043:Sd1\_I1,  
P0054:San\_\_12\_I1,P0058:San10\_I1,P0059:San\_\_30\_I1)=  
SUM EIN0262(P0019:MKONEAU,P0030:MSKUP18,P0032:MVSE,P0043:Md1\_I1,  
P0054:Man\_\_12\_I1,P0058:Man10\_I1,P0059:Man\_\_30\_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:

105 Není: Nadlim.dev.platby, hodnota transakcí celkem= součet hodnot jednotlivých transakcí

Popis:

Část 2, ř.11=suma(ř.>11), sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;  
EIN0263(P0019:SKONEAU,P0030:SSKUP18,P0032:SVSE,P0043:Sd1\_I1,  
P0054:San\_\_12\_I1,P0058:San10\_I1,P0059:San\_\_30\_I1)=  
SUM EIN0263(P0019:MKONEAU,P0030:MSKUP18,P0032:MVSE,P0043:Md1\_I1,  
P0054:Man\_\_12\_I1,P0058:Man10\_I1,P0059:Man\_\_30\_I1) ODCH 7;





## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE30

| Parametry                                 | P0010<br>Ménová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných měn              | P0030<br>Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | P0032<br>Subjekt devizových vztahů                    | P0043<br>Datum                                                | P0054<br>Transakce                     | P0058<br>Objekt vykazování - právnícká, fyzická osoba |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                       |                          |                                                 |                                                                   |                                                       |                                                               |                                        |                                                       |
| EIN0262/001<br>Nadlimitní devizová inkasa | :S CZK<br>Koruna česká   | :S KONEAU<br>Všechny konvertibilní měny a zlato | :S :SSKUP18<br>Celkem platební tituly skupin 1 až 8               | :S :SVSE<br>Celkem vybrané subjekty devizových vztahů | :S d1_I1<br>Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu | :S an__12_I1<br>Interval nad DT an__12 | :S an10_I1<br>Interval nad DT an10                    |
| EIN0262/002<br>Nadlimitní devizová inkasa | -                        | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní měny a zlato | :M SKUP18<br>Platební tituly skupin 1 až 8                        | :M VSE<br>Vybrané subjekty devizových vztahů          | :M d1_I1<br>Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu | :M an__12_I1<br>Interval nad DT an__12 | :M an10_I1<br>Interval nad DT an10                    |
| EIN0262/003<br>Nadlimitní devizová inkasa | :S CZK<br>Koruna česká   | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní měny a zlato | :M SKUP18<br>Platební tituly skupin 1 až 8                        | :M VSE<br>Vybrané subjekty devizových vztahů          | :M d1_I1<br>Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu | :M an__12_I1<br>Interval nad DT an__12 | :M an10_I1<br>Interval nad DT an10                    |
| EIN0263/001<br>Nadlimitní devizové platby | :S CZK<br>Koruna česká   | :S KONEAU<br>Všechny konvertibilní měny a zlato | :S :SSKUP18<br>Celkem platební tituly skupin 1 až 8               | :S :SVSE<br>Celkem vybrané subjekty devizových vztahů | :S d1_I1<br>Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu | :S an__12_I1<br>Interval nad DT an__12 | :S an10_I1<br>Interval nad DT an10                    |
| EIN0263/002<br>Nadlimitní devizové platby | -                        | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní měny a zlato | :M SKUP18<br>Platební tituly skupin 1 až 8                        | :M VSE<br>Vybrané subjekty devizových vztahů          | :M d1_I1<br>Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu | :M an__12_I1<br>Interval nad DT an__12 | :M an10_I1<br>Interval nad DT an10                    |
| EIN0263/003<br>Nadlimitní devizové platby | :S CZK<br>Koruna česká   | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní měny a zlato | :M SKUP18<br>Platební tituly skupin 1 až 8                        | :M VSE<br>Vybrané subjekty devizových vztahů          | :M d1_I1<br>Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu | :M an__12_I1<br>Interval nad DT an__12 | :M an10_I1<br>Interval nad DT an10                    |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE30

| Parametry                                 | P0059<br>Klient                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                       |                                        |
| EIN0262/001<br>Nadlimitní devizová inkasa | :S an__30_f1<br>Interval nad DT an__30 |
| EIN0262/002<br>Nadlimitní devizová inkasa | :M an__30_f1<br>Interval nad DT an__30 |
| EIN0262/003<br>Nadlimitní devizová inkasa | :M an__30_f1<br>Interval nad DT an__30 |
| EIN0263/001<br>Nadlimitní devizové platby | :S an__30_f1<br>Interval nad DT an__30 |
| EIN0263/002<br>Nadlimitní devizové platby | :M an__30_f1<br>Interval nad DT an__30 |
| EIN0263/003<br>Nadlimitní devizové platby | :M an__30_f1<br>Interval nad DT an__30 |

Datový typ společný všem DP v souboru: nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Datový soubor: PESIFE30

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

**Banka:**

Stav ke dni:

Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## (v tis. Kč)

| Č.ř. | IČO nebo rodné číslo | Název (jméno) právnické / fyzické osoby | Ident. číslo transakce | Platební titul | Datum transakce | Kód měny ISO | Hodnota transakce |                  | Kód smluvního partnera |
|------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------|
|      |                      |                                         |                        |                |                 |              | v cizí měně       | v přepočtu na Kč |                        |
| a    | 1                    | 2                                       | 3                      | 4              | 5               | 6            | 7                 | 8                | 9                      |
| 11   | Celkem               | X                                       | X                      | X              | X               | X            | X                 | EIN0262/001      | X                      |
| 12   |                      |                                         |                        |                |                 | ↓            | EIN0262/002       | EIN0262/003      |                        |

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

(v tis. Kč)

| Č.ř. | IČO nebo<br>rodné číslo | Název (jméno) právnické / fyzické osoby | Ident. číslo<br>transakce | Platební<br>titul | Datum<br>transakce | Kód<br>měny<br>ISO | Hodnota transakce |                     | Kód<br>smluvního<br>partnera |
|------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
|      |                         |                                         |                           |                   |                    |                    | v cizí měně       | v přepočtu<br>na Kč |                              |
| a    | 1                       | 2                                       | 3                         | 4                 | 5                  | 6                  | 7                 | 8                   | 9                            |
| 11   | Celkem                  | X                                       | X                         | X                 | X                  | X                  | X                 | EIN0263/001         | X                            |
| 12   |                         |                                         |                           |                   |                    |                    | EIN0263/002       | EIN0263/003         |                              |

**Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn****Popis:**

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb v konvertibilních měnách provedených bankou v příslušném měsíci za platební tituly skupiny 1 až 6 v členění dle vybraných hlavních konvertibilních měn.

**Parametry datového souboru:**

|       |                                                |            |                                                                |
|-------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E BADCNB  | Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB       |
| P0012 | Periodicita                                    | :=12       | Měsíční                                                        |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | :=0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                       |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | :=:SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky                   |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | :ECBPZB    | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                       |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :Ed1_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 BADCNB   | Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB |
| P0010 | Měnová jednotka                                | := CZK      | Koruna česká                                             |
| P0011 | Časová charakteristika                         | := 440      | Měsíc                                                    |
| P0012 | Periodicita                                    | := 12       | Měsíční                                                  |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 410      | Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)              |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                      | :V DEINPL   | Konv.měny, měny vybr.hl.zemí, konv.m.bez hl.měn vč.zlata |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                 |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky             |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | :E CBPZB    | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                 |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :E d1_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: 8.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Nováková, Fojtáčová/odb.71

Garant metodického popisu: Nováková/odb.61

Název: Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn

## Kód: Zpráva:

100 Není: Inkasa a platby za plat.titl.skup. 1, v konvert. m. celkem = součet za vyb. a ost. konvert.m.

## Popis:

ř.11=suma(ř.12 až ř.21), sl.1, 2

## Kontrolní výraz:

PRO P0030:SINKPLA;  
EIN0447(P0019:SKONEAU)=  
SUM EIN0447(P0019:VVYBK01)+  
EIN0447(P0019:SZBKON1) ODCH 3  
A  
EIN0448(P0019:SKONEAU)=  
SUM EIN0448(P0019:VVYBK01)+  
EIN0448(P0019:SZBKON1) ODCH 3;

## Kód: Zpráva:

105 Není: Inkasa a platby za plat.titl.skup. 2 až 6, v konvert. m. celkem = součet za vyb. a ost. konvert.m.

## Popis:

ř.11=suma(ř.12 až ř.21), sl.3, 4

## Kontrolní výraz:

PRO P0030:SSKUP26;  
EIN0447(P0019:SKONEAU)=  
SUM EIN0447(P0019:VVYBK01)+  
EIN0447(P0019:SZBKON1) ODCH 3  
A  
EIN0448(P0019:SKONEAU)=  
SUM EIN0448(P0019:VVYBK01)+  
EIN0448(P0019:SZBKON1) ODCH 3;

## Kód: Zpráva:

130 Není: Inkasa a platby v konvert.m.(celkem, vybr., ost.), souhrn za plat.titl.skup. 1 až 6 = součet za skup. 1 a za skup. 2 až 6

## Popis:

sl.5=(sl.1+sl.3)

## Kontrolní výraz:

PRO P0019:MDEINPL;  
EIN0447(P0030:SSKUP16)=  
EIN0447(P0030:SINKPLA)+  
EIN0447(P0030:SSKUP26) ODCH 2  
A  
EIN0448(P0030:SSKUP16)=  
EIN0448(P0030:SINKPLA)+  
EIN0448(P0030:SSKUP26) ODCH 2;





| Parametry                                                        | P0030<br>Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                              |                                                                   |
| <b>EIN0447/100</b><br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | :S SKUP16<br>Platební tituly skupin 1 až 6                        |
| <b>EIN0447/101</b><br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | :S INKPLA<br>Skupina 1. Inkasa a platby za zboží                  |
| <b>EIN0447/102</b><br>Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí | :S SKUP26<br>Platební tituly skupiny 2 až 6                       |
| <b>EIN0448/100</b><br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | :S SKUP16<br>Platební tituly skupin 1 až 6                        |
| <b>EIN0448/101</b><br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | :S INKPLA<br>Skupina 1. Inkasa a platby za zboží                  |
| <b>EIN0448/102</b><br>Devizové platby a platby v Kč do zahraničí | :S SKUP26<br>Platební tituly skupiny 2 až 6                       |



Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 19-12

## Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn

Datový soubor: PESIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

(v tis. Kč)

| Kód a druh měny     | Č.ř. | Souhrn za platební tituly skupiny 1 |             | Souhrn za platební tituly skupiny 2 až 6 |             | Celkem platební tituly skupiny 1 až 6 |             |
|---------------------|------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                     |      | Inkasa                              | Platby      | Inkasa                                   | Platby      | Inkasa                                | Platby      |
| a                   | b    | 1                                   | 2           | 3                                        | 4           | 5                                     | 6           |
| Konvert.měny celkem | 11   | EIN0447/101                         | EIN0448/101 | EIN0447/102                              | EIN0448/102 | EIN0447/100                           | EIN0448/100 |
| v tom: EUR          | 12   |                                     |             |                                          |             |                                       |             |
| ITL                 | 13   |                                     |             |                                          |             |                                       |             |
| ATS                 | 14   |                                     |             |                                          |             |                                       |             |
| DEM                 | 15   |                                     |             |                                          |             |                                       |             |
| CHF                 | 16   |                                     |             |                                          |             |                                       |             |
| USD                 | 17   |                                     |             |                                          |             |                                       |             |
| GBP                 | 18   |                                     |             |                                          |             |                                       |             |
| SKK                 | 19   |                                     |             |                                          |             |                                       |             |
| FRF                 | 20   |                                     |             |                                          |             |                                       |             |
| ostatní             | 21   | ↓                                   | ↓           | ↓                                        | ↓           | ↓                                     | ↓           |



## Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

### Popis:

Denní bilance devizových a korunových aktiv a pasív banky:

Část 1 - Souhrnný přehled o devizové a korunové pozici s podrobnějším členěním devizových pohledávek a závazků v konvertibilních měnách a CZK - nerezidenti doplněný podrozvahovými pohledávkami (aktivy) a závazky (pasívy).

(Garant věcného obsahu: Fojtáková/odb.711, Benová/odb. 622).

Část 2 - Přehled devizových aktiv a pasív vč. podrozvahových podle jednotlivých konvertibilních a nekonvertibilních měn dle metodiky bankovního dohledu pro účely sledování zajištění devizové pozice bank.

(Garant věcného obsahu: Marcinovová/odb.512).

### 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                          | :E CBPZB | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                     |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :E d1_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)          |
| 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: 10.01

Vydal: odb.711

Platnost od: 31.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: viz popis částí 1, 2

Garant metodického popisu: Fojtáčková, Nováková/odb.711

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,  
P0008:SBANTUZA;  
EAR0521(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0521(P0036: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,  
P0008:SBANTUZA;  
EAR0249(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0249(P0036: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,  
P0008:SBANTUZA;  
EAR0482(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0482(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
125 Není: Úvěry poskytnuté b. krátkod.(celkem,účelové), celkem = rezident +  
nerezident

Popis:  
Část 1, ř.16, ř.17 sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB,  
P0008:SBANTUZA;  
EAR0483(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0483(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0983(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0983(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
130        **Není:** Úvěry poskytnuté b. středněd.(celkem,účelové), celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.18, ř.19, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBCRPZB,  
P0008:SBANTUZA;  
EAR0484(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0484(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0984(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0984(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
135        **Není:** Úvěry poskytnuté b. dlouhod.(celkem,účelové), celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.20, ř.21, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCRPZB,  
P0008:SBANTUZA;  
EAR0485(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0485(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0985(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0985(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
137        **Není:** Prostředky poskyt. poboč. v zahr., celkem = nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.22, sl.1=sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB,P0034.0;  
EAR0131(P0036:SRZNRZ)=EAR0131(P0036:SNEREZI) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
140        **Není:** Zlato, celkem = nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.23, sl.1=sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0300,P0010.CZK,P0011.060,P0019.XAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR0595(P0036:SRZNRZ)=EAR0595(P0036:SNEREZI) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
141        **Není:** Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem, celkem=rezident+nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.27, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB,  
P0008:SBANTUZA;  
EAR0056(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0056(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;



**Kód:**        **Zpráva:**  
142        Není: Vklady u ČNB promptní, jednotl. termínované, celkem=rezident

**Popis:**  
Část 1, ř.28 až ř.31, sl.1=sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.710,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB,  
P0022:MVKLA1;  
EAR0250(P0036:SRZNRZ)=EAR0250(P0036:SREZID) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
143        Není: Úvěry poskytnuté ČNB, celkem=rezident

**Popis:**  
Část 1, ř.32, sl.1=sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.710,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB,  
P0022.99;  
EAR0251(P0036:SRZNRZ)=EAR0251(P0036:SREZID) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
145        Není: Vklady a úvěry u ČNB celkem, celkem = rezident

**Popis:**  
Část 1, ř.33, sl.1=sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB,  
P0008.710;  
EAR0057(P0036:SRZNRZ)=EAR0057(P0036:SREZID) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
150        Není: Úvěry poskyt. práv. osobám/fyz. osobám promptní, celkem = rezident +  
nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.34, ř.38, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MPROFY,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,  
P0046:SBCRPZB;  
EAR0108(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0108(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
155        Není: Úvěry poskyt. práv. osobám/fyz. osobám krátkod., celkem = rezident +  
nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.35, ř.39, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MPROFY,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,  
P0046:SBCRPZB;  
EAR0478(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0478(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
160        **Není:** Úvěry poskyt. práv. osobám/fyz. osobám středněd., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.36, ř.40 sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MPROFY,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,  
P0046:SBCRPZB;  
EAR0479(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0479(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
165        **Není:** Úvěry poskyt. práv. osobám/fyz. osobám dlouhod., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.37, ř.41 sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:MPROFY,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,  
P0046:SBCRPZB;  
EAR0480(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0480(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
170        **Není:** Úvěry poskytnuté práv. a fyz. os. celk., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.42, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR0470(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0470(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
172        **Není:** Hodnoty k inkasu, 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;  
EAR1107(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR1107(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
175        **Není:** Valuty, celkem = nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.44, sl.1=sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR0089(P0036:SRZNRZ)=EAR0089(P0036:SNEREZI) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
177        Není: Jiné pokladní hodnoty, celkem=rezident+nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.45, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR1092(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR1092(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
180        Není: Peněžní a pokladní hodnoty celkem, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.46, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR0054(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0054(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
182        Není: CP v krátkodobém držení a jednotl. CP, celkem=rezident+nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.47,ř.48,ř.49,ř.50,ř.51, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR1108(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR1108(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0596(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0596(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0049(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0049(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0050(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0050(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR1109(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR1109(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
183        Není: CP v dlouhodob.držení a majet. účasti a jednotl. CP,  
celkem=rezi.+nerezi.

**Popis:**  
Část 1,ř.52, ř.53, ř.54, ř.55, ř.56, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR1000(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR1000(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR1095(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR1095(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR1096(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR1096(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR1105(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR1105(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR1098(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR1098(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
184        Není:CP a majetkové účasti celkem, celkem=rezi.+nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.57, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR0054(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0054(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
185        Není: Úvěry poskyt. republik. a míst.org.(krátko.,středně.,dlouhodobé),  
            celkem = rezident

**Popis:**  
Část 1, ř.58, ř.59, ř.60, sl.1=sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MUVERY,P0034.6,  
P0046:SBCRPZB;  
EAR0346(P0036:SRZNRZ)=EAR0346(P0036:SREZID) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
187        Není: Pobočky a jednatel.-deb. zůst., 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;  
EAR0003(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0003(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
190        Není: Přechodné polož. celk.-debet.zůst., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.62, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR0058(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0058(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
195        Není: Ostatní aktiva(krátkodobá, středně a dlouhodobá), celkem = rezident +  
            nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.63, ř. 64, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MKRSTADL,  
P0046:SBCRPZB;  
EAR0059(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0059(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
200        **Není:** Aktiva celkem, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.65, ř.66, ř.67, ř.68, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR0060(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0060(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0061(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0061(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0062(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0062(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0063(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0063(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
201        **Není:**Aktiva celkem, celkem = součet krátkod., středně a dlouhod. aktiv -  
konvertib. měny

**Popis:**  
Část 1, ř.65 sl.1=ř.66+ř.67+ř.68, sl.2,3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0036:MRZNRZ,P0046:SBCRPZB;  
EAR0060=  
EAR0061+  
EAR0062+  
EAR0063 ODCH 3;

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

**Popis:**  
Část 1, ř.71 až 73, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MUVERY,P0046:SBCRPZB,  
P0008:SBANTUZA;  
EPR0148(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0148(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
225        **Není:** Úvěry přijaté od b. promptní, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.74, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:SDENNET,P0046:SBCRPZB,  
P0008:SBANTUZA;  
EPR0488(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0488(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
Část 1, ř.75, ř.76 sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB,  
P0008:SBANTUZA;  
EPR0489(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0489(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EPR0989(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0989(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
Část 1, ř.77, ř.78, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBCRPZB,  
P0008:SBANTUZA;  
EPR0490(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0490(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EPR0990(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0990(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
Část 1, ř.79, ř.80, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCRPZB,  
P0008:SBANTUZA;  
EPR0491(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0491(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EPR0991(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0991(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
243        **Není:** Přijaté úvěry zvl. charakteru od b., 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;  
EPR1018(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR1018(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
245        **Není:** Emise obligací a obd.dluhopisů, 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;  
EPR0166(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0166(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
246        **Není:** Vklady ČNB, celkem=rezident

**Popis:**  
Část 1, ř.86, sl.1=sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB;  
EPR0252(P0036:SRZNRZ)=EPR0252(P0036:SREZID) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
247        **Není:** Úvěry přijaté od ČNB promptní, celkem=rezident

**Popis:**  
Část 1, ř.88, sl.1=sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.710,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB,  
P0022:SDENNET;  
EPR0492(P0036:SRZNRZ)=  
EPR0492(P0036:SREZID) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
248        **Není:**Úvěry přijaté od ČNB krátko., středně. a dlouhodobé, celkem=rezident

**Popis:**  
Část 1, ř.89 až ř.90, sl.1=sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.710,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB,  
P0022:MUVERY;  
EPR0264(P0036:SRZNRZ)=  
EPR0264(P0036:SREZID) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
250        **Není:** Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem, celkem = rezident

**Popis:**  
Část 1, ř.91, sl.1=sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB,  
P0008.710;  
EPR0067(P0036:SRZNRZ)=EPR0067(P0036:SREZID) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
252        **Není:** Vklady a úvěry přijaté od bank celkem, celkem= rezi. + nerez.

**Popis:**  
Část 1, ř.85, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPR0066(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0066(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
255        **Není:** Vklady ( prav., fyzic.) osob promptní, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.92 a 96, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB,  
P0008:MPROFY;  
EPR0507(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0507(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
Část 1, ř.93,94,95,97,98,99, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MUVERY,P0046:SBCRPZB,  
P0008:MPROFY;  
EPR0253(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0253(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
265        **Není:** Vklady práv. a fyzic. osob celkem, celkem=rezi. + nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.100, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB;  
EPR0519(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0519(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
270        **Není:** Pohledávky z akreditivů, celkem=rezi.+nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.122, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0972(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0972(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
275        **Není:** Pohledávky ze zástav, celkem=rezi. + nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.126 sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0981(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0981(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;



**Kód:**        **Zpráva:**  
280        **Není:** Přijaté přísliby úvěrů a půjček, celkem=rezi. + nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.130, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0986(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0986(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
285        **Není:** Závazky ze záruk, celkem=rezi. + nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.131 sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0987(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0987(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
290        **Není:** Závazky z akreditivů, celkem=rezi. + nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.132 sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0992(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0992(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

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

**Popis:**  
Část 1, ř.101, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0102(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
295        **Není:** Splacené základní jmění, celkem = rezident

**Popis:**  
Část 1, ř.102, sl.1=sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPR0220(P0036:SRZNRZ)=EPR0220(P0036:SREZID) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
300        **Není:** Opravné položky k aktivům, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.103, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0034.8,P0046:SBCRPZB;  
EPR0256(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0256(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
305        Není: Vklady rep. a místních orgánů, celkem = rezident

**Popis:**  
Část 1, ř.104 až ř.106, sl.1=sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MUVERY,P0046:SBCRPZB;  
EPR0349(P0036:SRZNRZ)=EPR0349(P0036:SREZID);

**Kód:**        **Zpráva:**  
308        Není: Pobočky a jednatel.-kredit.zúst., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.107, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPR0199(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0199(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
310        Není: Přechod.polož. celkem-kredit.zúst., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.108, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPR0075(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0075(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
315        Není: Ostatní pasíva krátkod.,středně a dlouhodobá, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.109, ř.110, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MKRSTADL,P0046:SBCRPZB;  
EPR0070(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0070(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
320        Není: Pasíva celkem, pasíva krátko. středně. a dlouhodobá, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.111 až ř.114, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPR0071(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0071(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EPR0072(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0072(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EPR0073(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0073(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EPR0074(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0074(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
322        **Není:** Pozice celkem a jednotlivé pozice, celkem=rezi. + nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.115, ř.116 až ř.118, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EAR0080(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0080(P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0081(P0022:SZPKRNE,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0081(P0022:SZPKRNE,P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0082(P0022.32,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0082(P0022.32,P0036:VRZNRZ) ODCH 2  
A  
EAR0083(P0022.38,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EAR0083(P0022.38,P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
323        **Není:** Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček, celkem=rezi. + nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.120 sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0966(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0966(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
324        **Není:** Pohledávky ze záruk, celkem=rezi. + nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.121 sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0967(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0967(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
325        **Není:** Pohledávky ze spot.oper., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.123, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0900(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0900(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
327        **Není:** Pohledávky z pevných term.oper., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.124, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0914(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0914(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
330        **Není:** Pohledávky z opčních oper., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.125, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0901(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0901(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
331        **Není:** Odepsané pohledávky, celkem=rezi. + nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.127, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0879(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0879(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
332        **Není:** Aktiva podrozv. celkem, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.128, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0909(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0909(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
334        **Není:** Delta ekvivalent pohled. z opcí, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.129, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0922(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0922(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
335        **Není:** Závazky ze spot.oper., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.133, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0906(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0906(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
337        **Není:** Závazky z pevných term.oper., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.134, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0918(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0918(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
340        Není: Závazky z opčních oper., celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.135, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0046:SBCRPZB;  
EPD0907(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0907(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
341        Není: Závazky ze zástav, celkem=rezi. + nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.136, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0046:SBCRPZB;  
EPD1001(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD1001(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
342        Není: Pasíva podrozv. celkem, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.137, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0046:SBCRPZB;  
EPD0910(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0910(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
344        Není: Delta ekvivalent závazků z opcí, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.138, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0046:SBCRPZB;  
EPD0923(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0923(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
350        Není: Vklady a úvěry u ČNB celkem, celkem = součet jednotlivých vkladů a  
            úvěrů poskytn. ČNB, rezidenti

**Popis:**  
Část 1, ř.33=suma(ř.28 až 32), sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID, P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0046:SBCRPZB,  
P0008.710;  
SUM EAR0250(P0022:MVKLA1)+  
EAR0251(P0022.99)=  
EAR0057(P0022.99) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
355        Není: Vklady a úvěry poskyt. bankám celkem, celkem = součet jednotlivých  
            aktiv, nerezidenti

**Popis:**  
Část 1, ř.27=suma(ř.11 až 16,18,20,22,23), sl.3 pro CEKO

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0300,P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0011.060,P0046:SBCRPZB;  
EAR0521(P0019:SKONEAU,P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0019:SKONEAU,P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0019:SKONEAU,P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0019:SKONEAU,P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0484(P0019:SKONEAU,P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0485(P0019:SKONEAU,P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0131(P0019:SKONEAU,P0034.0)+  
EAR0595(P0019.XAU)=  
EAR0056(P0008:SBANTUZA,P0019:SKONEAU,P0022.99) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
357        Není: Vklady a úvěry poskyt. bankám celkem, celkem = součet jednotlivých  
            aktiv, nerezidenti

**Popis:**  
Část 1, ř.27=suma(ř.11 až 16,18,20,22), sl.3 kromě CEKO

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EVSB\_CC,P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0011.060,P0046:SBCRPZB,  
P0019:SKONEAU;  
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0484(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0485(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0131(P0034.0)=  
EAR0056(P0008:SBANTUZA,P0022.99) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
359        Není: Vklady a úvěry poskyt. bankám celkem, celkem = součet jednotlivých  
            aktiv, rezidenti

**Popis:**  
Část 1, ř.27=suma(ř.11 až 16,18,20), sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0010.CZK,P0011.060,P0046:SBCRPZB,P0019:SKONEAU,  
P0008:SBANTUZA;  
EAR0521(P0022.98)+  
SUM EAR0249(P0022:VUVERY)+  
EAR0482(P0022:SDENNET)+  
EAR0483(P0022.18)+  
EAR0484(P0022.32)+  
EAR0485(P0022.38)=  
EAR0056(P0022.99) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
360        Není: Vklady a úvěry poskyt. bankám celkem, celkem = součet jednotlivých  
            aktiv, nerezidenti v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.27=suma(ř.11 až 16,18,20,22), sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019.CZK, P0036:SNEREZI, P0046:SBCRPZB;  
EAR0521(P0022.98, P0008:SBANTUZA)+  
SUM EAR0249(P0022:VUVERY, P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET, P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18, P0008:SBANTUZA)+  
EAR0484(P0022.32, P0008:SBANTUZA)+  
EAR0485(P0022.38, P0008:SBANTUZA)+  
EAR0131(P0034.0)=  
EAR0056(P0008:SBANTUZA, P0022.99) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
365        Není: Vklady a úvěry přijaté od bank celkem, celkem = součet jednotlivých  
            pasív, rezidenti a nerez. v konvertib. měnách

**Popis:**  
Část 1, ř.85=suma(ř.70 až 75,77,79,81,84), sl.2,3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0046:SBCRPZB;  
EPR0524(P0022.98, P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY, P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET, P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18, P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32, P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38, P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018+  
EPR0166=  
EPR0066(P0022.99, P0008:SBANTUZA) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
370        Není: Vklady a úvěry přijaté od bank celkem, celkem = součet jednotlivých  
            pasív, nerezidenti v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.85=suma(ř.70 až 75,77,79,81,84), sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI, P0010.CZK, P0011.060, P0019.CZK, P0046:SBCRPZB;  
EPR0524(P0022.98, P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0148(P0022:VUVERY, P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET, P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18, P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32, P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38, P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018+  
EPR0166=  
EPR0066(P0022.99, P0008:SBANTUZA) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
372        Není: Aktiva podrozvah. celkem = součet jednotl. podrozvah. aktiv, (rezi., nerez.)

**Popis:**  
Část 1, ř.128=suma(ř.120 až ř.127), sl.2, 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0909=  
EPD0966+  
EPD0967+  
EPD0972+  
EPD0900+  
EPD0914+  
EPD0901+  
EPD0981+  
EPD0879 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
373        Není: Aktiva podrozvah. celkem = součet jednotl. podrozvah. aktiv, nerez.  
            v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.128=suma(ř.120 až ř.127), sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0011.060,P0019.CZK,P0046:SBCRPZB;  
EPD0909=  
EPD0966+EPD0967+EPD0972+EPD0900+EPD0914+EPD0901+  
EPD0981+EPD0879 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
374        Není: Pasíva podrozvah. celkem = součet jednotl. podrozvah. pasív, (rezi., nerez.)

**Popis:**  
Část 1, ř.137=suma(ř.130 až ř.136), sl.2, 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;  
EPD0910=  
EPD0986+EPD0987+EPD0992+EPD0906+EPD0918+EPD0907+  
EPD1001 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
375        Není: Pasíva podrozvah. celkem = součet jednotl. podrozvah. pasív, nerez.  
            v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.137=suma(ř.130 až ř.136), sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0011.060,P0019.CZK,P0046:SBCRPZB;  
EPD0910=  
EPD0986+EPD0987+EPD0992+EPD0906+EPD0918+EPD0907+EPD1001 ODCH 3;



**Kód:**        **Zpráva:**  
376        Není: Deviz. aktiva vč. podrozvah., celkem = součet dle jednotl.  
             konvertibil. měn

**Popis:**  
Část 2, 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 2, 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 2, 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 2, 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:**  
425        Není: Úvěry poskyt. práv. a fyz. osobám celkem, celkem=součet jednotl.  
             úvěrů za rezi a nerezi

**Popis:**  
Část 1, ř.42=suma(ř.34 až 41), sl.2,3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0036:MRZNRZ,P0046:SBCRPZB;  
EAR0470(P0022.99,P0034.6)=  
SUM EAR0108(P0008:VPROFY,P0022.98)+  
SUM EAR0478(P0008:VPROFY,P0022.18)+  
SUM EAR0479(P0008:VPROFY,P0022.32)+  
SUM EAR0480(P0008:VPROFY,P0022.38) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
430       Není:Úvěry poskyt. práv. a fyz. osobám celkem, celkem=součet jednotl. úvěrů  
za nerezí v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.42=suma(ř.34 až 41), sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019.CZK,P0036:SNEREZI,P0046:SBCRPZB;  
EAR0470(P0022.99,P0034.6)=  
SUM EAR0108(P0008:VPROFY,P0022.98)+  
SUM EAR0478(P0008:VPROFY,P0022.18)+  
SUM EAR0479(P0008:VPROFY,P0022.32)+  
SUM EAR0480(P0008:VPROFY,P0022.38) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
435       Není:Peněžní a pokladní hodnoptay celkem, celkem=součet hodnoty k inkasu a  
jiné pokl. hodnoty, rezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.46=ř.43+ř.45, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0036:SREZID,P0046:SBCRPZB;  
EAR1093=EAR1107+EAR1092 ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
440       Není:Peněžní a pokladní hodnoptay celkem, celkem=součet hodnoty k inkasu,  
jiné pokl. hodnoty a valuty, nerezí

**Popis:**  
Část 1, ř.46=suma(ř.43 až ř.45), sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0036:SNEREZI,P0046:SBCRPZB;  
EAR1093=EAR1107+EAR0089+EAR1092 ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
445       Není:Peněžní a pokladní hodnoptay celkem, celkem=součet hodnoty k inkasu a  
jiné pokl. hodnoty, nerezí. v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.46=ř.43+ř.45, sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019.CZK,P0036:SNEREZI,P0046:SBCRPZB;  
EAR1093=EAR1107+EAR1092 ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
450       Není: CP v krátkodobém držení=součet jednotl. CP (rezi., nerezí.) v  
konvertib. měnách

**Popis:**  
Část 1,ř.47=suma(ř.48 až ř.51), sl.2,3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0036:MRZNRZ,P0046:SBCRPZB;  
EAR1108=  
EAR0596+EAR0049+EAR0050+EAR1109 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
455        Není:CP v krátkodobém držení=součet jednotl. CP, nerezi. v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.47=suma(ř.48 až ř.51), sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019.CZK, P0036:SNEREZI, P0046:SBCRPZB;  
EAR1108=  
EAR0596+EAR0049+EAR0050+EAR1109 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
460        Není:CP v dlouhod. držení a majetk. účasti=součet jednotl. CP (rezi.,  
             nerezi.) v konvertib. měnách

**Popis:**  
Část 1, ř.52=suma(ř.53 až ř.56), sl.2,3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0036:MRZNRZ, P0046:SBCRPZB;  
EAR1000=  
EAR1095+EAR1096+EAR1105+EAR1098 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
465        Není:CP v dlouhod. držení a majetk. účasti=součet jednotl. CP, nerezi. v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.52=suma(ř.53 až ř.56), sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019.CZK, P0036:SNEREZI, P0046:SBCRPZB;  
EAR1000=  
EAR1095+EAR1096+EAR1105+EAR1098 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
470        Není: CP a majetk. účasti celkem=CP v krátkodobém držení a CP v dlouhod.  
             držení (rezi., nerezi.) v konvertib. měnách

**Popis:**  
Část 1, ř.57=ř.47+ř.52, sl.2,3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0036:MRZNRZ, P0046:SBCRPZB;  
EAR0054=  
EAR1108+EAR1000 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
475        Není:CP a majetk. účasti celkem=CP v krátkodobém držení a CP v dlouhod.  
             držení, nerezi. v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.57=ř.47+ř.52, sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019.CZK, P0036:SNEREZI, P0046:SBCRPZB;  
EAR0054=  
EAR1108+EAR1000 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
477        Není:Aktiva celkem, celkem = součet krátkod., středně a dlouhod. aktiv za nerez. v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.65 sl.1=ř.66+ř.67+ř.68, sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019.CZK,P0036:SNEREZI,P0046:SBCRPZB;  
EAR0060=  
EAR0061+  
EAR0062+  
EAR0063 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
479        Není: Vklady bank promptní, celkem = rezident + nerezident

**Popis:**  
Část 1, ř.70, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB,  
P0008:SBANTUZA;  
EPR0524(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0524(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
480        Není:Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem=součet jednotl. vkladů a úvěrů přijatých od ČNB, rezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.91=suma(ř.86 až ř.90) sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.710,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB,  
P0036:SREZID;  
EPR0067(P0022.99)=  
EPR0252(P0022.99)+  
EPR0492(P0022:SDENNET)+  
SUM EPR0264(P0022:VUVERY) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
485        Není:Vklady práv. a fyz. osob celkem=součet jednotl. vkladů (rezi., nerez.)

**Popis:**  
Část 1,ř.100=suma(ř.92 až ř.99) sl.2,3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0036:MRZNRZ,P0046:SBCRPZB;  
EPR0519(P0022.99)=  
SUM EPR0507(P0008:VPROFY,P0022.98)+  
SUM EPR0253(P0008:VPROFY,P0022:VUVERY) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
490        Není:Vklady práv. a fyz. osob celkem=součet jednotl. vkladů, nerezi. v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.100=suma(ř.92 až ř.99) sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019.CZK, P0036:SNEREZI, P0046:SBCRPZB;  
EPR0519(P0022.99)=  
SUM EPR0507(P0008:VPROFY, P0022.98)+  
SUM EPR0253(P0008:VPROFY, P0022:VUVERY) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
495        Není:Pasíva celkem=součet jkrátko. středně. a dlouhodobých pasív (rezi.,  
             nerezi.)

**Popis:**  
Část 1, ř.111=suma(ř.112 až ř.114) sl.2,3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0036:MRZNRZ, P0046:SBCRPZB;  
EPR0071=  
EPR0072(P0022:SZPKRNE)+  
EPR0073(P0022.32)+  
EPR0074(P0022.38) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
500        Není:Pasíva celkem=součet jkrátkod. středněd. a dlouhodobých pasív, nerezi  
             v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.111=suma(ř.112 až ř.114) sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019.CZK, P0036:SNEREZI, P0046:SBCRPZB;  
EPR0071=  
EPR0072(P0022:SZPKRNE)+  
EPR0073(P0022.32)+  
EPR0074(P0022.38) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
505        Není: Aktiva celkem=součet jednotl. aktiv celkem, rezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.65=ř.27+ř.33+ř.42+ř.46+ř.57 až ř.64, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0036:SREZID, P0046:SBCRPZB;  
EAR0060=  
EAR0056(P0008:SBANTUZA, P0022.99)+  
EAR0057(P0008.710, P0022.99)+  
EAR0470(P0022.99, P0034.6)+  
EAR1093+  
EAR0054+  
SUM EAR0346(P0022:VUVERY, P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
SUM EAR0059(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
510           Není:Aktiva celkem=součet příslušných aktiv celkem, nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.65=ř.27+ř.42+ř.46+ř.57+ř.61 až ř.64, sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0036:SNEREZI,P0046:SBCRPZB;  
EAR0060=  
EAR0056(P0008:SBANTUZA,P0022.99)+  
EAR0470(P0022.99,P0034.6)+  
EAR1093+  
EAR0054+  
EAR0003+  
EAR0058+  
SUM EAR0059(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
515           Není:Aktiva celkem=součet příslušných aktiv celkem, nerezi. v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.65=ř.27+ř.42+ř.46+suma(ř.57 až ř.64), sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019.CZK,P0036:SNEREZI,P0046:SBCRPZB;  
EAR0060=  
EAR0056(P0008:SBANTUZA,P0022.99)+  
EAR0470(P0022.99,P0034.6)+  
EAR1093+  
EAR0054+  
SUM EAR0346(P0034.6,P0022:VUVERY)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
SUM EAR0059(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
520           Není:Pasíva celkem=součet příslušných pasív celkem, rezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.111=ř.85+ř.91+suma(ř.100 až ř.110), sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0036:SREZID,P0046:SBCRPZB;  
EPR0071=  
EPR0066(P0008:SBANTUZA,P0022.99)+  
EPR0067(P0008.710,P0022.99)+  
EPR0519(P0022.99)+  
EPR0102+  
EPR0220+  
EPR0256(P0034.8)+  
SUM EPR0349(P0022:VUVERY)+  
EPR0199+  
EPR0075+  
SUM EPR0070(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
525        Není: Pasíva celkem=součet příslušných pasív celkem, nerezi.

**Popis:**  
Část 1, ř.111=ř.85+ř.100+ř.101+ř.103+suma(ř.107 až ř.110), sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0036:SNEREZI, P0046:SBCRPZB;  
EPR0071=  
EPR0066(P0008:SBANTUZA, P0022.99)+  
EPR0519(P0022.99)+  
EPR0102+  
EPR0256(P0034.8)+  
EPR0199+  
EPR0075+  
SUM EPR0070(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
530        Není: Pasíva celkem=součet příslušných pasív celkem, nerezi. v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.111=ř.85+ř.100+ř.101+ř.103+suma(ř.107 až ř.110), sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019.CZK, P0036:SNEREZI, P0046:SBCRPZB;  
EPR0071=  
EPR0066(P0008:SBANTUZA, P0022.99)+  
EPR0519(P0022.99)+  
EPR0102+  
EPR0256(P0034.8)+  
EPR0199+  
EPR0075+  
SUM EPR0070(P0022:VKRSTADL) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
535        Není: Pozice celkem=aktiva celkem minus pasíva celkem

**Popis:**  
Část 1, ř.115=ř.65-ř.111, sl.(2,3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0036:MRZNRZ, P0046:SBCRPZB;  
EAR0080=  
EAR0060-EPR0071 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
540        Není: Pozice krátkodobá=aktiva krátkodobá minus pasíva krátkodobá

**Popis:**  
Část 1, ř.116=ř.66-ř.112, sl.(2,3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK, P0011.060, P0019:SKONEAU, P0036:MRZNRZ, P0046:SBCRPZB,  
P0022:SZPKRNE;  
EAR0081=EAR0061-EPR0072 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
545        **Není:** Pozice střednědobá=aktiva střednědobá minus pasíva střednědobá

**Popis:**  
Část 1, ř.117=ř.67-ř.113, sl.(2,3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0036:MRZNRZ,P0046:SBCRPZB,  
P0022.32;  
EAR0082=EAR0062-EPR0073 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
550        **Není:** Pozice dlouhodobá=aktiva dlouhodobá minus pasíva dlouhodobá

**Popis:**  
Část 1, ř.118=ř.68-ř.114, sl.(2,3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0036:MRZNRZ,P0046:SBCRPZB,  
P0022.38;  
EAR0083=EAR0063-EPR0074 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
555        **Není:** Pozice celkem=aktiva celkem minus pasíva celkem pro nerezí. v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.115, sl.4=ř.65-ř.111, sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019.CZK,P0036:SNEREZI,P0046:SBCRPZB;  
EAR0080=  
EAR0060-EPR0071 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
560        **Není:** Pozice krátkodobá=aktiva krátkodobá minus pasíva krátkodobá pro  
nerezí. v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.116, sl.4=ř.66-ř.112, sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019.CZK,P0036:SNEREZI,P0046:SBCRPZB,  
P0022:SZPKRNE;  
EAR0081=EAR0061-EPR0072 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
565        **Není:** Pozice střednědobá=aktiva střednědobá minus pasíva střednědobá pro  
nerezí. v CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.117, sl.4=ř.67-ř.113, sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019.CZK,P0036:SNEREZI,P0046:SBCRPZB,  
P0022.32;  
EAR0082=EAR0062-EPR0073 ODCH 2;



**Kód:**        **Zpráva:**  
570        **Není:** Pozice dlouhodobá=aktiva dlouhodobá minus pasiva dlouhodobá pro nerezí. CZK

**Popis:**  
Část 1, ř.118, sl.4=ř.68-ř.114, sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019.CZK,P0036:SNEREZI,P0046:SBCRPZB,  
P0022.38;  
EAR0083=EAR0063-EPR0074 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
575        **Není:** Krátkod. aktiva =< součet krátkod. aktiv v konvertib. m., kromě ČSOB

**Popis:**  
ř.66=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.28+ř.29+ř.32+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+ř.46+ř.47+ř.58+suma(ř.61 až ř.63), sl.1 kromě ČSOB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EVSBC\_CC,P0019:SKONEAU,P0036:SRZNRZ;  
EAR0061(P0022:SZPKRNE)<=  
EAR0521(P0008:SBANTUZA,P0022.98)+  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.18)+  
EAR0482(P0008:SBANTUZA,P0022:SDENNET)+  
EAR0483(P0008:SBANTUZA,P0022.18)+  
SUM EAR0250(P0008.710,P0022:VZPKRNE)+  
EAR0251(P0008.710,P0022.99)+  
SUM EAR0108(P0008:VPROFY,P0022.98)+  
SUM EAR0478(P0008:VPROFY,P0022.18)+  
EAR1093+  
EAR0346(P0022.18,P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
EAR0059(P0022.18)+  
EAR1108 ODCH 4;

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

**Popis:**  
ř.66=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.23+ř.28+ř.29+ř.32+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+ř.46+ř.47+ř.58+suma(ř.61 až ř.63), sl.1 pro ČSOB

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0300,P0036:SRZNRZ;  
EAR0061(P0019:SKONEAU,P0022:SZPKRNE)<=  
EAR0521(P0022.98,P0019:SKONEAU,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0249(P0022.18,P0019:SKONEAU,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0482(P0022:SDENNET,P0019:SKONEAU,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0483(P0022.18,P0019:SKONEAU,P0008:SBANTUZA)+  
EAR0595(P0019.XAU)+  
SUM EAR0250(P0022:VZPKRNE,P0019:SKONEAU,P0008.710)+  
EAR0251(P0022.99,P0019:SKONEAU,P0008.710)+  
SUM EAR0108(P0022.98,P0019:SKONEAU,P0008:VPROFY)+  
SUM EAR0478(P0022.18,P0019:SKONEAU,P0008:VPROFY)+  
EAR1093(P0019:SKONEAU)+EAR1108(P0019:SKONEAU)+  
EAR0003(P0019:SKONEAU)+EAR0058(P0019:SKONEAU)+  
EAR0059(P0022.18,P0019:SKONEAU)+EAR0346(P0019:SKONEAU,  
P0022.18,P0034.6) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
580           Není: Krátkodobá aktiva =< součet krátkodob. aktiv za nerezí v Kč  
**Popis:**  
ř.66=<ř.11+ř.12+ř.15+ř.16+ř.34+ř.35+ř.38+ř.39+ř.46+ř.47+ř.58+suma(ř.61 až ř.63),  
sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0036:SNEREZI;  
EAR0061(P0022:SZPKRNE)<=  
EAR0521(P0008:SBANTUZA,P0022.98)+  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.18)+  
EAR0482(P0008:SBANTUZA,P0022:SDENNET)+  
EAR0483(P0008:SBANTUZA,P0022.18)+  
SUM EAR0108(P0008:VPROFY,P0022.98)+  
SUM EAR0478(P0008:VPROFY,P0022.18)+  
EAR1093+  
EAR0346(P0022.18,P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0058+  
EAR0059(P0022.18)+  
EAR1108 ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
585           Není: Střednědobá aktiva =< součet středněd. aktiv v konvertib. m.  
**Popis:**  
ř.67=<ř.13+ř.18+ř.30+ř.32+ř.36+ř.40+ř.59+ř.61+ř.64, sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0036:SRZNRZ;  
EAR0062(P0022.32) <=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.32)+  
EAR0484(P0008:SBANTUZA,P0022.32)+  
EAR0250(P0008.710,P0022.32)+  
EAR0251(P0008.710,P0022.99)+  
SUM EAR0479(P0008:VPROFY,P0022.32)+  
EAR0346(P0022.32,P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
590           Není: Středněd. aktiva =< součet středněd. aktiv za nerezí. v Kč  
**Popis:**  
ř.67=<ř.13+ř.18+ř.36+ř.40+ř.59+ř.61+ř.67, sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0036:SNEREZI;  
EAR0062(P0022.32)<=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.32)+  
EAR0484(P0008:SBANTUZA,P0022.32)+  
SUM EAR0479(P0008:VPROFY,P0022.32)+  
EAR0346(P0022.32,P0034.6)+  
EAR0003+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
595           Není: Dlouhod. aktiva =< součet dlouhod. aktiv v konvertib. m.,

**Popis:**  
ř.68=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.31+ř.32+ř.37+ř.41+ř.52+ř.60+ř.64, sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0036:SRZNRZ;  
EAR0063(P0022.38)<=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0485(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0131+  
EAR0250(P0008.710,P0022.38)+  
EAR0251(P0008.710,P0022.99)+  
SUM EAR0480(P0008:VPROFY,P0022.38)+  
EAR0346(P0034.6,P0022.38)+  
EAR1000+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
600           Není: Dlouhod. aktiva =< součet dlouhod. aktiv za nerezi. v Kč,

**Popis:**  
ř.68=<ř.14+ř.20+ř.22+ř.37+ř.41+ř.52+ř.60+ř.64, sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0010.CZK,P0019.CZK,P0036:SNEREZI;  
EAR0063(P0022.38)<=  
EAR0249(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0485(P0008:SBANTUZA,P0022.38)+  
EAR0131+  
SUM EAR0480(P0008:VPROFY,P0022.38)+  
EAR1000+  
EAR0059(P0022:SSTRDLO)+  
EAR0346(P0034.6,P0022.38) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
605           Není: Krátkodobá pasiva =< součet jednotlivých pasív, v konvert,m.

**Popis:**  
ř.112=<ř.70+ř.71+ř.74+ř.75+ř.86+ř.87+ř.88+ř.92+ř.93+ř.96+ř.97+ř.101+ř.103+ř.104+ř.107+ř.108+ř.109, sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0036:SRZNRZ;  
EPR0072(P0022:SZPKRNE)<=  
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0148(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0252(P0022.99,P0008.710)+  
EPR0492(P0022:SDENNET,P0008.710)+  
EPR0264(P0022.18,P0008.710)+  
SUM EPR0507(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EPR0253(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EPR0102+EPR0256(P0034.8)+EPR0349(P0022.18)+  
EPR0199+EPR0075+EPR0070(P0022.18) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
607        **Není:** Krátkodobá pasiva =< součet jednotlivých pasív, v konvert,m.

**Popis:**  
ř.112=<ř.70+ř.71+ř.74+ř.75+ř.92+ř.93+ř.96+ř.97+ř.101+ř.103+ř.107+ř.108+ř.109, sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0036:SNEREZI;  
EPR0072(P0022:SZPKRNE)<=  
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0148(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0507(P0022.98,P0008:VPROFY)+  
SUM EPR0253(P0022.18,P0008:VPROFY)+  
EPR0102+  
EPR0199+  
EPR0256+  
EPR0075+  
EPR0070(P0022.18)  
ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
610        **Není:** Střednědobá pasiva =< součet jednotlivých pasív, v konvert,m.

**Popis:**  
ř.113=<ř.72+ř.77+ř.86+ř.89+ř.94+ř.98+ř.101+ř.105+ř.107+ř.110, sl.1,

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SKONEAU;  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0252(P0036:SRZNRZ,P0022.99,P0008.710)+  
EPR0264(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008.710)+  
SUM EPR0253(P0036:SRZNRZ,P0022.32,P0008:VPROFY)+  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)+EPR0199(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0022.32)+  
EPR0070(P0036:SRZNRZ,P0022:SSTRDLO)>=  
EPR0073(P0036:SRZNRZ,P0022.32) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
612        **Není:** Střednědobá pasiva =< součet jednotlivých pasív, v konvert,m.

**Popis:**  
ř.113=<ř.72+ř.77+ř.94+ř.98+ř.101+ř.110, sl.4,

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EKOMBAN,P0036:SNEREZI,P0019:SKONEAU;  
EPR0148(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0490(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+  
SUM EPR0253(P0022.32,P0008:VPROFY)+  
EPR0102+EPR0070(P0022:SSTRDLO)+  
EPR0199>=  
EPR0073(P0022.32) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
615        **Není:** Dlouhodobá pasiva =< součet jednotlivých pasív, v konvert,m.  
**Popis:**  
ř.114=<ř.73+ř.79+ř.81+ř.84+ř.86+ř.90+ř.95+ř.99+ř.101+ř.102+ř.106+ř.110, sl.1,  
**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:SKONEAU;  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0166(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0252(P0036:SRZNRZ,P0022.99,P0008.710)+  
EPR0264(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008.710)+  
SUM EPR0253(P0036:SRZNRZ,P0022.38,P0008:VPROFY)+  
EPR0102(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0220(P0036:SRZNRZ)+  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0022.38)+  
EPR0070(P0036:SRZNRZ,P0022:SSTRDLO)>=  
EPR0074(P0036:SRZNRZ,P0022.38) ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
617        **Není:** Dlouhodobá pasiva =< součet jednotlivých pasív, v konvert,m.  
**Popis:**  
ř.114=<ř.73+ř.79+ř.81+ř.84+ř.95+ř.99+ř.101+ř.110, sl.4  
**Kontrolní výraz:**  
PRO P0002:EKOMBAN,P0036:SNEREZI,P0019:SKONEAU;  
EPR0148(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR0491(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+  
EPR1018+EPR0166+  
SUM EPR0253(P0022.38,P0008:VPROFY)+  
EPR0102>=  
EPR0074(P0022.38) ODCH 3;



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                               | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                      | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                     |                                                                                  |                            |                          |                                 |                                                            |                                                           |                                                     |
| <b>EAR0003/302</b><br>Pobočky a jednateřství - debetní zůstatek<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | :=:SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0003/303</b><br>Pobočky a jednateřství - debetní zůstatek<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0036/100</b><br>Devizová aktiva - včetně podrozvahových<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 075<br>Konec dne (pracovní)  | :V KO_NE<br>Konvertibilní a<br>nekonvertibilní měny        | -                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0049/302</b><br>Obligace v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | :=:SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0049/303</b><br>Obligace v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0050/302</b><br>Akcíe v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | :=:SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0050/303</b><br>Akcíe v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0054/302</b><br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | :=:SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0054/303</b><br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                         | -                                                   |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                               | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                     |                                                                       |                                                                |
| <b>EAR0003/302</b><br>Pobočky a jednateřství - debetní zůstatek<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0003/303</b><br>Pobočky a jednateřství - debetní zůstatek<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0036/100</b><br>Devizová aktiva - včetně podrozvahových<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | -                                                                     | :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky           |
| <b>EAR0049/302</b><br>Obligace v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0049/303</b><br>Obligace v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0050/302</b><br>Akcie v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0050/303</b><br>Akcie v krátkodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0054/302</b><br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0054/303</b><br>Cenné papíry a majetkové účasti celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                                      | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                    | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                            |                                                                                  |                                                        |                          |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                     |
| <b>EAR0056/302</b><br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :99<br>Bez rozlišení                                                             | ~                                                   |
| <b>EAR0056/303</b><br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :99<br>Bez rozlišení                                                             | -                                                   |
| <b>EAR0057/102</b><br>Vklady a úvěry u ČNB celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)                 | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :99<br>Bez rozlišení                                                             | -                                                   |
| <b>EAR0058/302</b><br>Přechodná aktiva bank<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                                | -                                                   |
| <b>EAR0058/303</b><br>Přechodná aktiva bank<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | ~                                                                                | -                                                   |
| <b>EAR0059/302</b><br>Ostatní aktiva v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středné a dlouhodobé | -                                                   |
| <b>EAR0059/303</b><br>Ostatní aktiva v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středné a dlouhodobé | -                                                   |
| <b>EAR0060/302</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                                | -                                                   |
| <b>EAR0060/303</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | ~                                                                                | -                                                   |

| Parametry                                                                                                                                      | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                            |                                                                       |                                                                  |
| <b>EAR0056/302</b><br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky   |
| <b>EAR0056/303</b><br>Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCEPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0057/102</b><br>Vklady a úvěry u ČNB celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                                   | :S:SBCEPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0058/302</b><br>Přechodná aktiva bank<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S:SBCEPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0058/303</b><br>Přechodná aktiva bank<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCEPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0059/302</b><br>Ostatní aktiva v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S:SBCEPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0059/303</b><br>Ostatní aktiva v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCEPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0060/302</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S:SBCEPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0060/303</b><br>Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCEPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                                           | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                 | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                       | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                 |                                                                               |                            |                          |                                 |                                                             |                                                                           |                                                     |
| <b>EAR0061/312</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>netermínované     | -                                                   |
| <b>EAR0061/313</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>netermínované     | -                                                   |
| <b>EAR0062/302</b><br>Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                   |
| <b>EAR0062/303</b><br>Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                   |
| <b>EAR0063/302</b><br>Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                   |
| <b>EAR0063/303</b><br>Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                   |
| <b>EAR0080/302</b><br>Devizová a korunová pozice celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0080/303</b><br>Devizová a korunová pozice celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0081/302</b><br>Devizová a korunová pozice krátkodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>netermínované     | -                                                   |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| <div> Parametry </div> <div> Datové prvky </div>                                                                                                    | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA                    | P0046<br>Rozsah vykazujícího subjektu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0061/312</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky |
| <b>EAR0061/313</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky |
| <b>EAR0062/302</b><br>Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky |
| <b>EAR0062/303</b><br>Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky |
| <b>EAR0063/302</b><br>Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky |
| <b>EAR0063/303</b><br>Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky |
| <b>EAR0080/302</b><br>Devizová a korunová pozice celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky |
| <b>EAR0080/303</b><br>Devizová a korunová pozice celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky |
| <b>EAR0081/302</b><br>Devizová a korunová pozice krátkodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

## RESIFE20

| Parametry                                                                                                                                         | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování            | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                       | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                               |                                                                                  |                                       |                          |                                 |                                                             |                                                                           |                                                     |
| <b>EAR0081/303</b><br>Devizová a korunová pozice krátkodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                     | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>neterminované     | -                                                   |
| <b>EAR0082/302</b><br>Devizová a korunová pozice střednědobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                     | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                   |
| <b>EAR0082/303</b><br>Devizová a korunová pozice střednědobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                     | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                   |
| <b>EAR0083/302</b><br>Devizová a korunová pozice dlouhodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                     | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                   |
| <b>EAR0083/303</b><br>Devizová a korunová pozice dlouhodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                     | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                   |
| <b>EAR0089/404</b><br>Pokladna<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                            | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                     | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0090/104</b><br>Zlato<br><br>tuS11<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)                                              | :E 0300<br>Československá<br>obchodní banka a. s.                                | -                                     | -                        | := 060<br>Konec dne (účetní)    | -                                                           | -                                                                         | -                                                   |
| <b>EAR0108/302</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 98<br>Neterminováno                                                    | -                                                   |
| <b>EAR0108/303</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 98<br>Neterminováno                                                    | -                                                   |

| Parametry                                                                                                                                         | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                               |                                                                       |                                                                |
| <b>EAR0081/303</b><br>Devizová a korunová pozice krátkodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                         | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0082/302</b><br>Devizová a korunová pozice střednědobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0082/303</b><br>Devizová a korunová pozice střednědobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                         | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0083/302</b><br>Devizová a korunová pozice dlouhodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0083/303</b><br>Devizová a korunová pozice dlouhodobá<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                         | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0089/404</b><br>Pokladna<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                            | :V CNRZ<br>Celkem nerezident,<br>nerezident                           | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0090/104</b><br>Zlato<br><br>tuS11<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)                                              | -                                                                     | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0108/302</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0108/303</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                         | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                                            | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                       | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                        |                          |                                 |                                                             |                                                                            |                                                                             |
| <b>EAR0131/302</b><br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                          | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| <b>EAR0131/303</b><br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                                          | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| <b>EAR0249/312</b><br>Vklady v bankách termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                                           |
| <b>EAR0249/313</b><br>Vklady v bankách termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                                           |
| <b>EAR0250/002</b><br>Vklady u ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                               | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | := 710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)               | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :V VKLA1<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky           | -                                                                           |
| <b>EAR0251/002</b><br>Úvěry poskytnuté ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                       | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | := 710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)               | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 99<br>Bez rozlišení                                                     | -                                                                           |
| <b>EAR0346/312</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | := 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk                |
| <b>EAR0346/314</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | := 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk                |
| <b>EAR0470/312</b><br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                       | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 99<br>Bez rozlišení                                                     | := 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk                |

| Parametry                                                                                                                                            | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                |
| <b>EAR0131/302</b><br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CNRZ<br>Celkem nerezident,<br>nerezident                           | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0131/303</b><br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0249/312</b><br>Vklady v bankách termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0249/313</b><br>Vklady v bankách termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0250/002</b><br>Vklady u ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                               | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                                   | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0251/002</b><br>Úvěry poskytnuté ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                       | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                                   | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0346/312</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                                   | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0346/314</b><br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0470/312</b><br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                       | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

## RESIFE20

| Parametry                                                                                                                      | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                       | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                            |                                                                                  |                                                        |                          |                                 |                                                             |                                                                           |                                                              |
| <b>EAR0470/313</b><br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 99<br>Bez rozlišení                                                    | := 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk |
| <b>EAR0478/302</b><br>Úvěry klientům celkem krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | -                                                            |
| <b>EAR0478/303</b><br>Úvěry klientům celkem krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | -                                                            |
| <b>EAR0479/302</b><br>Úvěry klientům celkem střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                            |
| <b>EAR0479/303</b><br>Úvěry klientům celkem střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                            |
| <b>EAR0480/302</b><br>Úvěry klientům celkem dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                            |
| <b>EAR0480/303</b><br>Úvěry klientům celkem dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                            |
| <b>EAR0482/302</b><br>Úvěry poskytnuté bankám promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :S DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>netermínované      | -                                                            |
| <b>EAR0482/303</b><br>Úvěry poskytnuté bankám promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | :S DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>netermínované      | -                                                            |

| Parametry                                                                                                                          | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                |                                                                       |                                                                   |
| <b>EAR0470/313</b><br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0478/302</b><br>Úvěry klientům celkem krátkodobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0478/303</b><br>Úvěry klientům celkem krátkodobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0479/302</b><br>Úvěry klientům celkem střednědobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0479/303</b><br>Úvěry klientům celkem střednědobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0480/302</b><br>Úvěry klientům celkem dlouhodobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0480/303</b><br>Úvěry klientům celkem dlouhodobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0482/302</b><br>Úvěry poskytnuté bankám promptní<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0482/303</b><br>Úvěry poskytnuté bankám promptní<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                     | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                       | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                           |                                                                                  |                                                        |                          |                                 |                                                             |                                                                           |                                                     |
| <b>EAR0483/302</b><br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | ~                                                   |
| <b>EAR0483/303</b><br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | -                                                   |
| <b>EAR0484/302</b><br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | ~                                                   |
| <b>EAR0484/303</b><br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                   |
| <b>EAR0485/302</b><br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | ~                                                   |
| <b>EAR0485/303</b><br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | ~                                                   |
| <b>EAR0521/302</b><br>Vklady v bankách promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 98<br>Neterminováno                                                    | ~                                                   |
| <b>EAR0521/303</b><br>Vklady v bankách promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | := 98<br>Neterminováno                                                    | ~                                                   |
| <b>EAR0595/003</b><br>Zlato a pohledávky ve zlatě<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :E 0300<br>Československá<br>obchodní banka a.s.                                 | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := XAU<br>Zlato                                             | -                                                                         | ~                                                   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                     | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0483/302</b><br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0483/303</b><br>Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0484/302</b><br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0484/303</b><br>Úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0485/302</b><br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0485/303</b><br>Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0521/302</b><br>Vklady v bankách promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0521/303</b><br>Vklady v bankách promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0595/003</b><br>Zlato a pohledávky ve zlatě<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :V CNRZ<br>Celkem nerezident,<br>nerezident                           | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                              | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                    | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky               | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                    |                                                                                  |                                                        |                          |                                 |                                                          |                                                                         |                                                     |
| <b>EAR0596/303</b><br>Státní pokladniční poukázky a obd. dluhopisy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                       | -                                                   |
| <b>EAR0596/304</b><br>Státní pokladniční poukázky a obd. dluhopisy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                                       | -                                                   |
| <b>EAR0983/302</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | -                                                   |
| <b>EAR0983/303</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | -                                                   |
| <b>EAR0984/302</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                   |
| <b>EAR0984/303</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                   |
| <b>EAR0985/302</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                   |
| <b>EAR0985/303</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                   |
| <b>EAR1000/012</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                       | -                                                   |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                              | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                    |                                                                       |                                                                |
| <b>EAR0596/303</b><br>Státní pokladniční poukázky a obd. dluhopisy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0596/304</b><br>Státní pokladniční poukázky a obd. dluhopisy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0983/302</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0983/303</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0984/302</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0984/303</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0985/302</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR0985/303</b><br>Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1000/012</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                                      | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                 | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                       | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                            |                                                                               |                            |                          |                                 |                                                             |                                                           |                                                      |
| <b>EAR1000/013</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem:<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :E CZK<br>Koruna česká   | :E 060<br>Konec dne (účetní)    | :E CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                    |
| <b>EAR1092/003</b><br>Jiné pokladní hodnoty<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :E CZK<br>Koruna česká   | :E 060<br>Konec dne (účetní)    | :E :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                    |
| <b>EAR1092/004</b><br>Jiné pokladní hodnoty<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :E CZK<br>Koruna česká   | :E 060<br>Konec dne (účetní)    | :E CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                    |
| <b>EAR1093/003</b><br>Peněžní a pokladní hodnoty celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :E CZK<br>Koruna česká   | :E 060<br>Konec dne (účetní)    | :E :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                    |
| <b>EAR1093/004</b><br>Peněžní a pokladní hodnoty celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :E CZK<br>Koruna česká   | :E 060<br>Konec dne (účetní)    | :E CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                    |
| <b>EAR1095/003</b><br>Státní pokladniční poukázky v dlouhodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :E CZK<br>Koruna česká   | :E 060<br>Konec dne (účetní)    | :E :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                    |
| <b>EAR1095/004</b><br>Státní pokladniční poukázky v dlouhodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :E CZK<br>Koruna česká   | :E 060<br>Konec dne (účetní)    | :E CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                    |
| <b>EAR1096/003</b><br>Obligace v dlouhodobém držení banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :E CZK<br>Koruna česká   | :E 060<br>Konec dne (účetní)    | :E :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                    |
| <b>EAR1096/004</b><br>Obligace v dlouhodobém držení banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :E CZK<br>Koruna česká   | :E 060<br>Konec dne (účetní)    | :E CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                    |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                                      | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |
| <b>EAR1000/013</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1092/003</b><br>Jiné pokladní hodnoty<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1092/004</b><br>Jiné pokladní hodnoty<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1093/003</b><br>Peněžní a pokladní hodnoty celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1093/004</b><br>Peněžní a pokladní hodnoty celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1095/003</b><br>Státní pokladniční poukázky v dlouhodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1095/004</b><br>Státní pokladniční poukázky v dlouhodobém držení<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1096/003</b><br>Obligace v dlouhodobém držení banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1096/004</b><br>Obligace v dlouhodobém držení banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                             | P0002<br>Vyzkávající subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                   | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                    | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>EAR1098/003</b><br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | ~                                                   |
| <b>EAR1098/004</b><br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | ~                                                         | ~                                                   |
| <b>EAR1105/005</b><br>Dlouhodobé finanční investice do majetkových cenných papírů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | ~                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                   |
| <b>EAR1105/006</b><br>Dlouhodobé finanční investice do majetkových cenných papírů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | ~                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | ~                                                         | -                                                   |
| <b>EAR1107/004</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté bankou<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | ~                                                   |
| <b>EAR1107/005</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté bankou<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                         | ~                                                   |
| <b>EAR1108/004</b><br>Cenné papíry v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                           | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | ~                                                   |
| <b>EAR1108/005</b><br>Cenné papíry v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                           | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                         | ~                                                   |
| <b>EAR1109/004</b><br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | ~                                                   |

| Parametry                                                                                                                                             | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                |
| <b>EAR1098/003</b><br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1098/004</b><br>Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1105/005</b><br>Dlouhodobé finanční investice do majetkových cenných papírů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1105/006</b><br>Dlouhodobé finanční investice do majetkových cenných papírů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1107/004</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté bankou<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1107/005</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté bankou<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1108/004</b><br>Cenné papíry v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                           | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1108/005</b><br>Cenné papíry v krátkodobém držení<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                           | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EAR1109/004</b><br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                                 | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                 | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                    | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>pотоžky a oprávkы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                       |                                                                               |                            |                          |                                 |                                                          |                                                           |                                                      |
| <b>EAR1109/005</b><br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | ~                                                         | -                                                    |
| <b>EBD0449/001</b><br>Kapitál banky (upravená hodnota)<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :075<br>Konec dne (pracovní)    | -                                                        | -                                                         | ~                                                    |
| <b>EPD0879/302</b><br>Odepsané pohledávky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | ~                                                    |
| <b>EPD0879/303</b><br>Odepsané pohledávky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | ~                                                         | -                                                    |
| <b>EPD0900/312</b><br>Pohledávky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | ~                                                    |
| <b>EPD0900/313</b><br>Pohledávky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | ~                                                         | ~                                                    |
| <b>EPD0901/312</b><br>Pohledávky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | ~                                                    |
| <b>EPD0901/313</b><br>Pohledávky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | ~                                                         | ~                                                    |
| <b>EPD0906/312</b><br>Závazky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | ~                                                    |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                 | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR1109/005</b><br>Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EBD0449/001</b><br>Kapitál banky (upravená hodnota)<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | -                                                                     | :S:SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky           |
| <b>EPD0879/302</b><br>Odepsané pohledávky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0879/303</b><br>Odepsané pohledávky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0900/312</b><br>Pohledávky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0900/313</b><br>Pohledávky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0901/312</b><br>Pohledávky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0901/313</b><br>Pohledávky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0906/312</b><br>Závazky ze spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                    | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EPD0906/313<br>Závazky ze společných operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                         | -                                                    |
| EPD0907/312<br>Závazky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                    |
| EPD0907/313<br>Závazky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                         | -                                                    |
| EPD0909/312<br>Úhm podrozvahových aktiv<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                    |
| EPD0909/313<br>Úhm podrozvahových aktiv<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                         | -                                                    |
| EPD0910/312<br>Úhm podrozvahových pasív<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                    |
| EPD0910/313<br>Úhm podrozvahových pasív<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                         | -                                                    |
| EPD0914/312<br>Pohledávky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                         | -                                                    |
| EPD0914/313<br>Pohledávky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                          | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                         | -                                                    |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                   | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EPD0906/313<br>Závazky za spotových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0907/312<br>Závazky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0907/313<br>Závazky z opčních operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0909/312<br>Úhm podrozvahových aktiv<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0909/313<br>Úhm podrozvahových aktiv<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0910/312<br>Úhm podrozvahových pasív<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0910/313<br>Úhm podrozvahových pasív<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0914/312<br>Pohledávky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0914/313<br>Pohledávky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                 | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                       | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EPD0918/312<br>Závazky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | -                                                   |
| EPD0918/313<br>Závazky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                   |
| EPD0922/312<br>Delta ekvivalent pohledávek z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | -                                                   |
| EPD0922/313<br>Delta ekvivalent pohledávek z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | ~                                                         | -                                                   |
| EPD0923/312<br>Delta ekvivalent závazků z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | -                                                   |
| EPD0923/313<br>Delta ekvivalent závazků z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | ~                                                         | -                                                   |
| EPD0966/302<br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | -                                                   |
| EPD0966/303<br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                      | ~                                                         | -                                                   |
| EPD0967/302<br>Pohledávky za záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | ~                                                         | -                                                   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                       | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>EPD0918/312</b><br>Závazky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0918/313</b><br>Závazky z pevných termínových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0922/312</b><br>Delta ekvivalent pohledávek z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0922/313</b><br>Delta ekvivalent pohledávek z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0923/312</b><br>Delta ekvivalent závazků z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0923/313</b><br>Delta ekvivalent závazků z opcí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0966/302</b><br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0966/303</b><br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0967/302</b><br>Pohledávky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                          | P0002                                                                         | P0008             | P0010                  | P0011                        | P0019                                                       | P0022                                         | P0034                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Datové prvky                                                                                                       | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt                                | Objekt vykazování | Měnová jednotka        | Časová charakteristika       | Struktura sledovaných měn                                   | Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | Vazba údaje na opravné položky a oprávký |
| EPD0967/303<br>Pohledávky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                 | :E CZK<br>Koruna česká | :E 060<br>Konec dne (účetní) | :E CZK<br>Koruna česká                                      | -                                             | -                                        |
| EPD0972/302<br>Pohledávky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                 | :E CZK<br>Koruna česká | :E 060<br>Konec dne (účetní) | :E :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                             | -                                        |
| EPD0972/303<br>Pohledávky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                 | :E CZK<br>Koruna česká | :E 060<br>Konec dne (účetní) | :E CZK<br>Koruna česká                                      | -                                             | -                                        |
| EPD0981/302<br>Pohledávky ze zástav<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                 | :E CZK<br>Koruna česká | :E 060<br>Konec dne (účetní) | :E :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                             | -                                        |
| EPD0981/303<br>Pohledávky ze zástav<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                 | :E CZK<br>Koruna česká | :E 060<br>Konec dne (účetní) | :E CZK<br>Koruna česká                                      | -                                             | -                                        |
| EPD0986/302<br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                 | :E CZK<br>Koruna česká | :E 060<br>Konec dne (účetní) | :E :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                             | -                                        |
| EPD0986/304<br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                 | :E CZK<br>Koruna česká | :E 060<br>Konec dne (účetní) | :E CZK<br>Koruna česká                                      | -                                             | -                                        |
| EPD0987/302<br>Závazky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                 | :E CZK<br>Koruna česká | :E 060<br>Konec dne (účetní) | :E :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                             | -                                        |
| EPD0987/304<br>Závazky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                 | :E CZK<br>Koruna česká | :E 060<br>Konec dne (účetní) | :E CZK<br>Koruna česká                                      | -                                             | -                                        |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                          | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EPD0967/303<br>Pohledávky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0972/302<br>Pohledávky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0972/303<br>Pohledávky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0981/302<br>Pohledávky ze zástav<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0981/303<br>Pohledávky ze zástav<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0986/302<br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0986/304<br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0987/302<br>Závazky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :V:CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPD0987/304<br>Závazky ze záruk celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S:SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                                | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                 | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                    | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                                                                               |                                                        |                          |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                     |
| EPD0992/302<br>Závazky z akreditivů<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                              | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                                | -                                                   |
| EPD0992/304<br>Závazky z akreditivů<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                              | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                                                | -                                                   |
| EPD1001/302<br>Přijaté zástavy<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                   | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                                | -                                                   |
| EPD1001/304<br>Přijaté zástavy<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                   | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                                                | -                                                   |
| EPR0037/100<br>Devizová pasiva - včetně podrozvahových<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :075<br>Konec dne (pracovní)    | :V KO_NE<br>Konvertibilní a<br>nekonvertibilní měny      | -                                                                                | -                                                   |
| EPR0066/302<br>Vklady a úvěry přijaté od bank celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :99<br>Bez rozlišení                                                             | -                                                   |
| EPR0066/304<br>Vklady a úvěry přijaté od bank celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :99<br>Bez rozlišení                                                             | -                                                   |
| EPR0067/103<br>Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | :710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)                 | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :99<br>Bez rozlišení                                                             | -                                                   |
| EPR0070/303<br>Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středně a dlouhodobé | -                                                   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                   | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>EPD0992/302</b><br>Závazky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                              | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD0992/304</b><br>Závazky z akreditivů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                              | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD1001/302</b><br>Přijaté zástavy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                   | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPD1001/304</b><br>Přijaté zástavy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                   | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0037/100</b><br>Devizová pasíva - včetně podrozvahových<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | -                                                                     | :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky           |
| <b>EPR0066/302</b><br>Vklady a úvěry přijaté od bank celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0066/304</b><br>Vklady a úvěry přijaté od bank celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :S:SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0067/103</b><br>Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                                   | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0070/303</b><br>Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                       | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                 | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                      | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>EPR0070/304</b><br>Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středně a dlouhodobé | -                                                   |
| <b>EPR0071/303</b><br>Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                                | -                                                   |
| <b>EPR0071/304</b><br>Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                                                | -                                                   |
| <b>EPR0072/313</b><br>Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>netermínované            | -                                                   |
| <b>EPR0072/314</b><br>Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky<br>krátkodobé a<br>netermínované            | -                                                   |
| <b>EPR0073/303</b><br>Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka)        | -                                                   |
| <b>EPR0073/304</b><br>Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka)        | -                                                   |
| <b>EPR0074/303</b><br>Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                           | -                                                   |
| <b>EPR0074/304</b><br>Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                           | -                                                   |

| Parametry                                                                                                                                           | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                          | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                   |
| <b>EPR0070/304</b><br>Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | := :SNREZI<br>Celkem nerezident                                          | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0071/303</b><br>Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | := :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0071/304</b><br>Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | := :SNREZI<br>Celkem nerezident                                          | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0072/313</b><br>Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | := :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0072/314</b><br>Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | := :SNREZI<br>Celkem nerezident                                          | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0073/303</b><br>Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0073/304</b><br>Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SNREZI<br>Celkem nerezident                                          | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0074/303</b><br>Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | := :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0074/304</b><br>Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | := :SNREZI<br>Celkem nerezident                                          | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                      | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                 | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                    | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>EPR0075/303</b><br>Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                          | -                                                   |
| <b>EPR0075/304</b><br>Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                                          | -                                                   |
| <b>EPR0102/303</b><br>Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                          | -                                                   |
| <b>EPR0102/304</b><br>Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                                          | -                                                   |
| <b>EPR0148/305</b><br>Vklady přijaté od jiných bank termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   |
| <b>EPR0148/306</b><br>Vklady přijaté od jiných bank termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   |
| <b>EPR0166/303</b><br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                          | -                                                   |
| <b>EPR0166/304</b><br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                                          | -                                                   |
| <b>EPR0199/303</b><br>Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                          | -                                                   |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                      | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>EPR0075/303</b><br>Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0075/304</b><br>Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0102/303</b><br>Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0102/304</b><br>Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0148/305</b><br>Vklady přijaté od jiných bank termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0148/306</b><br>Vklady přijaté od jiných bank termínované<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0166/303</b><br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0166/304</b><br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :S SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0199/303</b><br>Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                                                 | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                 | P0008<br>Objekt vykazování             | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                    | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                       |                                                                               |                                        |                          |                                 |                                                          |                                                                            |                                                     |
| <b>EPR0199/304</b><br>Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                  | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                                          | -                                                   |
| <b>EPR0220/103</b><br>Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahrani.ba<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                          | -                                                   |
| <b>EPR0252/003</b><br>Vklady ČNB<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                                  | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | :710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :99<br>Bez rozlišení                                                       | -                                                   |
| <b>EPR0253/313</b><br>Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba  | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   |
| <b>EPR0253/314</b><br>Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba  | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   |
| <b>EPR0256/304</b><br>Opravné položky a oprávy k aktivům<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                          | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                          | :8<br>Opravné položky a<br>oprávy                   |
| <b>EPR0256/305</b><br>Opravné položky a oprávy k aktivům<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                          | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                                          | :8<br>Opravné položky a<br>oprávy                   |
| <b>EPR0264/003</b><br>Úvěry přijaté od ČNB<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                        | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | :710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   |
| <b>EPR0349/305</b><br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | :E KOMB<br>Banky a poboč.zahr.bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb.spořitelén | -                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                              | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>EPR0199/304</b><br>Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0220/103</b><br>Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahrani. ba<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                                   | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0252/003</b><br>Vklady ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                                   | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                                   | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0253/313</b><br>Terminované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0253/314</b><br>Terminované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0256/304</b><br>Opravné položky a oprávky k aktivům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                          | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0256/305</b><br>Opravné položky a oprávky k aktivům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                          | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                      | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0264/003</b><br>Úvěry přijaté od ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                         | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                                   | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0349/305</b><br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                                   | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                            | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                    | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky               | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EPR0488/303<br>Úvěry přijaté od bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :S DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>neterminované    | -                                                    |
| EPR0488/304<br>Úvěry přijaté od bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :S DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>neterminované    | -                                                    |
| EPR0489/303<br>Úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | -                                                    |
| EPR0489/304<br>Úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | -                                                    |
| EPR0490/303<br>Úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                    |
| EPR0490/304<br>Úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                    |
| EPR0491/303<br>Úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                    |
| EPR0491/304<br>Úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                    |
| EPR0492/103<br>Úvěry přijaté od ČNB promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)                 | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :S DENNET<br>Pohledávky a závazky na<br>jeden den a<br>neterminované    | -                                                    |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                   | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>EPR0488/303</b><br>Úvěry přijaté od bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0488/304</b><br>Úvěry přijaté od bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                         | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0489/303</b><br>Úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0489/304</b><br>Úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                         | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0490/303</b><br>Úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0490/304</b><br>Úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                         | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0491/303</b><br>Úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0491/304</b><br>Úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :SNEREZI<br>Celkem nerezident                                         | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0492/103</b><br>Úvěry přijaté od ČNB promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | :V CRZ<br>Celkem rezident, rezident                                   | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                           | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                    | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky               | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                 |                                                                                  |                                                        |                          |                                 |                                                          |                                                                         |                                                      |
| <b>EPR0507/303</b><br>Vklady klientů promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :98<br>Neterminováno                                                    | ~                                                    |
| <b>EPR0507/304</b><br>Vklady klientů promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :V PROFY<br>Právnícká a fyzická osoba                  | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :98<br>Neterminováno                                                    | ~                                                    |
| <b>EPR0519/313</b><br>Vklady a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :99<br>Bez rozlišení                                                    | ~                                                    |
| <b>EPR0519/314</b><br>Vklady a obdobné závazky vůči klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | -                                                      | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :99<br>Bez rozlišení                                                    | ~                                                    |
| <b>EPR0524/303</b><br>Vklady bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :98<br>Neterminováno                                                    | ~                                                    |
| <b>EPR0524/304</b><br>Vklady bank promptní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :98<br>Neterminováno                                                    | ~                                                    |
| <b>EPR0989/303</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | ~                                                    |
| <b>EPR0989/304</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :CZK<br>Koruna česká                                     | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | ~                                                    |
| <b>EPR0990/303</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>staveb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | :CZK<br>Koruna česká     | :060<br>Konec dne (účetní)      | :SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | ~                                                    |

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry                                                                                                                               | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                     |                                                                       |                                                                |
| <b>EPR0507/303</b><br>Vklady klientů promptní<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0507/304</b><br>Vklady klientů promptní<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0519/313</b><br>Vklady a obdobné závazky vůči klientům<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0519/314</b><br>Vklady a obdobné závazky vůči klientům<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0524/303</b><br>Vklady bank promptní<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0524/304</b><br>Vklady bank promptní<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0989/303</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0989/304</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                                       | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0990/303</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :V CRZNRZ<br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                 | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování                             | P0010<br>Měnová jednotka | P0011<br>Časová charakteristika | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                      | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EPR0990/304<br>Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>stavěb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                   |
| EPR0991/303<br>Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>stavěb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                   |
| EPR0991/304<br>Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>stavěb. spořitelén | :S BANTUZA<br>Banky tuzemské a<br>zahraniční (bez ČNB) | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                   |
| EPR1018/303<br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>stavěb. spořitelén | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := SKONEAU<br>Celkem všechny<br>konvertibilní měny a zlato | -                                                                         | -                                                   |
| EPR1018/304<br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | :E KOMB<br>Banky a poboč. zahr. bank<br>v ČR bez ČNB a bez<br>stavěb. spořitelén | -                                                      | := CZK<br>Koruna česká   | := 060<br>Konec dne (účetní)    | := CZK<br>Koruna česká                                     | -                                                                         | -                                                   |

| Parametry                                                                                                                                            | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                              | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                       |
| <b>EPR0990/304</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)              | <b>:SNEREZI</b><br>Celkem nerezident                                         | <b>:SBCRPZB</b><br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0991/303</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | <b>:V CRZNRZ</b><br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | <b>:SBCRPZB</b><br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR0991/304</b><br>Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | <b>:SNEREZI</b><br>Celkem nerezident                                         | <b>:SBCRPZB</b><br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR1018/303</b><br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | <b>:V CRZNRZ</b><br>Celkem rezident a<br>nerezident, rezident,<br>nerezident | <b>:SBCRPZB</b><br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| <b>EPR1018/304</b><br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | <b>:SNEREZI</b><br>Celkem nerezident                                         | <b>:SBCRPZB</b><br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |



## Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datový soubor: RESIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## Část 1: Souhrnný přehled o devizové pozici

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                                   | Č.ř. | Konvertibilní měny |           |             | CZK         |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                            |      | Celkem             | Rezidenti | Nerezidenti | Nerezidenti |
| a                                                          | b    | 1                  | 2         | 3           | 4           |
| <b>AKTIVA</b>                                              |      |                    |           |             |             |
| Vklady v bankách promptní                                  | 11   | EAR0521/302        |           |             | EAR0521/303 |
| Vklady v bankách termín. krátkodobé                        | 12   | EAR0249/312        |           |             | EAR0249/313 |
| Vklady v bankách termín. střednědobé                       | 13   |                    |           |             |             |
| Vklady v bankách termín. dlouhodobé                        | 14   | ↓                  |           |             | ↓           |
| Úvěry poskytnuté bankám promptní                           | 15   | EAR0482/302        |           |             | EAR0482/303 |
| Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé                         | 16   | EAR0483/302        |           |             | EAR0483/303 |
| z toho: účelové                                            | 17   | EAR0983/302        |           |             | EAR0983/303 |
| Úvěry poskytnuté bankám střednědobé                        | 18   | EAR0484/302        |           |             | EAR0484/303 |
| z toho: účelové                                            | 19   | EAR0984/302        |           |             | EAR0984/303 |
| Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé                         | 20   | EAR0485/302        |           |             | EAR0485/303 |
| z toho: účelové                                            | 21   | EAR0985/302        |           |             | EAR0985/303 |
| Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím | 22   | EAR0131/302        | X         |             | EAR0131/303 |
| Zlato                                                      | 23   | EAR0595/003        | X         |             | X           |
| Držba SDR                                                  | 24   | X                  | X         | X           | X           |
| Členský podíl v MMF                                        | 25   | X                  | X         | X           | X           |
| Členský podíl v ost. mezinár. organizacích                 | 26   | X                  | X         | X           | X           |
| Vklady a úvěry poskytnuté bankám celk.                     | 27   | EAR0056/302        |           |             | EAR0056/303 |
| Vklady u ČNB promptní                                      | 28   | EAR0250/002        |           | X           | X           |
| Vklady u ČNB termínované krátkodobé                        | 29   | ↓                  |           | X           | X           |
| Vklady u ČNB termínované střednědobé                       | 30   | (EAR0250/002)      |           | X           | X           |
| Vklady u ČNB termínované dlouhodobé                        | 31   | ↓                  |           | X           | X           |
| Úvěry poskytnuté ČNB                                       | 32   | EAR0251/002        |           | X           | X           |
| Vklady a úvěry u ČNB celkem                                | 33   | EAR0057/102        |           | X           | X           |

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                       | Č.ř. | Konvertibilní měny |           |             | CZK           |
|------------------------------------------------|------|--------------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                |      | Celkem             | Rezidenti | Nerezidenti | Nerezidenti   |
| a                                              | b    | 1                  | 2         | 3           | 4             |
| Úvěry poskyt. práv.osobám promptní             | 34   | EAR0108/302        |           | ▶           | EAR0108/303   |
| Úvěry poskyt. práv.os. krátkodobé              | 35   | EAR0478/302        |           | ▶           | EAR0478/303   |
| Úvěry poskyt. práv.os. střednědobé             | 36   | EAR0479/302        |           | ▶           | EAR0479/303   |
| Úvěry poskyt. práv.os. dlouhodobé              | 37   | EAR0480/302        |           | ▶           | EAR0480/303   |
| Úvěry poskyt. fyz.osobám promptní              | 38   | (EAR0108/302)      |           | ▶           | (EAR0108/303) |
| Úvěry poskyt. fyz.os. krátkodobé               | 39   | (EAR0478/302)      |           | ▶           | (EAR0478/303) |
| Úvěry poskyt. fyz.os. střednědobé              | 40   | (EAR0479/302)      |           | ▶           | (EAR0479/303) |
| Úvěry poskyt. fyz.os. dlouhodobé               | 41   | (EAR0480/302)      |           | ▶           | (EAR0480/303) |
| Úvěry poskytnuté práv.a fyz.os. celk.          | 42   | EAR0470/312        |           | ▶           | EAR0470/313   |
| Hodnoty k inkasu                               | 43   | EAR1107/004        |           | ▶           | EAR1107/005   |
| Valuty                                         | 44   | EAR0089/404        | X         | ▶           | X             |
| Jiné pokladní hodnoty                          | 45   | EAR1092/003        |           | ▶           | EAR1092/004   |
| Peněžní a pokladní hodnoty celkem              | 46   | EAR1093/003        |           | ▶           | EAR1093/004   |
| Cenné papíry v krátkodobém držení:             | 47   | EAR1108/004        |           | ▶           | EAR1108/005   |
| V tom: státní pokladniční poukázky             | 48   | EAR0596/303        |           | ▶           | EAR0596/304   |
| obligace                                       | 49   | EAR0049/302        |           | ▶           | EAR0049/303   |
| akcie                                          | 50   | EAR0050/302        |           | ▶           | EAR0050/303   |
| ostatní cenné papíry                           | 51   | EAR1109/004        |           | ▶           | EAR1109/005   |
| Cenné papíry v dlouhod.držení a majet. účasti: | 52   | EAR1000/012        |           | ▶           | EAR1000/013   |
| V tom: státní pokladniční poukázky             | 53   | EAR1095/003        |           | ▶           | EAR1095/004   |
| obligace                                       | 54   | EAR1096/003        |           | ▶           | EAR1096/004   |
| akcie                                          | 55   | EAR1105/005        |           | ▶           | EAR1105/006   |
| ostatní cenné papíry                           | 56   | EAR1098/003        |           | ▶           | EAR1098/004   |
| Cenné papíry a majetkové účasti celkem         | 57   | EAR0054/302        |           | ▶           | EAR0054/303   |
| Úvěry poskyt. republik. a míst.org.krátkodobé  | 58   | EAR0346/312        | ▶         | X           | EAR0346/314   |
| Úvěry poskyt. republik. a míst.org.střednědobé | 59   | ↓                  |           | X           | ↓             |
| Úvěry poskyt. republik. a míst.org.dlouhodobé  | 60   | ↓                  |           | X           | ↓             |
| Pobočky a jednatelství - debet. zůstatek       | 61   | EAR0003/302        |           | ▶           | EAR0003/303   |
| Přechodné položky celk. - debet.zůstatek       | 62   | EAR0058/302        |           | ▶           | EAR0058/303   |
| Ostatní aktiva krátkodobá                      | 63   | EAR0059/302        |           | ▶           | EAR0059/303   |
| Ostatní aktiva středně a dlouhodobá            | 64   | ↓                  |           |             | ↓             |
| Aktiva celkem                                  | 65   | EAR0060/302        |           | ▶           | EAR0060/303   |
| V tom: aktiva krátkodobá                       | 66   | EAR0061/312        |           | ▶           | EAR0061/313   |
| aktiva střednědobá                             | 67   | EAR0062/302        |           | ▶           | EAR0062/303   |
| aktiva dlouhodobá                              | 68   | EAR0063/302        |           | ▶           | EAR0063/303   |
| Zlato v oz.                                    | 69   | EAR0090/104        |           |             |               |

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                | Č.ř. | Konvertibilní měny |           |             | CZK           |
|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|-------------|---------------|
|                                         |      | Celkem             | Rezidenti | Nerezidenti | Nerezidenti   |
| a                                       | b    | 1                  | 2         | 3           | 4             |
| <b>PASIVA</b>                           |      |                    |           |             |               |
| Vklady bank promptní                    | 70   | EPR0524/303        |           |             | EPR0524/304   |
| Vklady bank termínované krátkodobé      | 71   | EPR0148/305        |           |             | EPR0148/306   |
| Vklady bank termínované střednědobé     | 72   |                    |           |             |               |
| Vklady bank termínované dlouhodobé      | 73   | ↓                  |           |             | ↓             |
| Úvěry přijaté od bank promptní          | 74   | EPR0488/303        |           |             | EPR0488/304   |
| Úvěry přijaté od bank krátkodobé        | 75   | EPR0489/303        |           |             | EPR0489/304   |
| z toho: účelové                         | 76   | EPR0989/303        |           |             | EPR0989/304   |
| Úvěry přijaté od bank střednědobé       | 77   | EPR0490/303        |           |             | EPR0490/304   |
| z toho: účelové                         | 78   | EPR0990/303        |           |             | EPR0990/304   |
| Úvěry přijaté od bank dlouhodobé        | 79   | EPR0491/303        |           |             | EPR0491/304   |
| z toho: účelové                         | 80   | EPR0991/303        |           |             | EPR0991/304   |
| Přijaté úvěry zvl. charakteru od bank   | 81   | EPR1018/303        |           |             | EPR1018/304   |
| Úvěry přijaté od MMF                    | 82   | X                  | X         | X           | X             |
| Úvěry přijaté od ost.mezinár.organizací | 83   | X                  | X         | X           | X             |
| Emise obligací a obdobných dluhopisů    | 84   | EPR0166/303        |           |             | EPR0166/304   |
| Vklady a úvěry přijaté od bank celkem   | 85   | EPR0066/302        |           |             | EPR0066/304   |
| Vklady ČNB                              | 86   | EPR0252/003        |           | X           | X             |
| Úvěry přijaté od ČNB promptní           | 87   | EPR0492/103        |           | X           | X             |
| Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé         | 88   | EPR0264/003        |           | X           | X             |
| Úvěry přijaté od ČNB střednědobé        | 89   |                    |           | X           | X             |
| Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé         | 90   | ↓                  |           | X           | X             |
| Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem    | 91   | EPR0067/103        |           | X           | X             |
| Vklady právnických osob promptní        | 92   | EPR0507/303        |           |             | EPR0507/304   |
| Vklady práv.osob termín.krátkodobé      | 93   | EPR0253/313        |           |             | EPR0253/314   |
| Vklady práv.osob termín.střednědobé     | 94   | (EPR0253/313)      |           |             | (EPR0253/314) |
| Vklady práv.osob termín.dlouhodobé      | 95   | ↓                  |           |             | ↓             |

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                    | Č.ř. | Konvertibilní měny |           |             | CZK           |
|---------------------------------------------|------|--------------------|-----------|-------------|---------------|
|                                             |      | Celkem             | Rezidenti | Nerezidenti | Nerezidenti   |
| a                                           | b    | 1                  | 2         | 3           | 4             |
| Vklady fyzických osob promptní              | 96   | (EPR0507/303)      |           |             | (EPR0507/304) |
| Vklady fyzic. osob termín.krátkodobé        | 97   | (EPR0253/313)      |           |             | (EPR0253/314) |
| Vklady fyzic. osob termín.střednědobé       | 98   | ↓                  |           |             | ↓             |
| Vklady fyzic. osob termín.dlouhodobé        | 99   | ↓                  |           |             | ↓             |
| Vklady práv. a fyzic. osob celkem           | 100  | EPR0519/313        |           |             | EPR0519/314   |
| Přijaté úvěry od klientů                    | 101  | EPR0102/303        |           |             | EPR0102/304   |
| Splacené základní jmění                     | 102  | EPR0220/103        | →         | X           | X             |
| Opravné položky k aktivům                   | 103  | EPR0256/304        |           |             | EPR0256/305   |
| Vklady republik. a míst. orgánů krátkodobé  | 104  | EPR0349/305        | →         | X           | X             |
| Vklady republik. a míst. orgánů střednědobé | 105  | ↓                  |           | X           | X             |
| Vklady republik. a míst. orgánů dlouhodobé  | 106  | ↓                  |           | X           | X             |
| Pobočky a jednatelství - kredit. zůstatek   | 107  | EPR0199/303        |           |             | EPR0199/304   |
| Přechodné položky celkem - kredit. zůstatek | 108  | EPR0075/303        |           |             | EPR0075/304   |
| Ostatní pasiva krátkodobá                   | 109  | EPR0070/303        |           |             | EPR0070/304   |
| Ostatní pasiva středně a dlouhodobá         | 110  | ↓                  |           |             | ↓             |
| Pasiva celkem                               | 111  | EPR0071/303        |           |             | EPR0071/304   |
| v tom: pasiva krátkodobá                    | 112  | EPR0072/313        |           |             | EPR0072/314   |
| pasiva střednědobá                          | 113  | EPR0073/303        |           |             | EPR0073/304   |
| pasiva dlouhodobá                           | 114  | EPR0074/303        |           |             | EPR0074/304   |
| Pozice celkem                               | 115  | EAR0080/302        |           |             | EAR0080/303   |
| v tom: pozice krátkodobá                    | 116  | EAR0081/302        |           |             | EAR0081/303   |
| pozice střednědobá                          | 117  | EAR0082/302        |           |             | EAR0082/303   |
| pozice dlouhodobá                           | 118  | EAR0083/302        |           |             | EAR0083/303   |

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                 | Č.ř. | Konvertibilní měny |           |             | CZK         |
|------------------------------------------|------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
|                                          |      | Celkem             | Rezidenti | Nerezidenti | Nerezidenti |
| a                                        | b    | 1                  | 2         | 3           | 4           |
| <b>PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA</b>      |      |                    |           |             |             |
| <b>AKTIVA</b>                            |      |                    |           |             |             |
| Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček       | 120  | EPD0966/302        |           | ▶           | EPD0966/303 |
| Pohledávky ze záruk                      | 121  | EPD0967/302        |           | ▶           | EPD0967/303 |
| Pohledávky z akreditivů                  | 122  | EPD0972/302        |           | ▶           | EPD0972/303 |
| Pohledávky ze spotových operací          | 123  | EPD0900/312        |           | ▶           | EPD0900/313 |
| Pohledávky z pevných termínových operací | 124  | EPD0914/312        |           | ▶           | EPD0914/313 |
| Pohledávky z opčních operací             | 125  | EPD0901/312        |           | ▶           | EPD0901/313 |
| Pohledávky ze zástav                     | 126  | EPD0981/302        |           | ▶           | EPD0981/303 |
| Odepsané pohledávky                      | 127  | EPD0879/302        |           | ▶           | EPD0879/303 |
| Aktiva podrozvahová celkem               | 128  | EPD0909/312        |           | ▶           | EPD0909/313 |
| Delta ekvivalent pohledávek z opcí       | 129  | EPD0922/312        |           | ▶           | EPD0922/313 |
| <b>PASIVA</b>                            |      |                    |           |             |             |
| Přijaté přísliby úvěrů a půjček          | 130  | EPD0986/302        |           | ▶           | EPD0986/304 |
| Závazky ze záruk                         | 131  | EPD0987/302        |           | ▶           | EPD0987/304 |
| Závazky z akreditivů                     | 132  | EPD0992/302        |           | ▶           | EPD0992/304 |
| Závazky ze spotových operací             | 133  | EPD0906/312        |           | ▶           | EPD0906/313 |
| Závazky z pevných termínových operací    | 134  | EPD0918/312        |           | ▶           | EPD0918/313 |
| Závazky z opčních operací                | 135  | EPD0907/312        |           | ▶           | EPD0907/313 |
| Závazky ze zástav                        | 136  | EPD1001/302        |           | ▶           | EPD1001/304 |
| Pasiva podrozvahová celkem               | 137  | EPD0910/312        |           | ▶           | EPD0910/313 |
| Delta ekvivalent závazků z opcí          | 138  | EPD0923/312        |           | ▶           | EPD0923/313 |

**Část 2: Zajištění devizové pozice podle měn**

( v tis. Kč)

| Měna                      | Č.ř. | Devizová aktiva vč. podrozvahových |   | Devizová pasíva vč. podrozvahových |   |
|---------------------------|------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| a                         | b    | 1                                  |   | 2                                  |   |
| Konvertibilní měny celkem | 11   | EAR0036/100                        |   | EPR0037/100                        |   |
| AUD                       | 12   |                                    |   |                                    |   |
| BEF                       | 13   |                                    |   |                                    |   |
| DKK                       | 14   |                                    |   |                                    |   |
| EUR                       | 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.<br>podrozvahových | Devizová pasiva vč.<br>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 cizích měnách poskytnutých bankou klientům, vkladů v cizích měnách přijatých bankou od klientů a ostatních úvěrů přijatých bankou od klientů v cizích měnách (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 ostatních 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                   | :=: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<br>nebankovní sektory          |
| P0045 | Přebírající subjekt                 | := 0700     | Česká národní banka - ústředí<br>(centrála)          |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu        | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka<br>zahraniční banky      |
| P0047 | Předkládající subjekt               | :E CBPZB    | Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky          |
| P0053 | Stav ke dni                         | :E d1_I1    | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z<br>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: 4.01             | Vydal: odb.711                                 |
| Platnost od: 31.01.1999 | Zdroj: ČNB                                     |
| Stav: Platný            | Garant věcného obsahu: Šíp, Fojtáchová/odb.711 |
|                         | Garant metodického popisu: Šíp/odb. 711        |

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;  
EPR1062(P0036:SVURS)=  
SUM EPR1062(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;  
EPR1062(P0036:SVURS)=  
SUM EPR1062(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;  
EPR1062(P0036:SVURS)=  
SUM EPR1062(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
107        Není: Vklady neterm., celkem = součet dle sektorů, pro součet za int.  
            úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

**Popis:**  
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, vklady netermínované

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98,P0019:SVSECR;  
EPR1028(P0036:SVURS)=  
SUM EPR1028(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
111        Není: Úvěry krátkod. a pohled., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem  
            a dle int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

**Popis:**  
ř.1 = suma(ř.>1), sl. 3 až 9, krátkodobé úvěry a pohledávky

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.18,P0036:MUVURS;  
EAR0472(P0019:SVSECR)=EAR0472(P0019:SNEKON)+  
SUM EAR0472(P0019:MKONEAU,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:MUUVURS;  
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:MUUVURS;  
EPR1062(P0019:SVSECR)=EPR1062(P0019:SNEKON)+  
SUM EPR1062(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:MUUVURS;  
EPR1062(P0019:SVSECR)=EPR1062(P0019:SNEKON)+  
SUM EPR1062(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:MUUVURS;  
EPR1062(P0019:SVSECR)=EPR1062(P0019:SNEKON)+  
SUM EPR1062(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 netermínované

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98,P0036:MUUVURS;  
EPR1028(P0019:SVSECR)=EPR1028(P0019:SNEKON)+  
SUM EPR1028(P0019:MKONEAU,P0017:Mp3\_2\_I1) ODCH 0.7;



| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  | P0024<br>Účel vkladu                | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| EAR0472/201<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé  | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní<br>měny a zlato                        | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EAR0472/202<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé  | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V VSENE<br>Všechny měny bez Kč<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EAR0473/001<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé    | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní<br>měny a zlato                        | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EAR0473/002<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé    | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V VSENE<br>Všechny měny bez Kč<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EAR0474/001<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé  | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní<br>měny a zlato                        | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EAR0474/002<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé  | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V VSENE<br>Všechny měny bez Kč<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | ~                                   | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| EPR1028/001<br>Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermin  | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní<br>měny a zlato                        | : = 98<br>Neterminováno                                                    | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu | ~                                                                            |
| EPR1028/002<br>Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermin  | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V VSENE<br>Všechny měny bez Kč<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 98<br>Neterminováno                                                    | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu | ~                                                                            |
| EPR1062/001<br>Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt. | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní<br>měny a zlato                        | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu | ~                                                                            |

| Parametry                                                                    | P0017                                                      | P0019                                                                     | P0022                                                                      | P0024                               | P0034                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Datové prvky                                                                 | Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | Struktura sledovaných<br>měn                                              | Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                           | Účet vkladu                         | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy |
| EPR1062/002<br>Term.vklady celk. a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt. | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                         | :V VSENE<br>Všechny měny bez Kč<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 99<br>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.r. | Měna                           | Úroková sazba<br>na jedno des.<br>místo v % | Krátkodobé úvěry a pohledávky      |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                |                                             | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ | Celkem |
| a    | 1                              | 2                                           | 3                                  | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7                                                      | 8                                         | 9      |
| 1    | Celkem                         | X                                           | EAR0472/202                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 2    | Nekonvertibilní<br>měny celkem | X                                           | ↓                                  |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 3    |                                |                                             | EAR0472/201                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|      |                                |                                             | ↓                                  |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Měna                           | Úroková sazba<br>na jedno des.<br>místo v % | Střednědobé úvěry a pohledávky     |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                |                                             | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ | Celkem |
| a    | 1                              | 2                                           | 3                                  | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7                                                      | 8                                         | 9      |
| 1    | Celkem                         | X                                           | EAR0473/002                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 2    | Nekonvertibilní<br>měny celkem | X                                           | ↓                                  |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 3    |                                |                                             | EAR0473/001                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|      |                                |                                             | ↓                                  |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Měna                           | Úroková sazba<br>na jedno des.<br>místo v % | Dlouhodobé úvěry a pohledávky      |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                |                                             | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ | Celkem |
| a    | 1                              | 2                                           | 3                                  | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7                                                      | 8                                         | 9      |
| 1    | Celkem                         | X                                           | EAR0474/002                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 2    | Nekonvertibilní<br>měny celkem | X                                           | ↓                                  |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 3    |                                |                                             | EAR0474/001                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|      |                                |                                             | ↓                                  |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Měna                           | Úroková sazba<br>na jedno des.<br>místo v % | Krátkodobé termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                |                                             | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví                                      | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ | Celkem |
| a    | 1                              | 2                                           | 3                                                                       | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7                                                      | 8                                         | 9      |
| 1    | Celkem                         | X                                           | EPR1062/002                                                             |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 2    | Nekonvertibilní<br>měny celkem | X                                           | ↓                                                                       |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 3    |                                |                                             | EPR1062/001                                                             |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|      |                                |                                             | ↓                                                                       |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Měna                           | Úroková sazba<br>na jedno des.<br>místo v % | Střednědobé termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                |                                             | Veřejné (státní)<br>vlastnictví                                          | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ | Celkem |
| a    | 1                              | 2                                           | 3                                                                        | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7                                                      | 8                                         | 9      |
| 1    | Celkem                         | X                                           | (EPR1062/002)                                                            |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           | →      |
| 2    | Nekonvertibilní<br>měny celkem | X                                           | ↓                                                                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 3    |                                |                                             | (EPR1062/001)                                                            |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           | →      |
|      |                                |                                             | ↓                                                                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Měna                            | Úroková sazba<br>na jedno des.<br>místo v % | Dlouhodobé termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                 |                                             | Veřejné (státní)<br>vlastnictví                                         | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ | Celkem |
| a    | 1                               | 2                                           | 3                                                                       | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7                                                      | 8                                         | 9      |
| 1    | Celkem                          | X                                           | (EPR1062/002)                                                           |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 2    | Nekontvertibilní<br>měny celkem | X                                           | ↓                                                                       |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 3    |                                 |                                             | (EPR1062/001)                                                           |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|      |                                 |                                             | ↓                                                                       |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Měna                           | Úroková sazba<br>na jedno des.<br>místo v % | Vklady netermínované               |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                                |                                             | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ | Celkem |
| a    | 1                              | 2                                           | 3                                  | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7                                                      | 8                                         | 9      |
| 1    | Celkem                         | X                                           | EPR1028/002                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 2    | Nekonvertibilní<br>měny celkem | X                                           | ↓                                  |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 3    |                                |                                             | EPR1028/001                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|      |                                |                                             | ↓                                  |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |





## 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                   | := :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                             | := 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             | := :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: 6.01

Vydal: odb.711

Platnost od: 31.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Chrtková, Fojtáčová/odb.711

Garant metodického popisu: Chrtková/odb.711

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<br>Datové prvky                                                   | P0017<br>Úroková sazba v setinách<br>(popř. desetinných)<br>procent | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EAR0473/203<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé    | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní<br>měny a zlato                        | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EAR0473/204<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé    | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V VSENE<br>Všechny měny bez Kč<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) |
| EAR0474/203<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé  | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní<br>měny a zlato                        | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| EAR0474/204<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé  | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V VSENE<br>Všechny měny bez Kč<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    |
| EAR0609/203<br>Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BI | :M p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :M KONEAU<br>Všechny konvertibilní<br>měny a zlato                        | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           |
| EAR0609/204<br>Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BI | :S p3_2_11<br>Interval nad DT p3_2                                  | :V VSENE<br>Všechny měny bez Kč<br>celkem, nekonvertibilní<br>měny celkem | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>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<br>sazba na<br>jedno des.<br>místo v % | Krátkodobé úvěry a pohledávky      |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                              |                                                | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ | Celkem |
| a    | 1                            | 2                                              | 3                                  | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7                                                      | 8                                         | 9      |
| 1    | Celkem                       | X                                              | EAR0609/204                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 2    | Nekovrtibilní<br>měny celkem | X                                              | ↓                                  |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 3    |                              |                                                | EAR0609/203                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|      |                              |                                                | ↓                                  |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.r. | Měna                          | Úroková<br>sazba na<br>jedno des.<br>místo v % | Střednědobé úvěry a pohledávky     |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|      |                               |                                                | Veřejné<br>(státní)<br>vlastnictví | Soukromé vč.<br>družstevního<br>vlastnictví | Podniky pod<br>zahraniční<br>kontrolou | Obyvatelstvo<br>(rezidenti) | Zahraničí<br>(včetně<br>obyvatelstva -<br>nerezidentů) | Nezařazno do<br>sektorů a<br>registru ČSÚ | Celkem |
| a    | 1                             | 2                                              | 3                                  | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7                                                      | 8                                         | 9      |
| 1    | Celkem                        | X                                              | EAR0473/204                        |                                             |                                        |                             |                                                        |                                           |        |
| 2    | Nekovertibilní<br>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                   |                                       |                                  |                          |                                               |                                     |        |
|      |                            |                                       | ↓                             |                                       |                                  |                          |                                               |                                     |        |



## Hlášení o organiz.struktuře a kvalifikovaných účastech banky

### Popis:

Výkaz je přehledem o organizační struktuře, pracovnících, akcionářích a významnějších majetkových účastech banky. Skládá se z těchto částí:

1. Základní ukazatele
2. Členové představenstva banky
3. Členové dozorčí rady banky
4. Vedoucí zaměstnanci banky
5. Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti
6. Představitelé banky v orgánech jiných právnických osob
7. Akcionáři banky s přímou majetkovou účastí - právnické osoby
8. Akcionáři banky - fyzické osoby
9. Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách
10. Organizační jednotky s bankovní činností '(garant obsahu: Bobovská/odb.713)'

Poznámka k předkládání výkazu:

Pobočky zahraničních bank předkládají:

- a) z části 1 celou tabulku č.1.1,  
z tbl.1.4 pouze data k řádkům č. 16 a 17, sloupcům 1 a 2,  
z tbl.1.5 pouze data k řádkům č. 18 až 21, 23 a 24, sloupci 1,
- b) celé části 4, 5, 6 a 10.

### 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)                |
| 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                             | : = Q_1_4-4 | Do 8. dne násl. měsíce po konci čtvrtletí               |

### Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

|       |                          |          |                                          |
|-------|--------------------------|----------|------------------------------------------|
| P0011 | Časová charakteristika   | : = 120  | Poslední den sledovaného čtvrtletí       |
| P0012 | Periodicita              | : = 04   | Čtvrtletní                               |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele | : = 100  | Skutečnost                               |
| P0014 | Typ ukazatele            | : = 001  | Okamžikový údaj (stav)                   |
| P0045 | Přebírající subjekt      | : = 0700 | Česká národní banka - ústředí (centrála) |

|       |                       |          |                                                      |
|-------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------|
| P0047 | Předkládající subjekt | :E CBPZB | Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky          |
| P0053 | Stav ke dni           | :E d1_I1 | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z<br>přípustného intervalu |

**Stavové informace:**

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verze: 2.00             | Vydal: odb. 711                                                  |
| Platnost od: 31.01.1999 | Zdroj: ČNB                                                       |
| Stav: Platný            | Garant věcného obsahu: Sládečková/odb. 512, Bobovská/odb.<br>713 |
|                         | Garant metodického popisu: Hajasová, Nováková/odb. 711           |

Název: Hlášení o organiz.struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Kód: Zpráva:  
10 Není: Zákl. jmění - účetní hodnota, celkem=součet celkových jmenovitých hodnot držených akcií, celkem,

Popis:  
tab. 1.2, ř.12, sl.1=tab.7.1, ř.1, sl.6 + tab.7.2, ř.1, sl.6 + tab.7.3, ř.1, sl.3 +  
tab.8.1, ř.1, sl.11 + tab.8.2, ř.1, sl.3, bez pob.zahr. bank

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EBANCR,P0019:SVSEK;  
EPR0170(P0025:SAA\_ZZ)=  
EVD0023(P0008.430,P0025.CZ,P0050:SODVKLA,  
P0052:SICO\_I1,P0210.01)+  
EVD0023(P0008.430,P0025:SCIZEM,P0036:SESCE,P0052:SICO\_I1,P0210.01)+  
EVD0023(P0008.430,P0025:SAA\_ZZ,P0036:SESCE,P0210.02)+  
EVD0023(P0008.440,P0025:SAA\_ZZ,P0036:SESCE,P0210.03)+  
EVD0023(P0008.440,P0025:SAA\_ZZ,P0036:SESCE,P0210.04) ODCH 4;

Kód: Zpráva:  
15 Není: Zákl. jmění zapsané v obchodním rejstříku, celkem=součet za tuzemské a zahraniční jmění

Popis:  
ř.13, sl.1=sl.2+sl.3, bez pob.zahr. bank

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EBANCR,P0019:SVSEK;  
EBD0967(P0025:SAA\_ZZ)=  
EBD0967(P0025.CZ)+ EBD0967(P0025:SCIZEM) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
20 Není: Splacené zákl. jmění zapsané v obchodním rejstříku, celkem=součet za tuzemské a zahraniční jmění

Popis:  
ř.14, sl.1=sl.2+sl.3, bez. pob. zahr. bank

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EBANCR,P0019:SVSEK;  
EBD1082(P0025:SAA\_ZZ)=  
EBD1082(P0025.CZ)+EBD1082(P0025:SCIZEM) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
25 Není: Evidenční stav zaměstnanců, celkem=součet za ČR, centrálu a zahraničí

Popis:  
ř.16, sl.1=sl.2+sl.3+sl.4,

Kontrolní výraz:

EVD0013(P0025:SAA\_ZZ,P0146:SORJEDAC)=  
EVD0013(P0025.CZ,P0146:SORJEDBC)+  
EVD0013(P0025.CZ,P0146.00)+  
EVD0013(P0025:SCIZEM,P0146:SORJEDBC) ODCH 2;

Kód:        Zpráva:  
26        Není: Evidenční stav zaměstnanců, centrála, zahraničí=0

Popis:  
ř.16, sl.3,4=0, pro pob. zahr. bank

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EPOBZAB;  
EVD0013(P0025.CZ,P0146.00)=0  
A  
EVD0013(P0025:SCIZEM,P0146:SORJEDBC)=0;

Kód:        Zpráva:  
30        Není: Průměrný evid. přepočtený stav zaměstnanců, celkem=součet za ČR bez  
          centrály, centrálu a zahraničí

Popis:  
ř.17, sl.1=sl.2+sl.3+sl.4

Kontrolní výraz:

EVD0014(P0025:SAA\_ZZ,P0146:SORJEDAC)=  
EVD0014(P0025.CZ,P0146:SORJEDBC)+  
EVD0014(P0025.CZ,P0146.00)+  
EVD0014(P0025:SCIZEM,P0146:SORJEDBC) ODCH 2;

Kód:        Zpráva:  
31        Není: Průměrný evid. přepočtený stav zaměstnanců, centrála, zahraničí=0

Popis:  
ř.17, sl.3,4=0, pro pob. zahr. bank

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EPOBZAB;  
EVD0014(P0025.CZ,P0146.00)=0  
A  
EVD0014(P0025:SCIZEM,P0146:SORJEDBC)=0;

Kód:        Zpráva:  
35        Není: Počet org. jednotek celkem za ČR=součet jednotl. jednotek bez  
          reprezentací

Popis:  
sl.1, ř.18=suma(ř.19 až 21)+ř.23+ř.24 a ř.22=0

Kontrolní výraz:

PRO P0025.CZ;  
EVD0015(P0146:SORJEDBC)=  
SUM EVD0015(P0146:VORJEDBC) ODCH 3  
A EVD0015(P0146.03)=0;

Kód:        Zpráva:  
40        Není: Počet org. jednotek celkem za zahraničí=součet jednotl. jednotek

Popis:  
sl.2, ř.18=suma(ř.19 až ř.24)

Kontrolní výraz:

PRO P0025:SCIZEM;  
EVD0015(P0146:SORJEDBC)=  
SUM EVD0015(P0146:VORJEDBC) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
41 Není: Počet organiz. jednotek celkem i jednotlivých, zahraničí=0  
Popis:  
ř.18 až ř.24, sl.2=0

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EPOBZAB,P0146:MORJBCS;  
EVD0015(P0025:SCIZEM)=0;

Kód: Zpráva:  
45 Není: Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky pro právnické os. s  
registr. v ČR=součet všech hodnot

**Popis:**

Tab. 7.1, ř.1, sl.6=suma(ř.>=2), sl. 6, bez pob. zahr. bank

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EBANCR,P0008.430,P0019:SVSEK,P0025.CZ,P0210.01;  
EVD0023(P0036:SESCE,P0052:SICO\_I1,  
P0050:SODVKLA,P0200:San\_35\_I1)=  
SUM EVD0023(P0036:MESCE,P0052:MICO\_I1,  
P0050:MODVKLA,P0200:Man\_35\_I1) ODCH 10;

Kód: Zpráva:  
50 Není: Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky pro právnické os. s  
registr. v zahraničí=součet všech hodnot

**Popis:**

Tab. 7.2, ř.1, sl.6=suma(ř.>=2), sl. 6, bez. pob. zahr. bank

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EBANCR,P0008.430,P0010.CZK,P0019:SVSEK,  
P0210.01;  
EVD0023(P0025:SCIZEM,P0052:SICO\_I1,P0036:SESCE,P0200:San\_35\_I1)=  
SUM EVD0023(P0025:MCIZEM,P0052:MICO\_I1,P0036:MESCE,  
P0200:Man\_35\_I1) ODCH 10;

Kód: Zpráva:  
55 Není: Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky pro právnické os. s  
podlim. maj. účastí=součet všech hodnot

**Popis:**

Tab. 7.3, ř.1, sl.3=suma(ř.>=2), sl. 3, bez pob. zahr. bank

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EBANCR,P0008.430,P0010.CZK,P0019:SVSEK,  
P0210.02;  
EVD0023(P0025:SAA\_ZZ,P0036:SESCE)=  
SUM EVD0023(P0025:MAA\_ZZ,P0036:MESCE) ODCH 10;

Kód: Zpráva:  
60 Není: Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky pro fyzické os. s nadlimit. maj. účastí=součet všech hodnot

Popis:  
Tab. 8.1, ř.1, sl.11=suma(ř.>=2), sl. 11, bez pob. zahr. bank

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EBANCR,P0008.440,P0010.CZK,P0019:SVSEK,P0210.03;  
EVD0023(P0036:SESCE,P0190:SRC\_I1,P0191:San\_24\_I1,P0192:San\_35\_I1,  
P0293:San\_35\_I1,P0204:San\_35\_I1,P0205:San\_24\_I1,P0206:San\_35\_I1,  
P0208:San\_35\_I1,P0025:SAA\_ZZ)=  
SUM EVD0023(P0036:MESCE,P0190:MRC\_I1,P0191:Man\_24\_I1,P0192:Man\_35\_I1,  
P0293:Man\_35\_I1,P0204:Man\_35\_I1,P0205:Man\_24\_I1,P0206:Man\_35\_I1,  
P0208:Man\_35\_I1,P0025:MAA\_ZZ) ODCH 10;

Kód: Zpráva:  
65 Není: Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky pro fyzické os. s podlimit. maj. účastí=součet všech hodnot

Popis:  
Tab. 8.2, ř.1, sl.3=suma(ř.>=2), sl. 3, bez pob. zahr. bank

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EBANCR,P0008.440,P0010.CZK,P0019:SVSEK,P0210.04;  
EVD0023(P0025:SAA\_ZZ,P0036:SESCE)=  
SUM EVD0023(P0025:MAA\_ZZ,P0036:MESCE) ODCH 10;

Kód: Zpráva:  
70 Není: Součet všech celkových podílů akcionáře na zákl. jmění banky=100%

Popis:  
tab.7.1, ř.1,sl.7 + tab.7.2,ř.1,sl.7 + tab.7.3,ř.1,sl.4 + tab.8.1,ř.1,sl.12 +  
tab.8.2,ř.1,sl.4 = 100, bez pob. zahr. bank

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EBANCR,P0009.950,P0036:SESCE;  
EVD0024(P0008.430,P0025:CZ,P0050:SODVKLA,P0052:SICO\_I1,P0210.01,  
P0200:San\_35\_I1)+  
EVD0024(P0008.430,P0025:SCIZEM,P0052:SICO\_I1,P0210.01,  
P0200:San\_35\_I1)+  
EVD0024(P0008.430,P0025:SAA\_ZZ,P0210.02)+  
EVD0024(P0008.440,P0025:SAA\_ZZ,P0210.03,  
P0190:SRC\_I1,P0191:San\_24\_I1,P0192:San\_35\_I1,  
P0293:San\_35\_I1,P0204:San\_35\_I1,P0205:San\_24\_I1,P0206:San\_35\_I1,  
P0208:San\_35\_I1)+  
EVD0024(P0008.440,P0025:SAA\_ZZ,P0210.04)=  
100 ODCH 3;



Kód: Zpráva:  
75 Není: Součet všech celkových podílů akcionáře na hlasovacích právech=100%

Popis:  
tab.7.1, ř.1, sl.8 + tab.7.2, ř.1, sl.8 + tab.7.3, ř.1, sl.5 + tab.8.1, ř.1, sl.13 +  
tab.8.2, ř.1, sl.5 = 100, bez pob. zahr. bank

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EBANCR,P0009.950,P0036:SESCE;  
EVD0025(P0008.430,P0025.CZ,P0050:SODVKLA,P0052:SICO\_I1,P0210.01)+  
EVD0025(P0008.430,P0025:SCIZEM,P0052:SICO\_I1,P0210.01)+  
EVD0025(P0008.430,P0025:SAA\_ZZ,P0210.02)+  
EVD0025(P0008.440,P0025:SAA\_ZZ,P0210.03)+  
EVD0025(P0008.440,P0025:SAA\_ZZ,P0210.04)=  
100 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
80 Není: Celkový podíl akcionáře na zákl. jmění banky, právn. os. ČR nadlimitní  
účasť=celková jmen. hodnota držených akcií banky / zákl. jmění - účetní  
hodnota

Popis:  
tab.7.1, sl.7=tab.7.1, sl.6 / tab.1.2 ř.12, sl.1

Kontrolní výraz:

Kód: Zpráva:  
85 Není: Celkový podíl akcionáře na zákl. jmění banky, právn. os. zahr.  
nadlimitní účast=celková jmen. hodnota držených akcií banky / zákl. jmění -  
účetní hodnota

Popis:  
tab.7.2 sl.7=tab.7.2 sl.6 / tab.1.2 ř.12, sl.1

Kontrolní výraz:

Kód: Zpráva:  
90 Není: Celkový podíl akcionáře na zákl. jmění banky, právn. os. podlimitní  
účasť=celková jmen. hodnota držených akcií banky / zákl. jmění - účetní  
hodnota

Popis:  
tab.7.3 sl.4=tab.7.3 sl.3 / tab.1.2 ř.12, sl.1

Kontrolní výraz:

Kód: Zpráva:  
95 Není: Celkový podíl akcionáře na zákl. jmění banky, fyz. os. nadlimitní  
účasť=celková jmen. hodnota držených akcií banky / zákl. jmění - účetní  
hodnota

Popis:  
tab. 8.1 sl.12=tab. 8.1 sl.11 / tab.1.2 ř.12, sl.1

Kontrolní výraz:

Kód: Zpráva:  
100      Není: Celkový podíl akcionáře na zákl. jmění banky, fyz. os. podlimitní  
          účást=celková jmen. hodnota držených akcií banky / zákl. jmění - účetní  
          hodnota

Popis:  
tab.8.2 sl.4=tab.8.2 sl.3 / tab.1.2 ř.12, sl.1

Kontrolní výraz:

Kód: Zpráva:  
105      Není: Celkový podíl banky na zákl. jmění=(součet přímého a nepřímého podílu  
          b. na zákl. jmění / zákl. jmění právn. osoby s účastí banky) \* 100

Popis:  
tab.9 sl.12=((sl.10+sl.11)/sl.8)\*100

Kontrolní výraz:

Kód: Zpráva:  
110      Není: Celkový podíl banky na hlasovacích právech=(součet přímého a  
          nepřímého podílu b. na hl. právech / celk. počet hlas. práv právn. osoby) \*  
          100

Popis:  
tab.9 sl.15=((sl.13+sl.14)/sl.9)\*100

Kontrolní výraz:

Kód: Zpráva:  
115      Není: Kvalifik. účast z titulu pohledávek v %=(kvalif. účast v tis. Kč /  
          zákl. jmění právn. osoby s účastí banky) \* 100

Popis:  
tab.9 sl.17=(sl.16/sl.8)\*100

Kontrolní výraz:

Kód: Zpráva:  
120      Není: Kvalifik. účast z titulu poskyt, emisních služeb v %=(kvalif. účast v  
          tis. Kč / zákl. jmění právn. osoby s účastí banky) \* 100

Popis:  
tab.9 sl.19=(sl.18/sl.8)\*100

Kontrolní výraz:

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt              | P0008<br>Objekt vykazování | P0009<br>Jednotka veličiny a její<br>násobky | P0010<br>Ménová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn | P0025<br>Země (stát)                 | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EBD0967/002<br>Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                          | ~                          | -                                            | :CZK<br>Koruna česká     | :SVSEK<br>Celkem všechny měny         | :V CZACIZI<br>ČR, zahraničí a celkem | -                                                   |
| EBD1082/001<br>Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                          | ~                          | ~                                            | :CZK<br>Koruna česká     | :SVSEK<br>Celkem všechny měny         | :V CZACIZI<br>ČR, zahraničí a celkem | -                                                   |
| EPR0170/308<br>Základní jmění<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                        | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                          | -                          | -                                            | :CZK<br>Koruna česká     | :SVSEK<br>Celkem všechny měny         | :SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země       | -                                                   |
| EVD0001/001<br>Název banky ( 1. část plného názvu )<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)               | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | ~                                            | -                        | -                                     | -                                    | -                                                   |
| EVD0002/001<br>Název banky - pokračování plného názvu<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)             | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | ~                                            | ~                        | ~                                     | ~                                    | ~                                                   |
| EVD0003/001<br>IČO banky<br>ICO<br>n8 (8 číselných znaků)                                                                  | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | ~                                            | ~                        | ~                                     | ~                                    | ~                                                   |
| EVD0004/001<br>Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)          | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | ~                                            | ~                        | ~                                     | ~                                    | ~                                                   |
| EVD0005/001<br>Adresa sídla banky - PSČ<br>an_24<br>an_24 (nejvýše 24 abecedně číselných znaků)                            | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | ~                                            | ~                        | ~                                     | ~                                    | ~                                                   |
| EVD0006/001<br>Adresa sídla banky - obec<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)                          | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | ~                                            | ~                        | ~                                     | ~                                    | ~                                                   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                      | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA | P0043<br>Datum | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu               | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0052<br>Identifikační číslo<br>ekonomického subjektu -<br>IČO | P0146<br>Typ organizační složky<br>banky | P0162<br>Právní forma |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| EBD0967/002<br>Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                                               | -              | := :SBCEL<br>Celkem banka                              | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EBD1082/001<br>Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                               | -              | := :SBCEL<br>Celkem banka                              | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EPR0170/308<br>Základní jmění<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                        | -                                               | -              | := :SBCEL<br>Celkem banka                              | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0001/001<br>Název banky ( 1. část plného názvu )<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)               | -                                               | -              | := :SBPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0002/001<br>Název banky - pokračování plného názvu<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)             | -                                               | -              | := :SBPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0003/001<br>IČO banky<br><br>ICO<br>n8 (8 číselných znaků)                                                                  | -                                               | -              | := :SBPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0004/001<br>Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)          | -                                               | -              | := :SBPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0005/001<br>Adresa sídla banky - PSČ<br><br>an_24<br>an_24 (nejvýše 24 abecedně číselných znaků)                            | -                                               | -              | := :SBPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0006/001<br>Adresa sídla banky - obec<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)                          | -                                               | -              | := :SBPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |

| Parametry                                                                                                                             | P0190<br>Rodné číslo občana | P0191<br>Jméno občana | P0192<br>Titul před jménem | P0194<br>Funkce v bance | P0196<br>Hlavní pracovní oblasti | P0197<br>Telefonní číslo | P0198<br>Faxové číslo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                   |                             |                       |                            |                         |                                  |                          |                       |
| <b>EBD0967/002</b><br>Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EBD1082/001</b><br>Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EPR0170/308</b><br>Základní jmění<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                        | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0001/001</b><br>Název banky ( 1. část plného názvu )<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)               | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0002/001</b><br>Název banky - pokračování plného názvu<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)             | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0003/001</b><br>IČO banky<br><br>ICO<br>n8 (8 číselných znaků)                                                                  | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0004/001</b><br>Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)          | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0005/001</b><br>Adresa sídla banky - PSČ<br><br>an_24<br>an_24 (nejvýše 24 abecedně číselných znaků)                            | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0006/001</b><br>Adresa sídla banky - obec<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)                          | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE60

| Parametry                                                                                                                             | P0199<br>Adresa elektronické pošty | P0200<br>Zkrácený název<br>právnícké osoby | P0201<br>Poskytování pomocných<br>bankovních služeb | P0203<br>Postavení představitele<br>banky v právnícké osobě | P0204<br>Adresa - ulice, číslo | P0205<br>Adresa - PSČ | P0206<br>Adresa - obec |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                   |                                    |                                            |                                                     |                                                             |                                |                       |                        |
| <b>EBD0967/002</b><br>Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EBD1082/001</b><br>Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EPR0170/308</b><br>Základní jmění<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                        | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0001/001</b><br>Název banky ( 1. část plného názvu )<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)               | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0002/001</b><br>Název banky - pokračování plného názvu<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)             | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0003/001</b><br>IČO banky<br><br>ICO<br>n8 (8 číselných znaků)                                                                  | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0004/001</b><br>Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)          | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0005/001</b><br>Adresa sídla banky - PSČ<br><br>an_24<br>an_24 (nejvýše 24 abecedně číselných znaků)                            | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0006/001</b><br>Adresa sídla banky - obec<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)                          | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                         | P0207<br>Název nadřazené<br>organizační jednotky<br>(zkrácený) | P0208<br>Příjmení občana | P0209<br>Funkce vedoucího<br>organiz. jednotky banky | P0210<br>Rozsah majetkové účasti | P0293<br>Titul za jménem<br>nezkrácený |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>EBD0967/002</b><br>Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| <b>EBD1082/001</b><br>Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| <b>EPR0170/308</b><br>Základní jmění<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                        | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| <b>EVD0001/001</b><br>Název banky ( 1. část plného názvu )<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)               | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| <b>EVD0002/001</b><br>Název banky - pokračování plného názvu<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)             | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| <b>EVD0003/001</b><br>IČO banky<br>ICO<br>n8 (8 číselných znaků)                                                                  | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| <b>EVD0004/001</b><br>Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)          | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| <b>EVD0005/001</b><br>Adresa sídla banky - PSČ<br>an_24<br>an_24 (nejvýše 24 abecedně číselných znaků)                            | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| <b>EVD0006/001</b><br>Adresa sídla banky - obec<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)                          | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                               | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt              | P0008<br>Objekt vykazování | P0009<br>Jednotka veličiny a její<br>násobky | P0010<br>Měnová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn | P0025<br>Země (stát)              | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EVD0007/001<br>Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)    | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | -                                            | -                        | -                                     | -                                 | -                                                   |
| EVD0008/001<br>Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)    | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | -                                            | -                        | -                                     | -                                 | -                                                   |
| EVD0009/001<br>Faxové číslo ústředny sídla banky - 1<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)       | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | -                                            | -                        | -                                     | -                                 | -                                                   |
| EVD0010/001<br>Faxové číslo ústředny sídla banky - 2<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)       | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | -                                            | -                        | -                                     | -                                 | -                                                   |
| EVD0011/001<br>Adresa elektronické pošty banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | -                                            | -                        | -                                     | -                                 | -                                                   |
| EVD0012/001<br>Celkový počet hlasovacích práv v bance<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                   | :E BANCN<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                         | -                          | -                                            | -                        | -                                     | -                                 | -                                                   |
| EVD0013/001<br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | -                                            | -                        | -                                     | := :SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země | -                                                   |
| EVD0013/002<br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | -                                            | -                        | -                                     | := CZ<br>Česká republika          | -                                                   |
| EVD0013/003<br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | -                                            | -                        | -                                     | := CZ<br>Česká republika          | -                                                   |



| Parametry                                                                                                      | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA | P0043<br>Datum | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0052<br>Identifikační číslo<br>ekonomického subjektu -<br>IČO | P0146<br>Typ organizační složky<br>banky                                  | P0162<br>Právní forma |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                            |                                                 |                |                                                         |                                                    |                                                                |                                                                           |                       |
| <b>EVD0007/001</b><br>Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)    | -                                               | -              | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | -                                                                         | -                     |
| <b>EVD0008/001</b><br>Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)    | -                                               | -              | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | -                                                                         | -                     |
| <b>EVD0009/001</b><br>Faxové číslo ústředny sídla banky - 1<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)       | -                                               | -              | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | -                                                                         | -                     |
| <b>EVD0010/001</b><br>Faxové číslo ústředny sídla banky - 2<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)       | -                                               | -              | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | -                                                                         | -                     |
| <b>EVD0011/001</b><br>Adresa elektronické pošty banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | -                                               | -              | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | -                                                                         | -                     |
| <b>EVD0012/001</b><br>Celkový počet hlasovacích práv v bance<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                   | -                                               | -              | := :SBCEL<br>Celkem banka                               | -                                                  | -                                                              | -                                                                         | -                     |
| <b>EVD0013/001</b><br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                                               | -              | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | := :SORJEDAC<br>Celkem za org. jednotky<br>banky včetně centrály<br>banky | -                     |
| <b>EVD0013/002</b><br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                                               | -              | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | := :SORJEDBC<br>Celkem za organizační<br>jednotky bez centrály            | -                     |
| <b>EVD0013/003</b><br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                                               | -              | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | := 00<br>Centrála banky                                                   | -                     |

| Parametry                                                                                                   | P0190<br>Rodné číslo občana | P0191<br>Jméno občana | P0192<br>Titul před jménem | P0194<br>Funkce v bance | P0196<br>Hlavní pracovní oblasti | P0197<br>Telefonní číslo | P0198<br>Faxové číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                         |                             |                       |                            |                         |                                  |                          |                       |
| EVD0007/001<br>Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1<br><br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)    | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0008/001<br>Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2<br><br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)    | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0009/001<br>Faxové číslo ústředny sídla banky - 1<br><br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)       | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0010/001<br>Faxové číslo ústředny sídla banky - 2<br><br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)       | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0011/001<br>Adresa elektronické pošty banky<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0012/001<br>Celkový počet hlasovacích práv v bance<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                   | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0013/001<br>Evidenční stav zaměstnanců<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0013/002<br>Evidenční stav zaměstnanců<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0013/003<br>Evidenční stav zaměstnanců<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |

| Parametry                                                                                                      | P0199<br>Adresa elektronické pošty | P0200<br>Zkrácený název<br>právnícké osoby | P0201<br>Poskytování pomocných<br>bankovních služeb | P0203<br>Postavení představitele<br>banky v právnícké osobě | P0204<br>Adresa - ulice, číslo | P0205<br>Adresa - PSČ | P0206<br>Adresa - obec |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                            |                                    |                                            |                                                     |                                                             |                                |                       |                        |
| <b>EVD0007/001</b><br>Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)    | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0008/001</b><br>Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)    | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0009/001</b><br>Faxové číslo ústředny sídla banky - 1<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)       | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0010/001</b><br>Faxové číslo ústředny sídla banky - 2<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)       | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0011/001</b><br>Adresa elektronické pošty banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0012/001</b><br>Celkový počet hlasovacích práv v bance<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                   | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0013/001</b><br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0013/002</b><br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0013/003</b><br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                                  | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru DISIFE60

| Parametry                                                                                               | P0207<br>Název nadřízené<br>organizační jednotky<br>(zkrácený) | P0208<br>Příjmení občana | P0209<br>Funkce vedoucího<br>organiz. jednotky banky | P0210<br>Rozsah majetkové účasti | P0293<br>Titul za jménem<br>nezkrácený |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                     |                                                                |                          |                                                      |                                  |                                        |
| EVD0007/001<br>Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)    | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| EVD0008/001<br>Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)    | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| EVD0009/001<br>Faxové číslo ústředny sídla banky - 1<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)       | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| EVD0010/001<br>Faxové číslo ústředny sídla banky - 2<br>n26<br>n26 (maximálně 26 číselných znaků)       | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| EVD0011/001<br>Adresa elektronické pošty banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| EVD0012/001<br>Celkový počet hlasovacích práv v bance<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                   | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| EVD0013/001<br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| EVD0013/002<br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |
| EVD0013/003<br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                               | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                      |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt              | P0008<br>Objekt vykazování | P0009<br>Jednotka veličiny a její<br>násobky | P0010<br>Měnová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn | P0025<br>Země (stát)                                                           | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EVD0013/004<br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                                   | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | -                                            | -                        | ~                                     | :S:SCIZEM<br>Celkem Všechny země z<br>číslníku BA0025 kromě<br>České republiky | -                                                   |
| EVD0014/001<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | -                                            | -                        | ~                                     | :S:SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země                                               | -                                                   |
| EVD0014/002<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | -                                            | -                        | ~                                     | :S:CZ<br>Česká republika                                                       | -                                                   |
| EVD0014/003<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | ~                                            | ~                        | ~                                     | :S:CZ<br>Česká republika                                                       | -                                                   |
| EVD0014/004<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | ~                                            | -                        | ~                                     | :S:SCIZEM<br>Celkem Všechny země z<br>číslníku BA0025 kromě<br>České republiky | ~                                                   |
| EVD0015/001<br>Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)  | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | -                                            | -                        | ~                                     | :S:CZ<br>Česká republika                                                       | ~                                                   |
| EVD0015/002<br>Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)  | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | ~                          | -                                            | ~                        | ~                                     | :S:SCIZEM<br>Celkem Všechny země z<br>číslníku BA0025 kromě<br>České republiky | -                                                   |
| EVD0016/001<br>Přijmení člena představenstva banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | :E BANCER<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                        | ~                          | ~                                            | ~                        | ~                                     | ~                                                                              | ~                                                   |
| EVD0017/001<br>Přijmení člena dozorčí rady banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)   | :E BANCER<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                        | ~                          | ~                                            | -                        | ~                                     | ~                                                                              | -                                                   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                  | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA | P0043<br>Datum                                                      | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0052<br>Identifikační číslo<br>ekonomického subjektu -<br>IČO | P0146<br>Typ organizační složky<br>banky                                  | P0162<br>Právní forma |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EVD0013/004<br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                                  | -                                               | -                                                                   | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | := :SORJEDBC<br>Celkem za organizační<br>jednotky bez centrály            | -                     |
| EVD0014/001<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)              | -                                               | -                                                                   | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | := :SORJEDAC<br>Celkem za org. jednotky<br>banky včetně centrály<br>banky | -                     |
| EVD0014/002<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)              | -                                               | -                                                                   | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | := :SORJEDBC<br>Celkem za organizační<br>jednotky bez centrály            | -                     |
| EVD0014/003<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)              | -                                               | -                                                                   | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | := 00<br>Centrála banky                                                   | -                     |
| EVD0014/004<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)              | -                                               | -                                                                   | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | := :SORJEDBC<br>Celkem za organizační<br>jednotky bez centrály            | -                     |
| EVD0015/001<br>Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků) | -                                               | -                                                                   | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | :V ORJBSC<br>Organizační jednotky bez<br>centrály                         | -                     |
| EVD0015/002<br>Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků) | -                                               | -                                                                   | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                  | -                                                              | :V ORJBSC<br>Organizační jednotky bez<br>centrály                         | -                     |
| EVD0016/001<br>Přijetí členů představenstva banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | -                                               | :M d1_I1<br>Datum ve tvaru<br>DD.MM.YYYY z<br>přípustného intervalu | := :SBCEL<br>Celkem banka                               | -                                                  | -                                                              | -                                                                         | -                     |
| EVD0017/001<br>Přijetí členů dozorčí rady banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)   | -                                               | :M d1_I1<br>Datum ve tvaru<br>DD.MM.YYYY z<br>přípustného intervalu | := :SBCEL<br>Celkem banka                               | -                                                  | -                                                              | -                                                                         | -                     |

| Parametry                                                                                                          | P0190<br>Rodné číslo občana | P0191<br>Jméno občana              | P0192<br>Titul před jménem                    | P0194<br>Funkce v bance                       | P0196<br>Hlavní pracovní oblasti                                              | P0197<br>Telefonní číslo                     | P0198<br>Faxové číslo                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                |                             |                                    |                                               |                                               |                                                                               |                                              |                                              |
| <b>EVD0013/004</b><br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                                   | -                           | -                                  | -                                             | -                                             | -                                                                             | -                                            | -                                            |
| <b>EVD0014/001</b><br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | -                           | -                                  | -                                             | -                                             | -                                                                             | -                                            | -                                            |
| <b>EVD0014/002</b><br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | -                           | -                                  | -                                             | -                                             | -                                                                             | -                                            | -                                            |
| <b>EVD0014/003</b><br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | -                           | -                                  | -                                             | -                                             | -                                                                             | -                                            | -                                            |
| <b>EVD0014/004</b><br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | -                           | -                                  | -                                             | -                                             | -                                                                             | -                                            | -                                            |
| <b>EVD0015/001</b><br>Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)  | -                           | -                                  | -                                             | -                                             | -                                                                             | -                                            | -                                            |
| <b>EVD0015/002</b><br>Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)  | -                           | -                                  | -                                             | -                                             | -                                                                             | -                                            | -                                            |
| <b>EVD0016/001</b><br>Příjmení člena představenstva banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | :M RC_I1<br>Doména RC_I1    | :M an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M PREDBAN<br>Členové představenstva<br>banky | :M RIZENI<br>Členové představenstva<br>banky, dozorní rady<br>banky a vedoucí | :M n26_I1<br>Doména nad datovým<br>typem n26 | :M n26_I1<br>Doména nad datovým<br>typem n26 |
| <b>EVD0017/001</b><br>Příjmení člena dozorní rady banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)   | :M RC_I1<br>Doména RC_I1    | :M an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M DOZRADA<br>Členové dozorní rady<br>banky   | :M RIZENI<br>Členové představenstva<br>banky, dozorní rady<br>banky a vedoucí | :M n26_I1<br>Doména nad datovým<br>typem n26 | :M n26_I1<br>Doména nad datovým<br>typem n26 |

| Parametry                                                                                                      | P0199<br>Adresa elektronické pošty            | P0200<br>Zkrácený název<br>právnícké osoby | P0201<br>Poskytování pomocných<br>bankovních služeb | P0203<br>Postavení představitele<br>banky v právnícké osobě | P0204<br>Adresa - ulice, číslo | P0205<br>Adresa - PSČ | P0206<br>Adresa - obec |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                            |                                               |                                            |                                                     |                                                             |                                |                       |                        |
| EVD0013/004<br>Evidenční stav zaměstnanců<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                                  | -                                             | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| EVD0014/001<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)              | -                                             | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| EVD0014/002<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)              | -                                             | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| EVD0014/003<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)              | -                                             | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| EVD0014/004<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)              | -                                             | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| EVD0015/001<br>Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků) | -                                             | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| EVD0015/002<br>Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků) | -                                             | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| EVD0016/001<br>Přijetí člena představenstva banky<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | :M an_35_l1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| EVD0017/001<br>Přijetí člena dozorců rady banky<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)   | :M an_35_l1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                          | -                                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |



| Parametry<br>Datové prvky                                                                                   | P0207<br>Název nadřízené<br>organizační jednotky<br>(zkrácený) | P0208<br>Příjmení občana | P0209<br>Funkce vedoucího<br>organiz. jednotky banky | P0210<br>Rozsah majetkové účasti | P0293<br>Titul za jménem<br>nezkřácený        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| EVD0013/004<br>Evidenční stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                                   | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                             |
| EVD0014/001<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                             |
| EVD0014/002<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                             |
| EVD0014/003<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                             |
| EVD0014/004<br>Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)               | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                             |
| EVD0015/001<br>Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)  | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                             |
| EVD0015/002<br>Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)  | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | -                                             |
| EVD0016/001<br>Příjmení člena představenstva banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | :M an_35_i1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| EVD0017/001<br>Příjmení člena dozorců rady banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)   | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                | :M an_35_i1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                          | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt              | P0008<br>Objekt vykazování | P0009<br>Jednotka veličiny a její<br>násobky | P0010<br>Ménová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn | P0025<br>Země (stát)                                                              | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EVD0018/001<br>Přijmení vedoucího zaměstnance banky<br>an_35<br>an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)                      | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | -                                            | -                        | -                                     | -                                                                                 | -                                                    |
| EVD0019/001<br>Přijmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou obě<br>an_35<br>an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)  | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | -                                            | -                        | -                                     | -                                                                                 | -                                                    |
| EVD0020/001<br>Přijmení představitele banky v jiných právnických osobách<br>an_35<br>an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | -                                            | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země                                                          | -                                                    |
| EVD0021/001<br>Celk. podíl banky na základ. jmění práv. osoby s vazbou na banku<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | -                          | : = 950<br>procento                          | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země                                                          | -                                                    |
| EVD0022/001<br>Zákl. jmění tuzem. práv. osoby - akcionáře banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)              | :E BANCN<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                         | : = 430<br>Právnická osoba | -                                            | : = CZK<br>Koruna česká  | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     | : = CZ<br>Česká republika                                                         | -                                                    |
| EVD0023/001<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | :E BANCN<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                         | : = 430<br>Právnická osoba | -                                            | : = CZK<br>Koruna česká  | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     | : = CZ<br>Česká republika                                                         | -                                                    |
| EVD0023/002<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | :E BANCN<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                         | : = 430<br>Právnická osoba | -                                            | : = CZK<br>Koruna česká  | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     | : = CZ<br>Česká republika                                                         | -                                                    |
| EVD0023/003<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | :E BANCN<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                         | : = 430<br>Právnická osoba | -                                            | : = CZK<br>Koruna česká  | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     | : = :SCIZEM<br>Celkem Všechny země z<br>číselníku BA0025 kromě<br>České republiky | -                                                    |
| EVD0023/004<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | :E BANCN<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                         | : = 430<br>Právnická osoba | -                                            | : = CZK<br>Koruna česká  | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     | :M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky           | -                                                    |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE60

| Parametry                                                                                                                                  | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                         | P0043<br>Datum                                                      | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu             | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ)                | P0052<br>Identifikační číslo<br>ekonomického subjektu -<br>IČO | P0146<br>Typ organizační složky<br>banky | P0162<br>Právní forma                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                        |                                                                         |                                                                     |                                                      |                                                                   |                                                                |                                          |                                               |
| <b>EVD0018/001</b><br>Příjmení vedoucího zaměstnance banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)                        | -                                                                       | :M d1_11<br>Datum ve tvaru<br>DD.MM.YYYY z<br>přípustného intervalu | :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                                 | -                                                              | -                                        | -                                             |
| <b>EVD0019/001</b><br>Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblasť<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | -                                                                       | -                                                                   | :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                                 | -                                                              | -                                        | -                                             |
| <b>EVD0020/001</b><br>Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)   | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu    | -                                                                   | :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                                 | :M ICO_11<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| <b>EVD0021/001</b><br>Celk. podíl banky na základě jmění práv. osoby s vazbou na banku<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)        | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu    | -                                                                   | :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                                 | :M ICO_11<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| <b>EVD0022/001</b><br>Zákl. jmění tuzem. práv. osoby - akcionáře banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu    | -                                                                   | :SBCEL<br>Celkem banka                               | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace         | :M ICO_11<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                                             |
| <b>EVD0023/001</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držaných akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | :SSESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -                                                                   | :SBCEL<br>Celkem banka                               | :SODVKLA<br>Celkem za všechny<br>položky odvětvové<br>klasifikace | :S ICO_11<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                                             |
| <b>EVD0023/002</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držaných akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu    | -                                                                   | :SBCEL<br>Celkem banka                               | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace         | :M ICO_11<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                                             |
| <b>EVD0023/003</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držaných akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | :SSESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -                                                                   | :SBCEL<br>Celkem banka                               | -                                                                 | :S ICO_11<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                                             |
| <b>EVD0023/004</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držaných akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu    | -                                                                   | :SBCEL<br>Celkem banka                               | -                                                                 | :M ICO_11<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                                             |

| Parametry                                                                                                                                   | P0190<br>Rodné číslo občana | P0191<br>Jméno občana              | P0192<br>Titul před jménem                 | P0194<br>Funkce v bance                                        | P0196<br>Hlavní pracovní oblast                                         | P0197<br>Telefonní číslo                  | P0198<br>Faxové číslo                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                         |                             |                                    |                                            |                                                                |                                                                         |                                           |                                           |
| <b>EVD0018/001</b><br>Příjmení vedoucího zaměstnance banky<br>an_35<br>an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)                        | :M RC_I1<br>Doména RC_I1    | :M an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem an_35 | :M VEDZAM<br>Vedoucí zaměstnanci banky                         | :M RIZENI<br>Členové představenstva banky, dozorní rady banky a vedoucí | :M n26_I1<br>Doména nad datovým typem n26 | :M n26_I1<br>Doména nad datovým typem n26 |
| <b>EVD0019/001</b><br>Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblasť<br>an_35<br>an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | :M RC_I1<br>Doména RC_I1    | :M an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem an_35 | :M KONTAKT<br>Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti | :V KONPRA<br>Pracovní oblasti kontaktních pracovníků                    | :M n26_I1<br>Doména nad datovým typem n26 | :M n26_I1<br>Doména nad datovým typem n26 |
| <b>EVD0020/001</b><br>Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách<br>an_35<br>an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)   | :M RC_I1<br>Doména RC_I1    | :M an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem an_35 | -                                                              | -                                                                       | -                                         | -                                         |
| <b>EVD0021/001</b><br>Celk. podíl banky na základ. jmění práv. osoby s vazbou na banku<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)         | :M RC_I1<br>Doména RC_I1    | :M an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem an_35 | -                                                              | -                                                                       | -                                         | -                                         |
| <b>EVD0022/001</b><br>Zákl. jmění tuzem. práv. osoby - akcionáře banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                           | -                                  | -                                          | -                                                              | -                                                                       | -                                         | -                                         |
| <b>EVD0023/001</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                           | -                                  | -                                          | -                                                              | -                                                                       | -                                         | -                                         |
| <b>EVD0023/002</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                           | -                                  | -                                          | -                                                              | -                                                                       | -                                         | -                                         |
| <b>EVD0023/003</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                           | -                                  | -                                          | -                                                              | -                                                                       | -                                         | -                                         |
| <b>EVD0023/004</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                           | -                                  | -                                          | -                                                              | -                                                                       | -                                         | -                                         |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE60

| Parametry                                                                                                                           | P0199<br>Adresa elektronické pošty            | P0200<br>Zkrácený název<br>právnícké osoby    | P0201<br>Poskytování pomocných<br>bankovních služeb | P0203<br>Postavení představitele<br>banky v právnícké osobě              | P0204<br>Adresa - ulice, číslo | P0205<br>Adresa - PSČ | P0206<br>Adresa - obec |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Datové prvky                                                                                                                        |                                               |                                               |                                                     |                                                                          |                                |                       |                        |
| EVD0018/001<br>Příjmení vedoucího zaměstnance banky<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)                        | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                             | -                                                   | -                                                                        | -                              | -                     | -                      |
| EVD0019/001<br>Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblasť<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                             | -                                                   | -                                                                        | -                              | -                     | -                      |
| EVD0020/001<br>Příjmení představitele banky v jiných právníckých osobách<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)   | -                                             | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                                   | :M JIPBAN<br>Představitel banky v<br>orgánech jiných<br>právníckých osob | -                              | -                     | -                      |
| EVD0021/001<br>Celk. podíl banky na základě jmění práv. osoby s vazbou na banku<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)        | -                                             | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                                   | :M JIPBAN<br>Představitel banky v<br>orgánech jiných<br>právníckých osob | -                              | -                     | -                      |
| EVD0022/001<br>Zákl. jmění tuzem. práv. osoby - akcionáře banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | -                                             | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                                        | -                              | -                     | -                      |
| EVD0023/001<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | -                                             | :S an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                                        | -                              | -                     | -                      |
| EVD0023/002<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | -                                             | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                                        | -                              | -                     | -                      |
| EVD0023/003<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | -                                             | :S an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                                        | -                              | -                     | -                      |
| EVD0023/004<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | -                                             | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                                        | -                              | -                     | -                      |

| Parametry                                                                                                                                       | P0207<br>Název nadřízené<br>organizační jednotky<br>(zkrácený) | P0208<br>Příjmení občana | P0209<br>Funkce vedoucího<br>organiz. jednotky banky | P0210<br>Rozsah majetkové účasti                                  | P0293<br>Titul za jménem<br>nezkřácený        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                             |                                                                |                          |                                                      |                                                                   |                                               |
| <b>EVD0018/001</b><br>Příjmení vedoucího zaměstnance banky<br><br>an_35<br>an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)                        | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                                                 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0019/001</b><br>Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblasť<br><br>an_35<br>an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                                                 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0020/001</b><br>Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách<br><br>an_35<br>an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)   | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                                                 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0021/001</b><br>Celk. podíl banky na zákl. jmění práv. osoby s vazbou na banku<br><br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)           | -                                                              | -                        | -                                                    | -                                                                 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0022/001</b><br>Zákl. jmění tuzem. práv. osoby - akcionáře banky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                                                              | -                        | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| <b>EVD0023/001</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                                                              | -                        | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| <b>EVD0023/002</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                                                              | -                        | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| <b>EVD0023/003</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                                                              | -                        | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| <b>EVD0023/004</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                                                              | -                        | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | P0008<br>Objekt vykazování | P0009<br>Jednotka veličiny a její<br>násobky | P0010<br>Měnová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn | P0025<br>Země (stát)                                                            | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EVD0023/005<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držení akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | -                                            | :E CZK<br>Koruna česká   | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny      | :E :SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země                                               | -                                                    |
| EVD0023/006<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držení akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | -                                            | :E CZK<br>Koruna česká   | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny      | :M AA_ZZ<br>Všechny země                                                        | -                                                    |
| EVD0023/007<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držení akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | -                                            | :E CZK<br>Koruna česká   | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny      | :E :SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země                                               | -                                                    |
| EVD0023/008<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držení akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | -                                            | :E CZK<br>Koruna česká   | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny      | :M AA_ZZ<br>Všechny země                                                        | -                                                    |
| EVD0023/009<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držení akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | -                                            | :E CZK<br>Koruna česká   | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny      | :E :SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země                                               | -                                                    |
| EVD0023/010<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držení akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | -                                            | :E CZK<br>Koruna česká   | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny      | :M AA_ZZ<br>Všechny země                                                        | -                                                    |
| EVD0024/001<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)           | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :E CZ<br>Česká republika                                                        | -                                                    |
| EVD0024/002<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)           | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :E CZ<br>Česká republika                                                        | -                                                    |
| EVD0024/003<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)           | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :E :SCIZEM<br>Celkem Všechny země z<br>číslníku BA0025 kromě<br>České republiky | -                                                    |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                    | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                          | P0043<br>Datum | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ)                  | P0052<br>Identifikační číslo<br>ekonomického subjektu -<br>IČO | P0146<br>Typ organizační složky<br>banky | P0162<br>Právní forma |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| EVD0023/005<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0023/006<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu     | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0023/007<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0023/008<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu     | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0023/009<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0023/010<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu     | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0024/001<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | :S SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | :S SODVKLA<br>Celkem za všechny<br>položky odvětvové<br>klasifikace | :S ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                     |
| EVD0024/002<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu     | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace           | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                     |
| EVD0024/003<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | :S SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | :S ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                     |



| Parametry                                                                                                                    | P0190<br>Rodné číslo občana | P0191<br>Jméno občana              | P0192<br>Titul před jménem                    | P0194<br>Funkce v bance | P0196<br>Hlavní pracovní oblasti | P0197<br>Telefonní číslo | P0198<br>Faxové číslo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                          |                             |                                    |                                               |                         |                                  |                          |                       |
| EVD0023/005<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0023/006<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0023/007<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S RC_I1<br>Doména RC_I1    | :S an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :S an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0023/008<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :M RC_I1<br>Doména RC_I1    | :M an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0023/009<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0023/010<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0024/001<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0024/002<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0024/003<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE60

| Parametry                                                                                                                           | P0199<br>Adresa elektronické pošty | P0200<br>Zkrácený název<br>právnícké osoby    | P0201<br>Poskytování pomocných<br>bankovních služeb | P0203<br>Postavení představitele<br>banky v právnícké osobě | P0204<br>Adresa - ulice, číslo                | P0205<br>Adresa - PSČ              | P0206<br>Adresa - obec                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                 |                                    |                                               |                                                     |                                                             |                                               |                                    |                                               |
| <b>EVD0023/005</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0023/006</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0023/007</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | :S an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :S an_24_11<br>Interval nad DT a24 | :S an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0023/008</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M an_24_11<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0023/009</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0023/010</b><br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0024/001</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                                  | :S an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0024/002</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0024/003</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                                  | :S an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                    | P0207<br>Název nadřazené<br>organizační jednotky<br>(zkrácený) | P0208<br>Příjmení občana                      | P0209<br>Funkce vedoucího<br>organiz. jednotky banky | P0210<br>Rozsah majetkové účasti                                  | P0293<br>Titul za jménem<br>nezkřácený        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| EVD0023/005<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 02<br>Podlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| EVD0023/006<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 02<br>Podlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| EVD0023/007<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | :S an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                    | = 03<br>Nadlimitní majetková<br>účasť fyzické osoby na<br>bance   | :S an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| EVD0023/008<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                    | = 03<br>Nadlimitní majetková<br>účasť fyzické osoby na<br>bance   | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| EVD0023/009<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 04<br>Podlimitní majetková<br>účasť fyzické osoby na<br>bance   | -                                             |
| EVD0023/010<br>Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 04<br>Podlimitní majetková<br>účasť fyzické osoby na<br>bance   | -                                             |
| EVD0024/001<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| EVD0024/002<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| EVD0024/003<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                              | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | P0008<br>Objekt vykazování | P0009<br>Jednotka veličiny a její<br>násobky | P0010<br>Měnová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn | P0025<br>Země (stát)                                                    | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EVD0024/004<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky | -                                                   |
| EVD0024/005<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :E SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země                                        | -                                                   |
| EVD0024/006<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země                                                | -                                                   |
| EVD0024/007<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :E SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země                                        | -                                                   |
| EVD0024/008<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země                                                | -                                                   |
| EVD0024/009<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :E SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země                                        | -                                                   |
| EVD0024/010<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země                                                | -                                                   |
| EVD0025/001<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :E CZ<br>Česká republika                                                | -                                                   |
| EVD0025/002<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :E CZ<br>Česká republika                                                | -                                                   |

| Parametry                                                                                                                     | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                          | P0043<br>Datum | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ)                  | P0052<br>Identifikační číslo<br>ekonomického subjektu -<br>IČO | P0146<br>Typ organizační složky<br>banky | P0162<br>Právní forma |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                           |                                                                          |                |                                          |                                                                     |                                                                |                                          |                       |
| <b>EVD0024/004</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu     | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                     |
| <b>EVD0024/005</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :S SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| <b>EVD0024/006</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu     | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| <b>EVD0024/007</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :S SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| <b>EVD0024/008</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu     | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| <b>EVD0024/009</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :S SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| <b>EVD0024/010</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu     | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | -                                                                   | -                                                              | -                                        | -                     |
| <b>EVD0025/001</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %) | :S SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | :S SODVKLA<br>Celkem za všechny<br>položky odvětvové<br>klasifikace | :S ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                     |
| <b>EVD0025/002</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %) | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu     | -              | :S SBCEL<br>Celkem banka                 | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace           | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                     |

| Parametry                                                                                                              | P0190<br>Rodné číslo občana | P0191<br>Jméno občana              | P0192<br>Titul před jménem                    | P0194<br>Funkce v bance | P0196<br>Hlavní pracovní oblasti | P0197<br>Telefonní číslo | P0198<br>Faxové číslo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                    |                             |                                    |                                               |                         |                                  |                          |                       |
| EVD0024/004<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0024/005<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0024/006<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0024/007<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :S RC_I1<br>Doména RC_I1    | :S an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :S an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0024/008<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | :M RC_I1<br>Doména RC_I1    | :M an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0024/009<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0024/010<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0025/001<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %) | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0025/002<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %) | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |

| Parametry                                                                                                                     | P0199<br>Adresa elektronické pošty | P0200<br>Zkrácený název<br>právnícké osoby    | P0201<br>Poskytování pomocných<br>bankovních služeb | P0203<br>Postavení představitele<br>banky v právnícké osobě | P0204<br>Adresa - ulice, číslo                | P0205<br>Adresa - PSČ              | P0206<br>Adresa - obec                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                           |                                    |                                               |                                                     |                                                             |                                               |                                    |                                               |
| <b>EVD0024/004</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0024/005</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0024/006</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0024/007</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | :S an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :S an_24_11<br>Interval nad DT a24 | :S an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0024/008</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M an_24_11<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0024/009</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0024/010</b><br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0025/001</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %) | -                                  | :S an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0025/002</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %) | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                              | P0207<br>Název nadřízené<br>organizační jednotky<br>(zkrácený) | P0208<br>Příjmení občana                      | P0209<br>Funkce vedoucího<br>organiz. jednotky banky | P0210<br>Rozsah majetkové účasti                                  | P0293<br>Titul za jménem<br>nezkřácený        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| EVD0024/004<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| EVD0024/005<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 02<br>Podlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| EVD0024/006<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 02<br>Podlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| EVD0024/007<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                                              | :S an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                    | = 03<br>Nadlimitní majetková<br>účasť fyzické osoby na<br>bance   | :S an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| EVD0024/008<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                                              | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                    | = 03<br>Nadlimitní majetková<br>účasť fyzické osoby na<br>bance   | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| EVD0024/009<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 04<br>Podlimitní majetková<br>účasť fyzické osoby na<br>bance   | -                                             |
| EVD0024/010<br>Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)       | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 04<br>Podlimitní majetková<br>účasť fyzické osoby na<br>bance   | -                                             |
| EVD0025/001<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %) | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| EVD0025/002<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %) | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>účasť právnické osoby na<br>bance | -                                             |



| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                        | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | P0008<br>Objekt vykazování | P0009<br>Jednotka velikosti a její<br>násobky | P0010<br>Měnová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn | P0025<br>Země (stát)                                                           | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>EVD0025/003</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                            | -                        | -                                     | :E SCIZEM<br>Celkem Všechny země z<br>číslníku BA0025 kromě<br>České republiky | -                                                   |
| <b>EVD0025/004</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                            | -                        | -                                     | :M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky        | -                                                   |
| <b>EVD0025/005</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                            | -                        | -                                     | :E SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země                                               | -                                                   |
| <b>EVD0025/006</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | :E 950<br>procento                            | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země                                                       | -                                                   |
| <b>EVD0025/007</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | :E 950<br>procento                            | -                        | -                                     | :E SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země                                               | -                                                   |
| <b>EVD0025/008</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | :E 950<br>procento                            | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země                                                       | -                                                   |
| <b>EVD0025/009</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | :E 950<br>procento                            | -                        | -                                     | :E SAA_ZZ<br>Celkem Všechny země                                               | -                                                   |
| <b>EVD0025/010</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 440<br>Fyzická osoba    | :E 950<br>procento                            | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země                                                       | -                                                   |
| <b>EVD0026/001</b><br>Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnícká osoba  | -                                             | :E CZK<br>Koruna česká   | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny       | :M CIZEM<br>Všechny země z číselníku<br>BA0025 kromě České<br>republiky        | -                                                   |

| Parametry                                                                                                                 | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                           | P0043<br>Datum | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ) | P0052<br>Identifikační číslo<br>ekonomického subjektu -<br>ICO | P0146<br>Typ organizační složky<br>banky | P0162<br>Právní forma |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                       |                                                                           |                |                                          |                                                    |                                                                |                                          |                       |
| EVD0025/003<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :S :SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S :SBCEL<br>Celkem banka                | -                                                  | :S ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                     |
| EVD0025/004<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu      | -              | :S :SBCEL<br>Celkem banka                | -                                                  | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                     |
| EVD0025/005<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :S :SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S :SBCEL<br>Celkem banka                | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0025/006<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu      | -              | :S :SBCEL<br>Celkem banka                | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0025/007<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :S :SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S :SBCEL<br>Celkem banka                | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0025/008<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu      | -              | :S :SBCEL<br>Celkem banka                | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0025/009<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :S :SESCE<br>Celkem ekonomické<br>sektory v členění pro org.<br>strukturu | -              | :S :SBCEL<br>Celkem banka                | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0025/010<br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu      | -              | :S :SBCEL<br>Celkem banka                | -                                                  | -                                                              | -                                        | -                     |
| EVD0026/001<br>Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu      | -              | :S :SBCEL<br>Celkem banka                | -                                                  | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | -                     |

| Parametry                                                                                                                        | P0190<br>Rodné číslo občana | P0191<br>Jméno občana              | P0192<br>Titul před jménem                    | P0194<br>Funkce v bance | P0196<br>Hlavní pracovní oblasti | P0197<br>Telefonní číslo | P0198<br>Faxové číslo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                              |                             |                                    |                                               |                         |                                  |                          |                       |
| <b>EVD0025/003</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0025/004</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0025/005</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0025/006</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0025/007</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :S RC_I1<br>Doména RC_I1    | :S an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :S an_35_I1<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0025/008</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | :M RC_I1<br>Doména RC_I1    | :M an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_I1<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0025/009</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0025/010</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |
| <b>EVD0026/001</b><br>Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                        | -                     |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE60

| Parametry                                                                                                                        | P0199<br>Adresa elektronické pošty | P0200<br>Zkrácený název<br>právnícké osoby    | P0201<br>Poskytování pomocných<br>bankovních služeb | P0203<br>Postavení představitele<br>banky v právnícké osobě | P0204<br>Adresa - ulice, číslo                | P0205<br>Adresa - PSČ              | P0206<br>Adresa - obec                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                              |                                    |                                               |                                                     |                                                             |                                               |                                    |                                               |
| <b>EVD0025/003</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                  | :S an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0025/004</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                  | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0025/005</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0025/006</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0025/007</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | :S an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :S an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :S an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0025/008</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M an_24_I1<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0025/009</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0025/010</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                  | -                                             | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0026/001</b><br>Kapitál zahraniční právnícké osoby - akcionáře banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                  | :M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                   | -                                                           | -                                             | -                                  | -                                             |

| Parametry                                                                                                                        | P0207<br>Název nadřízené<br>organizační jednotky<br>(zkrácený) | P0208<br>Příjmení občana                      | P0209<br>Funkce vedoucího<br>organiz. jednotky banky | P0210<br>Rozsah majetkové účasti                                  | P0293<br>Titul za jménem<br>nezkrácený        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                              |                                                                |                                               |                                                      |                                                                   |                                               |
| <b>EVD0025/003</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>úcast právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| <b>EVD0025/004</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>úcast právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| <b>EVD0025/005</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 02<br>Podlimitní majetková<br>úcast právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| <b>EVD0025/006</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 02<br>Podlimitní majetková<br>úcast právnické osoby na<br>bance | -                                             |
| <b>EVD0025/007</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                                              | =S an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                    | = 03<br>Nadlimitní majetková<br>úcast fyzické osoby na<br>bance   | =S an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0025/008</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                                              | =M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | -                                                    | = 03<br>Nadlimitní majetková<br>úcast fyzické osoby na<br>bance   | =M an_35_I1<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |
| <b>EVD0025/009</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 04<br>Podlimitní majetková<br>úcast fyzické osoby na<br>bance   | -                                             |
| <b>EVD0025/010</b><br>Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)    | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 04<br>Podlimitní majetková<br>úcast fyzické osoby na<br>bance   | -                                             |
| <b>EVD0026/001</b><br>Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 01<br>Nadlimitní majetková<br>úcast právnické osoby na<br>bance | -                                             |

| Parametry                                                                                                                                      | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt | P0008<br>Objekt vykazování | P0009<br>Jednotka veličiny a její<br>násobky | P0010<br>Měnová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn | P0025<br>Země (stát)     | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                            |                                                               |                            |                                              |                          |                                       |                          |                                                                             |
| <b>EVD0027/001</b><br>Zákl. jmění právnické osoby s kvalifik. účastí banky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnická osoba  | -                                            | :E CZK<br>Koruna česká   | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny       | :M AA_ZZ<br>Všechny země | -                                                                           |
| <b>EVD0028/001</b><br>Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                         | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnická osoba  | :E 960<br>jeden hlas                         | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země | -                                                                           |
| <b>EVD0029/001</b><br>Hodnota přímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnická osoba  | -                                            | :E CZK<br>Koruna česká   | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny       | :M AA_ZZ<br>Všechny země | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| <b>EVD0030/001</b><br>Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnická osoba  | -                                            | :E CZK<br>Koruna česká   | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny       | :M AA_ZZ<br>Všechny země | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| <b>EVD0031/001</b><br>Celkový podíl banky na základním jmění jiné práv. osoby v %<br><br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnická osoba  | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| <b>EVD0032/001</b><br>Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                              | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnická osoba  | :E 960<br>jeden hlas                         | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země | -                                                                           |
| <b>EVD0033/001</b><br>Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě<br><br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                            | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnická osoba  | :E 960<br>jeden hlas                         | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země | -                                                                           |
| <b>EVD0034/001</b><br>Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %<br><br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)               | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnická osoba  | :E 950<br>procento                           | -                        | -                                     | :M AA_ZZ<br>Všechny země | -                                                                           |
| <b>EVD0035/001</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB             | :E 430<br>Právnická osoba  | -                                            | :E CZK<br>Koruna česká   | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny       | :M AA_ZZ<br>Všechny země | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |

| Parametry                                                                                                                           | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                      | P0043<br>Datum | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ)        | P0052<br>Identifikační číslo<br>ekonomického subjektu -<br>ICO | P0146<br>Typ organizační složky<br>banky | P0162<br>Právní forma                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                 |                                                                      |                |                                          |                                                           |                                                                |                                          |                                               |
| EVD0027/001<br>Zákl. jmění právnické osoby s kvalifik. účastí banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :::SBCEL<br>Celkem banka                 | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| EVD0028/001<br>Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                         | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :::SBCEL<br>Celkem banka                 | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| EVD0029/001<br>Hodnota přímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :::SBCEL<br>Celkem banka                 | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| EVD0030/001<br>Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :::SBCEL<br>Celkem banka                 | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| EVD0031/001<br>Celkový podíl banky na základním jmění jiné práv. osoby v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :::SBCEL<br>Celkem banka                 | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| EVD0032/001<br>Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                              | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :::SBCEL<br>Celkem banka                 | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| EVD0033/001<br>Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                            | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :::SBCEL<br>Celkem banka                 | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| EVD0034/001<br>Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)               | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :::SBCEL<br>Celkem banka                 | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| EVD0035/001<br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :::SBCEL<br>Celkem banka                 | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                        | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE60

| Parametry                                                                                                                           | P0190<br>Rodné číslo občana | P0191<br>Jméno občana | P0192<br>Titul před jménem | P0194<br>Funkce v bance | P0196<br>Hlavní pracovní oblasti | P0197<br>Telefonní číslo | P0198<br>Faxové číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                 |                             |                       |                            |                         |                                  |                          |                       |
| EVD0027/001<br>Zákl. jmění právnické osoby s kvalifik. účastí banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0028/001<br>Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                         | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0029/001<br>Hodnota přímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0030/001<br>Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0031/001<br>Celkový podíl banky na základním jmění jiné práv. osoby v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0032/001<br>Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                              | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0033/001<br>Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                            | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0034/001<br>Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)               | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |
| EVD0035/001<br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                           | -                     | -                          | -                       | -                                | -                        | -                     |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE60

| Parametry                                                                                                                                  | P0199<br>Adresa elektronické pošty | P0200<br>Zkrácený název<br>právnícké osoby    | P0201<br>Poskytování pomocných<br>bankovních služeb | P0203<br>Postavení představitele<br>banky v právnícké osobě | P0204<br>Adresa - ulice, číslo | P0205<br>Adresa - PSČ | P0206<br>Adresa - obec |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                        |                                    |                                               |                                                     |                                                             |                                |                       |                        |
| <b>EVD0027/001</b><br>Zákl. jmění právnícké osoby s kvalifik. účastí banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0028/001</b><br>Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                         | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0029/001</b><br>Hodnota přímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0030/001</b><br>Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0031/001</b><br>Celkový podíl banky na základním jmění jiné práv. osoby v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0032/001</b><br>Počet přímých hlasů práv banky v jiné právnícké osobě<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                                | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0033/001</b><br>Počet nepřímých hlasů práv banky v jiné právnícké osobě<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                              | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0034/001</b><br>Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)               | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |
| <b>EVD0035/001</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                                  | :M an_35_11<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                                   | -                                                           | -                              | -                     | -                      |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                           | P0207<br>Název nadřízené<br>organizační jednotky<br>(zkrácený) | P0208<br>Příjmení občana | P0209<br>Funkce vedoucího<br>organiz. jednotky banky | P0210<br>Rozsah majetkové účasti                        | P0293<br>Titul za jménem<br>nezkrácený |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| EVD0027/001<br>Zákl. jmění právnické osoby s kvalifik. účastí banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | -                                                              | -                        | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                      |
| EVD0028/001<br>Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                         | -                                                              | -                        | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                      |
| EVD0029/001<br>Hodnota přímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                                                              | -                        | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                      |
| EVD0030/001<br>Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                        | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                      |
| EVD0031/001<br>Celkový podíl banky na základním jmění jiné práv. osoby v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)             | -                                                              | -                        | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                      |
| EVD0032/001<br>Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                              | -                                                              | -                        | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                      |
| EVD0033/001<br>Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                            | -                                                              | -                        | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                      |
| EVD0034/001<br>Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)               | -                                                              | -                        | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                      |
| EVD0035/001<br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                                                              | -                        | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                      |

| Parametry                                                                                                                            | P0002                                                                      | P0008                     | P0009                               | P0010                  | P0019                           | P0025                    | P0034                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      | Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                       | Objekt vykazování         | Jednotka veličiny a její<br>násobky | Měnová jednotka        | Struktura sledovaných<br>měn    | Země (stát)              | Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                                 |
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                  |                                                                            |                           |                                     |                        |                                 |                          |                                                                             |
| <b>EVD0035/002</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)               | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                          | :E 430<br>Právnícká osoba | :E 950<br>procento                  | -                      | -                               | :M AA_ZZ<br>Všechny země | :E 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| <b>EVD0036/001</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                          | :E 430<br>Právnícká osoba | -                                   | :E CZK<br>Koruna česká | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny | :M AA_ZZ<br>Všechny země | :E 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| <b>EVD0036/002</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)          | :E BANC<br>Banky se sídlem na<br>území ČR bez ČNB                          | :E 430<br>Právnícká osoba | :E 950<br>procento                  | -                      | -                               | :M AA_ZZ<br>Všechny země | :E 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) |
| <b>EVD0037/001</b><br>Název organizační jednotky banky (zkrácený)<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)           | :E KOMBAN<br>Banky a pobočky<br>zahraničních bank<br>působící v ČR bez ČNB | :E 430<br>Právnícká osoba | -                                   | -                      | -                               | :M AA_ZZ<br>Všechny země | -                                                                           |

| Parametry                                                                                                                                | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                      | P0043<br>Datum | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu             | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ)        | P0052<br>Identifikační číslo<br>ekonomického subjektu -<br>ICO | P0146<br>Typ organizační složky<br>banky            | P0162<br>Právní forma                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                                                                      |                |                                                      |                                                           |                                                                |                                                     |                                               |
| <b>EVD0035/002</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek<br><br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)               | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :SBCCEL<br>Celkem banka                              | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                                   | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| <b>EVD0036/001</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :SBCCEL<br>Celkem banka                              | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                                   | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| <b>EVD0036/002</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb<br><br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)          | :M ESCE<br>Ekonomické sektory v<br>členění pro organiz.<br>strukturu | -              | :SBCCEL<br>Celkem banka                              | :M ODVKLA<br>Výčet všech položek<br>odvětvové klasifikace | :M ICO_I1<br>Interval nad DT ICO                               | -                                                   | :M PFPRAV<br>Právní forma právnických<br>osob |
| <b>EVD0037/001</b><br>Název organizační jednotky banky (zkrácený)<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)           | -                                                                    | -              | :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky | -                                                         | -                                                              | :M ORJED<br>Organizační jednotky I. a<br>II. stupně | -                                             |

| Parametry                                                                                                                            | P0190<br>Rodné číslo občana | P0191<br>Jméno občana              | P0192<br>Titul před jménem                    | P0194<br>Funkce v bance | P0196<br>Hlavní pracovní oblasti | P0197<br>Telefonní číslo                     | P0198<br>Faxové číslo                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                  |                             |                                    |                                               |                         |                                  |                                              |                                              |
| <b>EVD0035/002</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)               | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                                            | -                                            |
| <b>EVD0036/001</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                                            | -                                            |
| <b>EVD0036/002</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb<br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)          | -                           | -                                  | -                                             | -                       | -                                | -                                            | -                                            |
| <b>EVD0037/001</b><br>Název organizační jednotky banky (zkrácený)<br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)           | -                           | :M an_24_I1<br>Interval nad D1 a24 | :M an_35_I1<br>Doména nad dal. typem<br>an_35 | -                       | -                                | :M n26_I1<br>Doména nad datovým<br>typem n26 | :M n26_I1<br>Doména nad datovým<br>typem n26 |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE60

| Parametry                                                                                                                                | P0199                     | P0200                                         | P0201                                      | P0203                                             | P0204                                         | P0205                              | P0206                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | Adresa elektronické pošty | Zkrácený název<br>právnícké osoby             | Poskytování pomocných<br>bankovních služeb | Postavení představitel<br>banky v právnícké osobě | Adresa - ulice, číslo                         | Adresa - PSČ                       | Adresa - obec                                 |
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                           |                                               |                                            |                                                   |                                               |                                    |                                               |
| <b>EVD0035/002</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek<br><br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)               | -                         | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                          | -                                                 | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0036/001</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                         | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                          | -                                                 | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0036/002</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb<br><br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)          | -                         | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M AN<br>Ano i ne                          | -                                                 | -                                             | -                                  | -                                             |
| <b>EVD0037/001</b><br>Název organizační jednotky banky (zkrácený)<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)           | -                         | -                                             | -                                          | -                                                 | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M an_24_11<br>Interval nad DT a24 | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |

| Parametry                                                                                                                                | P0207<br>Název nadřízené<br>organizační jednotky<br>(zkrácený) | P0208<br>Příjmení občana                      | P0209<br>Funkce vedoucího<br>organiz. jednotky banky | P0210<br>Rozsah majetkové účasti                        | P0293<br>Titul za jménem<br>nezkrácený        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                                                                |                                               |                                                      |                                                         |                                               |
| <b>EVD0035/002</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek<br><br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)               | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                             |
| <b>EVD0036/001</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                             |
| <b>EVD0036/002</b><br>Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb<br><br>p3<br>n3 (3 číselné znaky, vyjádřeno v %)          | -                                                              | -                                             | -                                                    | = 10<br>Kvalifikovaná účast banky<br>na právnické osobě | -                                             |
| <b>EVD0037/001</b><br>Název organizační jednotky banky (zkrácený)<br><br>an_35<br>an_35(maximálně 35 abecedně číselných znaků)           | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35                  | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35        | -                                                       | :M an_35_11<br>Doména nad dat. typem<br>an_35 |





## Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Datový soubor: DISIFE 60

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odeslán:

## Část 1: Základní ukazatele

Tabulka 1.1: Identifikace banky

| Ukazatel                                  | Č.ř. | Údaj        |
|-------------------------------------------|------|-------------|
| a                                         | b    | 1           |
| Název banky ( 1.část plného názvu )       | 1    | EVD0001/001 |
| Název banky - pokračování plného názvu    | 2    | EVD0002/001 |
| IČO banky                                 | 3    | EVD0003/001 |
| Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné | 4    | EVD0004/001 |
| Adresa sídla banky - PSČ                  | 5    | EVD0005/001 |
| Adresa sídla banky - obec                 | 6    | EVD0006/001 |
| Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1  | 7    | EVD0007/001 |
| Telefonní číslo ústředny sídla banky - 2  | 8    | EVD0008/001 |
| Faxové číslo ústředny sídla banky - 1     | 9    | EVD0009/001 |
| Faxové číslo ústředny sídla banky - 2     | 10   | EVD0010/001 |
| Adresa elektronické pošty banky           | 11   | EVD0011/001 |

Tabulka 1.2: Základní jmění banky

tis. Kč

| Ukazatel                                              | Č.ř. | Celkem      | Tuzemské <sup>1)</sup> | Zahraniční <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------------------|------|-------------|------------------------|--------------------------|
| a                                                     | b    | 1           | 2                      | 3                        |
| Základní jmění - účetní hodnota                       | 12   | EPR0170/308 | X                      | X                        |
| Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku          | 13   | EBD0967/002 |                        |                          |
| Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku | 14   | EBD1082/001 |                        |                          |

Pozn: 1) Uvést podle státu registrace nebo trvalého pobytu akcionáře.

Tabulka 1.3: Počet hlasovacích práv

počet hlasů

| Ukazatel               | Č.ř. | Údaj        |
|------------------------|------|-------------|
| a                      | b    | 1           |
| Počet hlasovacích práv | 15   | EVD0012/001 |

Tabulka 1.4: Stav zaměstnanců

počet osob

| Ukazatel                                       | Č.ř. | Celkem      | ČR (bez centrály) | Centrála    | Zahraničí   |
|------------------------------------------------|------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| a                                              | b    | 1           | 2                 | 3           | 4           |
| Evidenční stav zaměstnanců                     | 16   | EVD0013/001 | EVD0013/002       | EVD0013/003 | EVD0013/004 |
| Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců | 17   | EVD0014/001 | EVD0014/002       | EVD0014/003 | EVD0014/004 |

Tabulka 1.5: Počet organizačních jednotek

počet jednotek

| Ukazatel                                                  | Č.ř. | ČR            | Zahraničí   |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| a                                                         | b    | 1             | 2           |
| Počet organizačních jednotek celkem (mimo centrály banky) | 18   | EVD0015/001   | EVD0015/002 |
| v tom:- počet organizačních jednotek I.stupně             | 19   |               |             |
| - počet organizačních jednotek II.stupně                  | 20   |               |             |
| - počet organizačních jednotek III.stupně                 | 21   | ↓             |             |
| - počet reprezentací                                      | 22   | X             |             |
| - počet jiných detašovaných bankovních pracovišť          | 23   | (EVD0015/001) |             |
| - počet nebankovních organizačních jednotek               | 24   | ↓             | ↓           |

**Část 2: Členové představenstva banky**

| Č.ř. | Rodné číslo | Příjmení         | Jméno | Titul       |           | Funkce v bance | Hlavní pracovní oblast | Datum nástupu do funkce v bance | Telefonní číslo | Faxové číslo | Adresa elektronické pošty |
|------|-------------|------------------|-------|-------------|-----------|----------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
|      |             |                  |       | před jménem | za jménem |                |                        |                                 |                 |              |                           |
| a    | 1           | 2                | 3     | 4           | 5         | 6              | 7                      | 8                               | 9               | 10           | 11                        |
| 1    | P0190       | EVD0016/001<br>↓ | P0191 | P0192       | P0293     | P0194          | P0196                  | P0043                           | P0197           | P0198        | P0199                     |

**Část 3: Členové dozorčí rady banky**

| Č.ř. | Rodné číslo | Příjmení         | Jméno | Titul       |           | Funkce v bance | Hlavní pracovní oblast | Datum nástupu do funkce v bance | Telefonní číslo | Faxové číslo | Adresa elektronické pošty |
|------|-------------|------------------|-------|-------------|-----------|----------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
|      |             |                  |       | před jménem | za jménem |                |                        |                                 |                 |              |                           |
| a    | 1           | 2                | 3     | 4           | 5         | 6              | 7                      | 8                               | 9               | 10           | 11                        |
| 1    | P0190       | EVD0017/001<br>↓ | P0191 | P0192       | P0293     | P0194          | P0196                  | P0043                           | P0197           | P0198        | P0199                     |

**Část 4: Vedoucí zaměstnanci banky**

| Č.ř. | Rodné číslo | Příjmení         | Jméno | Titul       |           | Funkce v bance | Hlavní pracovní oblast | Datum nástupu do funkce v bance | Telefonní číslo | Faxové číslo | Adresa elektronické pošty |
|------|-------------|------------------|-------|-------------|-----------|----------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
|      |             |                  |       | před jménem | za jménem |                |                        |                                 |                 |              |                           |
| a    | 1           | 2                | 3     | 4           | 5         | 6              | 7                      | 8                               | 9               | 10           | 11                        |
| 1    | P0190       | EVD0018/001<br>↓ | P0191 | P0192       | P0293     | P0194          | P0196                  | P0043                           | P0197           | P0198        | P0199                     |

**Část 5: Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti**

| Č.ř. | Rodné číslo | Příjmení zaměstnance pro vymezené oblasti |                     |            |                   |                                 |                                  |                        | Jméno | Titul       |           |
|------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------|-------------|-----------|
|      |             | statistika                                | výkaznictví pro ČNB | účetnictví | informační služba | spolupráce s bankovním dohledem | styk s veřejností - tisk, mluvčí | zástupce v MBV pro BIS |       | před jménem | za jménem |
| a    | 1           | 2                                         | 3                   | 4          | 5                 | 6                               | 7                                | 8                      | 9     | 10          | 11        |
| 1    | P0190       | EVD0019/001<br>↓                          |                     |            |                   |                                 |                                  |                        | P0191 | P0192       | P0293     |

**Část 5: - pokračování**

| Č.ř. | Funkce v bance | Telefonní číslo | Faxové číslo | Adresa elektronické pošty |
|------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| a    | 12             | 13              | 14           | 15                        |
| 1    | P0194          | P0197           | P0198        | P0199                     |

**Část 6: Představitelé banky v jiných právnických osobách**

| Č.ř. | Rodné číslo | Příjmení         | Jméno | Titul       |           | Informace o jiných právnických osobách |                                              |                 |                   |                                         |              |
|------|-------------|------------------|-------|-------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
|      |             |                  |       |             |           | IČO <sup>2)</sup>                      | Zkrácený název právnické osoby <sup>2)</sup> | Stát registrace | Ekonomický sektor | Poskytování pomocných bankovních služeb | Právní forma |
|      |             |                  |       | před jménem | za jménem |                                        |                                              |                 |                   |                                         |              |
| a    | 1           | 2                | 3     | 4           | 5         | 6                                      | 7                                            | 8               | 9                 | 10                                      | 11           |
| 1    | P0190       | EVD0020/001<br>↓ | P0191 | P0192       | P0293     | P0052                                  | P0200                                        | P0025           | P0036             | P0201                                   | P0162        |

**Část 6: - pokračování**

| Č.ř. | Postavení představitele banky v právnické osobě | Celkový podíl banky na základním jmění (v %) |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| a    | 12                                              | 13                                           |
| 1    | P0203                                           | EVD0021/001<br>↓                             |

Pozn.: 2) U zahraničních osob kód a zkrácený název přidělený podle specifických pokynů bankovního dohledu ČNB

Část 7: Akcionáři banky - právnické osoby

Tabulka č. 7.1: Akcionáři banky s nadlimitní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v ČR

| Č. ř. | Zkrácený název právnické osoby | IČO   | Ekonomický sektor | Převažující činnost právnické osoby | Základní jmění právnické osoby (akcionáře) (v tis. Kč) | Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky (v tis. Kč) | Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky (v %) | Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech (v %) |
|-------|--------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a     | 1                              | 2     | 3                 | 4                                   | 5                                                      | 6                                                          | 7                                                      | 8                                                    |
| 1     | Celkem                         | X     | X                 | X                                   | X                                                      | EVD0023/001                                                | EVD0024/001                                            | EVD0025/001                                          |
| 2     | P0200                          | P0052 | P0036             | P0050                               | EVD0022/001                                            | EVD0023/002                                                | EVD0024/002                                            | EVD0025/002                                          |
|       |                                |       |                   |                                     | ↓                                                      | ↓                                                          | ↓                                                      | ↓                                                    |

Tabulka č. 7.2: Akcionáři banky s nadlimitní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí

| Č. ř. | Zkrácený název právnické osoby <sup>2)</sup> | IČO <sup>2)</sup> | Stát registrace | Ekonomický sektor | Kapitál právnické osoby (akcionáře) (v tis. Kč) | Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky (v tis. Kč) | Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky (v %) | Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech (v %) |
|-------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a     | 1                                            | 2                 | 3               | 4                 | 5                                               | 6                                                          | 7                                                      | 8                                                    |
| 1     | Celkem                                       | X                 | X               | X                 | X                                               | EVD0023/003                                                | EVD0024/003                                            | EVD0025/003                                          |
| 2     | P0200                                        | P0052             | P0025           | P0036             | EVD0026/001                                     | EVD0023/004                                                | EVD0024/004                                            | EVD0025/004                                          |
|       |                                              |                   |                 |                   | ↓                                               | ↓                                                          | ↓                                                      | ↓                                                    |

Pozn.: 2) U zahraničních osob kód a zkrácený název přiděleny podle specifických pokynů bankovního dohledu ČNB

Tabulka č. 7.3: Akcionáři banky s podlimitní majetkovou účastí - právnické osoby

| Č. ř. | Stát registrace | Ekonomický sektor | Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky (v tis. Kč) | Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky (v %) | Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech (v %) |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a     | 1               | 2                 | 3                                                          | 4                                                      | 5                                                    |
| 1     | Celkem          | X                 | EVD0023/005                                                | EVD0024/005                                            | EVD0025/005                                          |
| 2     | P0025           | P0036             | EVD0023/006                                                | EVD0024/006                                            | EVD0025/006                                          |
|       |                 |                   | ↓                                                          | ↓                                                      | ↓                                                    |

Část č. 8: Akcionáři banky - fyzické osoby

Tabulka č. 8.1: Akcionáři banky s nadlimitní majetkovou účastí - fyzické osoby

| Č.ř. | Rodné číslo <sup>3)</sup> | Příjmení | Jméno | Titul       |           | Adresa trvalého pobytu |       |       |       | Ekonomický sektor |
|------|---------------------------|----------|-------|-------------|-----------|------------------------|-------|-------|-------|-------------------|
|      |                           |          |       | před jménem | za jménem | ulice, číslo           | PSČ   | obec  | stát  |                   |
| a    | 1                         | 2        | 3     | 4           | 5         | 6                      | 7     | 8     | 9     | 10                |
| 1    | Celkem                    | X        | X     | X           | X         | X                      | X     | X     | X     | X                 |
| 2    | P0190                     | P0208    | P0191 | P0192       | P0293     | P0204                  | P0205 | P0206 | P0025 | P0036             |

Tabulka č. 8.1 - pokračování

| Č.ř. | Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky (v tis. Kč) | Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky (v %) | Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech (v %) |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a    | 11                                                         | 12                                                     | 13                                                   |
| 1    | EVD0023/007                                                | EVD0024/007                                            | EVD0025/007                                          |
| 2    | EVD0023/008                                                | EVD0024/008                                            | EVD0025/008                                          |
|      | ↓                                                          | ↓                                                      | ↓                                                    |

Pozn. 3) Pokud má akcionář - fyzická osoba též IČO, neuvádí se. Rodné číslo se uvádí vždy. Ekonomický sektor u těchto fyzických osob - podnikatelů se uvádí podle jejich zařazení do sektoru SNA.

Tabulka č. 8.2: Akcionáři banky s podlimitní majetkovou účastí - fyzické osoby

| Č.ř. | Stát trvalého pobytu | Ekonomický sektor | Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky (v tis. Kč) | Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky (v %) | Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech (v %) |
|------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a    | 1                    | 2                 | 3                                                          | 4                                                      | 5                                                    |
| 1    | Celkem               | X                 | EVD0023/009                                                | EVD0024/009                                            | EVD0025/009                                          |
| 2    | P0025                | P0036             | EVD0023/010                                                | EVD0024/010                                            | EVD0025/010                                          |
|      |                      |                   | ↓                                                          | ↓                                                      | ↓                                                    |

## Část 9: Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách

| Č.ř. | IČO <sup>2)</sup> | Zkrácený název právnické osoby <sup>2)</sup> | Stát registrace | Ekonomický sektor | Převažující činnost právnické osoby | Poskytování pomocných bankovních služeb | Právní forma | Základní jmění právnické osoby s účastí banky (v tis. Kč) |
|------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| a    | 1                 | 2                                            | 3               | 4                 | 5                                   | 6                                       | 7            | 8                                                         |
| 1    | P0052             | P0200                                        | P0025           | P0036             | P0050                               | P0201                                   | P0162        | EVD0027/001<br>↓                                          |

## Část 9: - pokračování

| Č.ř. | Celkový počet hlasovacích práv právnické osoby (počet hlasů) | Podíl banky na základním jmění |                     |                  | Podíl banky na hlasovacích právech |                       |                  |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
|      |                                                              | přímý (v tis. Kč)              | nepřímý (v tis. Kč) | celkový (v %)    | přímý (počet hlasů)                | nepřímý (počet hlasů) | celkový (v %)    |
| a    | 9                                                            | 10                             | 11                  | 12               | 13                                 | 14                    | 15               |
| 1    | EVD0028/001<br>↓                                             | EVD0029/001<br>↓               | EVD0030/001<br>↓    | EVD0031/001<br>↓ | EVD0032/001<br>↓                   | EVD0033/001<br>↓      | EVD0034/001<br>↓ |

## Část 9: - pokračování

| Č.ř. | Kvalifikovaná účast z titulu pohledávek podle § 17 odst. 3 písm. a) <sup>4)</sup> |                  | Kvalifikovaná účast z titulu poskytování emisních služeb podle § 17 odst. 3 písm. b) <sup>4)</sup> |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      | (v tis. Kč)                                                                       | (v %)            | (v tis. Kč)                                                                                        | (v %)            |
| a    | 16                                                                                | 17               | 18                                                                                                 | 19               |
| 1    | EVD0035/001<br>↓                                                                  | EVD0035/002<br>↓ | EVD0036/001<br>↓                                                                                   | EVD0036/002<br>↓ |

Pozn.: 2) U zahraničních osob kód a zkrácený název přidělený podle specifických pokynů bankovního dohledu ČNB

4) Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Část 10: Organizační jednotky s bankovní činností

| Č.ř. | Zkrácený název organizační jednotky | Typ organizační jednotky | Zkrácený název nadřízené organizační jednotky | Adresa organizační jednotky |       |       |       | Telefonní číslo ústředny organizační jednotky | Faxové číslo ústředny organizační jednotky |
|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                     |                          |                                               | ulice, číslo                | PSC   | obec  | stát  |                                               |                                            |
| a    | 1                                   | 2                        | 3                                             | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8                                             | 9                                          |
| 1    | EVD0037/001<br>↓                    | P0146                    | P0207                                         | P0204                       | P0205 | P0206 | P0025 | P0197                                         | P0198                                      |

Část 10: - pokračování

| Č.ř. | Vedoucí organizační jednotky |       |                   |                 |              |
|------|------------------------------|-------|-------------------|-----------------|--------------|
|      | příjmení                     | jméno | titul před jménem | titul za jménem | název funkce |
| a    | 10                           | 11    | 12                | 13              | 14           |
| 1    | P0208                        | P0191 | P0192             | P0293           | P0209        |



## 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                                    | :Edl_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 dl_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: 9.00      Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999      Zdroj: ČNB

Stav: Platný      Garant věcného obsahu: Hajasová, Vonšovská/odb.711

Garant metodického popisu: Hajasová/odb.711

Název: Plán obchodní činnosti

Kód: Zpráva:  
100 Úhrn aktiv=úhrn pasív k 1.1.

Popis:  
ř.1=ř.17, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036: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 P0036: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 P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EAR0141(P0034.7)=  
EAR0093(P0022.99,P0008:SEMISFI)+  
EAR0098(P0022.99,P0008:SOBAVSE)+  
EAR0100(P0034.0,P0022.99,P0008:SOBAVSE)+  
EAR0470(P0034.0,P0022.99,P0008.500)+  
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 P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0019:SVSEK;  
EAR0141(P0034.7)=  
EAR0093(P0022.99,P0008:SEMISFI)+  
EAR0098(P0022.99,P0008:SOBAVSE)+  
EAR0100(P0034.0,P0022.99,P0008:SOBAVSE)+  
EAR0470(P0034.0,P0022.99,P0008.500)+  
EAR0346(P0034.0,P0022.99,P0008: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 P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0008.500;  
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 P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0022.99,P0034.0,P0008.500;  
EAR0470(P0019:SVSEK)=  
EAR0470(P0019.CZK)+  
EAR0470(P0019:SVSECR) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:  
115 Není:Vklady a ost. úvěry přij. od klientů celkem=součet korunových a devizových vkladů k 1.1.

Popis:  
ř.22=ř.23+ř.24, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0022.99,P0008.500;  
EPR1071(P0019:SVSEK)=  
EPR1071(P0019.CZK)+  
EPR1071(P0019:SVSECR) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:  
116 Není:Vklady a ost. úvěry přij. od 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 P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0022.99,P0008.500;  
EPR1071(P0019:SVSEK)=  
EPR1071(P0019.CZK)+  
EPR1071(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 P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019.CZK,P0008.500;  
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 P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0019.CZK,P0008.500;  
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 P0036: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 P0036: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 P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0142(P0022.99,P0008:SEMISFI)>=  
EPR0464(P0022.99,P0008:SEMISBA)+  
EPR0463(P0022.18,P0008: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 P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0019:SVSEK;  
EPR0142(P0022.99,P0008:SEMISFI)>=  
EPR0464(P0022.99,P0008:SEMISBA)+  
EPR0463(P0022.18,P0008: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(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0008:SREPMI)>=  
EPR0351(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0008:SREPMI)+  
EPR0332(P0036:SREZID,P0019.CZK,P0008.081) 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(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0008:SREPMI)>=  
EPR0351(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0008:SREPMI)+  
EPR0332(P0036:SREZID,P0019.CZK,P0008.081) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:  
140 Není:Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč>=základní jmění k 1.1.

Popis:  
ř.29>=ř.30 sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0245(P0036:SRZNRZ)>=  
EPR0170(P0036:SREZID);

Kód: Zpráva:  
141 Není:Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč>=základní jmění k  
poslednímu dni čtvrtletí

Popis:  
ř.29>=ř.30 sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0019:SVSEK;  
EPR0245(P0036:SRZNRZ)>=  
EPR0170(P0036:SREZID);

Kód: Zpráva:  
145 Není:Úvěry a pohledávky za klienty>=klasifikované úvěry k 1.1.

Popis:  
ř.5>=ř.9, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,  
P0008.500;  
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 P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,  
P0008.500;  
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 P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,  
P0008: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 P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,  
P0008: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.29+ř.31, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.240,P0013.100,P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK;  
EPR0173=  
EPR0142(P0022.99,P0008:SEMISFI)+  
EPR0146(P0022.99,P0008:SOBAVSE)+  
EPR1071(P0022.99,P0008.500)+  
EPR0349(P0022.99,P0008:SREPMI)+  
EPR1073(P0008.500,P0022.99)+EPR0245+  
EPR0334(P0034.6) ODCH 0.3;

Kód:            Zpráva:  
161            Není:Úhrn pasív=součet jednotlivých pasív k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:  
ř.17=ř.18+ř.21+ř.22+ř.25+ř.28+ř.29+ř.31, sl.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MKQ\_1\_4,P0013.300,P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK;  
EPR0173=  
EPR0142(P0022.99,P0008:SEMISFI)+  
EPR0146(P0022.99,P0008:SOBAVSE)+  
EPR1071(P0022.99,P0008.500)+  
EPR0349(P0022.99,P0008:SREPMI)+  
EPR1073(P0008.500,P0022.99)+EPR0245+  
EPR0334(P0034.6)ODCH 0.3;



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

| Parametry                                                                         | P0008<br>Objekt vykazování                                                | P0011<br>Časová charakteristika                                   | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0019<br>Struktura sledovaných měn               | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky           | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky                    | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                               |                                                                           |                                                                   |                                   |                                                  |                                                                  |                                                                      |                                                |
| <b>EAR0061/291</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky        | -                                                                         | = 240<br>První den sledovaného roku                               | = 100<br>Skutečnost               | = S KONEAU<br>Všechny konvertibilní měny a zlato | = S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované | = 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky               | = SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| <b>EAR0061/301</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky        | -                                                                         | = V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | = 300<br>Plán                     | = S KONEAU<br>Všechny konvertibilní měny a zlato | = S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované | = 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky               | = SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| <b>EAR0093/291</b><br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí    | = SEMISFI<br>Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce | = 240<br>První den sledovaného roku                               | = 100<br>Skutečnost               | = SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | = 99<br>Bez rozlišení                                            | -                                                                    | = SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| <b>EAR0093/301</b><br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí    | = SEMISFI<br>Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce | = V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | = 300<br>Plán                     | = SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | = 99<br>Bez rozlišení                                            | -                                                                    | = SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| <b>EAR0098/291</b><br>Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem | = SOBAVSE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicit                  | = 240<br>První den sledovaného roku                               | = 100<br>Skutečnost               | = SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | = 99<br>Bez rozlišení                                            | -                                                                    | = SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| <b>EAR0098/301</b><br>Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem | = SOBAVSE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicit                  | = V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | = 300<br>Plán                     | = SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | = 99<br>Bez rozlišení                                            | -                                                                    | = SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| <b>EAR0100/291</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | = SOBAVSE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicit                  | = 240<br>První den sledovaného roku                               | = 100<br>Skutečnost               | = SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | = 99<br>Bez rozlišení                                            | = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | = SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| <b>EAR0100/301</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | = SOBAVSE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicit                  | = V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | = 300<br>Plán                     | = SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | = 99<br>Bez rozlišení                                            | = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | = SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| <b>EAR0141/291</b><br>Aktiva celkem                                               | -                                                                         | = 240<br>První den sledovaného roku                               | = 100<br>Skutečnost               | = SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | -                                                                | = 7<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky       | = SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |

Datový typ společný všem DP v souboru: nB\_1M n9 (8 číselných znaků + 1 deset. místo v násobku 1 milion)

| Parametry                                                                         | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                               |                                |
| <b>EAR0061/291</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky        | -                              |
| <b>EAR0061/301</b><br>Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky        | -                              |
| <b>EAR0093/291</b><br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí    | -                              |
| <b>EAR0093/301</b><br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí    | -                              |
| <b>EAR0098/291</b><br>Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem | -                              |
| <b>EAR0098/301</b><br>Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem | -                              |
| <b>EAR0100/291</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | -                              |
| <b>EAR0100/301</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | -                              |
| <b>EAR0141/291</b><br>Aktiva celkem                                               | -                              |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

| Parametry                                                              | P0008<br>Objekt vykazování                                           | P0011<br>Časová charakteristika                                  | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky                    | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                    |                                                                      |                                                                  |                                   |                                    |                                                        |                                                                      |                                                  |
| EAR0141/301<br>Aktiva celkem                                           | -                                                                    | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | -                                                      | := 7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky      | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR0329/291<br>Úvěry na privatizaci                                    | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik a míst.orgánů) | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := CZK<br>Koruna česká             | -                                                      | -                                                                    | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR0329/301<br>Úvěry na privatizaci                                    | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik a míst.orgánů) | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := CZK<br>Koruna česká             | -                                                      | -                                                                    | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR0331/291<br>Ostatní aktiva plánu                                    | -                                                                    | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | -                                                      | := 7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky      | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR0331/301<br>Ostatní aktiva plánu                                    | -                                                                    | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | -                                                      | := 7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky      | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR0346/291<br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány | := :SREPMI<br>Celkem republikové a místní orgány                     | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | := 99<br>Bez rozlišení                                 | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR0346/301<br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány | := :SREPMI<br>Celkem republikové a místní orgány                     | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | := 99<br>Bez rozlišení                                 | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR0361/291<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty             | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik a míst.orgánů) | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | := 99<br>Bez rozlišení                                 | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR0361/301<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty             | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik a míst.orgánů) | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | := 99<br>Bez rozlišení                                 | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |

Datový typ společný všem DP v souboru: n8\_1M n9 (8 číselných znaků + 1 deset. místo v násobku 1 milion)

| Parametry                                                              | P0047<br>Předkládající subjekt |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                    |                                |
| EAR0141/301<br>Aktiva celkem                                           | -                              |
| EAR0329/291<br>Úvěry na privatizaci                                    | -                              |
| EAR0329/301<br>Úvěry na privatizaci                                    | -                              |
| EAR0331/291<br>Ostatní aktiva plánu                                    | -                              |
| EAR0331/301<br>Ostatní aktiva plánu                                    | -                              |
| EAR0346/291<br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány | -                              |
| EAR0346/301<br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány | -                              |
| EAR0361/291<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty             | -                              |
| EAR0361/301<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty             | -                              |

| Parametry                                                                   | P0008<br>Objekt vykazování                                            | P0011<br>Časová charakteristika                                   | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0019<br>Struktura sledovaných měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky                      | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                                       |                                                                   |                                   |                                                           |                                                        |                                                                        |                                                   |
| EAR0470/291<br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem                         | : = 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik a míst.orgánů) | : = 240<br>První den sledovaného roku                             | : = 100<br>Skutečnost             | : V CMEN1<br>Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR0470/301<br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem                         | : = 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik a míst.orgánů) | : V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | : = 300<br>Plán                   | : V CMEN1<br>Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR0579/291<br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | : = :SREPMI<br>Celkem republikové a místní orgány                     | : = 240<br>První den sledovaného roku                             | : = 100<br>Skutečnost             | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR0579/301<br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | : = :SREPMI<br>Celkem republikové a místní orgány                     | : V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | : = 300<br>Plán                   | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR1003/291<br>Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem              | -                                                                     | : = 240<br>První den sledovaného roku                             | : = 100<br>Skutečnost             | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                      | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky                 | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR1003/301<br>Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem              | -                                                                     | : V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | : = 300<br>Plán                   | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                      | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky                 | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR1029/291<br>Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům             | : = :SREPMI<br>Celkem republikové a místní orgány                     | : = 240<br>První den sledovaného roku                             | : = 100<br>Skutečnost             | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR1029/301<br>Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům             | : = :SREPMI<br>Celkem republikové a místní orgány                     | : V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | : = 300<br>Plán                   | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EAR1035/291<br>Státní cenné papíry a státem zaručené                        | -                                                                     | : = 240<br>První den sledovaného roku                             | : = 100<br>Skutečnost             | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                      | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky                 | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |

| Parametry                                                                   | P0047<br>Předkládající subjekt                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                         |
| EAR0470/291<br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem                         | -                                                       |
| EAR0470/301<br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem                         | -                                                       |
| EAR0579/291<br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | -                                                       |
| EAR0579/301<br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | -                                                       |
| EAR1003/291<br>Cenné papíry držané bankou k obchodování celkem              | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EAR1003/301<br>Cenné papíry držané bankou k obchodování celkem              | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EAR1029/291<br>Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům             | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EAR1029/301<br>Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům             | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EAR1035/291<br>Státní cenné papíry a státem zaručené                        | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

| Parametry                                                                   | P0008<br>Objekt vykazování                                               | P0011<br>Časová charakteristika                                  | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0019<br>Struktura sledovaných měn              | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky          | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky   | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                                          |                                                                  |                                   |                                                 |                                                                 |                                                     |                                               |
| EAR1035/301<br>Státní cenné papíry a státem zaručené                        | -                                                                        | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | :300<br>Plán                      | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | -                                                               | :1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0072/291<br>Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky         | -                                                                        | :240<br>První den sledovaného roku                               | :100<br>Skutečnost                | :S KONEAU<br>Všechny konvertibilní měny a zlato | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované | -                                                   | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0072/301<br>Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky         | -                                                                        | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | :300<br>Plán                      | :S KONEAU<br>Všechny konvertibilní měny a zlato | :S ZPKRNE<br>Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované | -                                                   | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0142/291<br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí | :SEMISFI<br>Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce | :240<br>První den sledovaného roku                               | :100<br>Skutečnost                | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | :99<br>Bez rozlišení                                            | -                                                   | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0142/301<br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí | :SEMISFI<br>Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | :300<br>Plán                      | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | :99<br>Bez rozlišení                                            | -                                                   | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0146/291<br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                        | :SOBAVSE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicit                  | :240<br>První den sledovaného roku                               | :100<br>Skutečnost                | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | :99<br>Bez rozlišení                                            | -                                                   | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0146/301<br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                        | :SOBAVSE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicit                  | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | :300<br>Plán                      | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | :99<br>Bez rozlišení                                            | -                                                   | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0170/291<br>Základní jmění                                               | -                                                                        | :240<br>První den sledovaného roku                               | :100<br>Skutečnost                | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | -                                                               | -                                                   | :SREZID<br>Celkem rezident                    |
| EPR0170/301<br>Základní jmění                                               | -                                                                        | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | :300<br>Plán                      | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                   | -                                                               | -                                                   | :SREZID<br>Celkem rezident                    |

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                                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                                         |
| <b>EAR1035/301</b><br>Státní cenné papíry a státem zaručené                        | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| <b>EPR0072/291</b><br>Devizové a korunové pasiva krátkodobá v pozici banky         | -                                                       |
| <b>EPR0072/301</b><br>Devizové a korunové pasiva krátkodobá v pozici banky         | -                                                       |
| <b>EPR0142/291</b><br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí | -                                                       |
| <b>EPR0142/301</b><br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí | -                                                       |
| <b>EPR0146/291</b><br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                        | -                                                       |
| <b>EPR0146/301</b><br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                        | -                                                       |
| <b>EPR0170/291</b><br>Základní jmění                                               | -                                                       |
| <b>EPR0170/301</b><br>Základní jmění                                               | -                                                       |

Datový typ společný všem DP v souboru: n8\_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetín. místo v násobku 1 milion)



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

| Parametry                                                       | P0008<br>Objekt vykazování                       | P0011<br>Časová charakteristika                                  | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky       | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                             |                                                  |                                                                  |                                   |                                    |                                                        |                                                         |                                                  |
| EPR0173/291<br>Pasíva celkem                                    | -                                                | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | -                                                      | -                                                       | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0173/301<br>Pasíva celkem                                    | -                                                | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | -                                                      | -                                                       | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0245/291<br>Základní jmění a jiné zdroje kapitálu            | -                                                | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | -                                                      | -                                                       | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0245/301<br>Základní jmění a jiné zdroje kapitálu            | -                                                | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | -                                                      | -                                                       | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0332/291<br>Vklady Fondu národního majetku                   | := 081<br>Fond národního majetku ČR              | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := CZK<br>Koruna česká             | -                                                      | -                                                       | := :SREZID<br>Celkem rezident                    |
| EPR0332/301<br>Vklady Fondu národního majetku                   | := 081<br>Fond národního majetku ČR              | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := CZK<br>Koruna česká             | -                                                      | -                                                       | := :SREZID<br>Celkem rezident                    |
| EPR0334/291<br>Ostatní pasíva plánu                             | -                                                | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | -                                                      | := 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0334/301<br>Ostatní pasíva plánu                             | -                                                | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | -                                                      | := 6<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0349/291<br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem | := :SREPMI<br>Celkem republikové a místní orgány | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   | := 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                       | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |

Datový typ společný všem DP v souboru: n8\_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 milion)

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

| Parametry                                                       | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Datové prvky                                                    |                                |
| EPR0173/291<br>Pasiva celkem                                    | -                              |
| EPR0173/301<br>Pasiva celkem                                    | -                              |
| EPR0245/291<br>Základní jmění a jiné zdroje kapitálu            | -                              |
| EPR0245/301<br>Základní jmění a jiné zdroje kapitálu            | -                              |
| EPR0332/291<br>Vklady Fondu národního majetku                   | -                              |
| EPR0332/301<br>Vklady Fondu národního majetku                   | -                              |
| EPR0334/291<br>Ostatní pasiva plánu                             | -                              |
| EPR0334/301<br>Ostatní pasiva plánu                             | -                              |
| EPR0349/291<br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem | -                              |

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<br>Objekt vykazování                                              | P0011<br>Časová charakteristika                                  | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0019<br>Struktura sledovaných měn                       | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky    | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                                         |                                                                  |                                   |                                                          |                                                           |                                                   |                                                  |
| EPR0349/301<br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem             | := :SREPMI<br>Celkem republikové a místní orgány                        | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                 | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0351/291<br>Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků | := :SREPMI<br>Celkem republikové a místní orgány                        | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                 | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0351/301<br>Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků | := :SREPMI<br>Celkem republikové a místní orgány                        | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                 | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0463/291<br>Refinanční úvěr celkem                                       | := :SEMISBA<br>Celkem emisní banky                                      | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | := 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) | -                                                 | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0463/301<br>Refinanční úvěr celkem                                       | := :SEMISBA<br>Celkem emisní banky                                      | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | := 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) | -                                                 | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0464/291<br>Redistribuční úvěr                                           | := :SEMISBA<br>Celkem emisní banky                                      | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                 | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR0464/301<br>Redistribuční úvěr                                           | := :SEMISBA<br>Celkem emisní banky                                      | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                 | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR1071/003<br>Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem             | := 500<br>Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik a míst. orgánů) | := 240<br>První den sledovaného roku                             | := 100<br>Skutečnost              | :V CMEN1<br>Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                 | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |
| EPR1071/004<br>Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem             | := 500<br>Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik a míst. orgánů) | :V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí | := 300<br>Plán                    | :V CMEN1<br>Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                 | := :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem nerezident |

Datový typ společný všem DP v souboru: n8\_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 milion)

| Parametry                                                                   | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                |
| EPR0349/301<br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem             | -                              |
| EPR0351/291<br>Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků | -                              |
| EPR0351/301<br>Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků | -                              |
| EPR0463/291<br>Refinanční úvěr celkem                                       | -                              |
| EPR0463/301<br>Refinanční úvěr celkem                                       | -                              |
| EPR0464/291<br>Redistribuční úvěr                                           | -                              |
| EPR0464/301<br>Redistribuční úvěr                                           | -                              |
| EPR1071/003<br>Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem             | -                              |
| EPR1071/004<br>Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem             | -                              |

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

| Parametry                                    | P0008<br>Objekt vykazování                                                      | P0011<br>Časová charakteristika                                      | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                          |                                                                                 |                                                                      |                                      |                                       |                                                           |                                                      |                                                      |
| EPR1073/003<br>Emitované dlužné cenné papíry | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt. osnovy, bez republik. a<br>míst. orgánů) | : = 240<br>První den sledovaného<br>roku                             | : = 100<br>Skutečnost                | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                    | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR1073/004<br>Emitované dlužné cenné papíry | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt. osnovy, bez republik. a<br>míst. orgánů) | : V KQ_1_4<br>Konec prvního, druhého,<br>třetího, čtvrtého čtvrtletí | : = 300<br>Plán                      | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                    | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

| Parametry                                    | P0047<br>Předkládající subjekt |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Datové prvky                                 |                                |
| EPR1073/003<br>Emitované dlužné cenné papíry |                                |
| EPR1073/004<br>Emitované dlužné cenné papíry |                                |

## 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<br>1.1.199. | 31.3.199.     | 30.6.199. | 30.9.199. | 31.12.199. |
|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| a                                                                        | b    | 1                        | 2             | 3         | 4         | 5          |
| <b>AKTIVA</b>                                                            |      |                          |               |           |           |            |
| Úhrn 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<br>1.1.199. | 31.3.199.   | 30.6.199. | 30.9.199. | 31.12.199. |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| a                                                | b    | 1                        | 2           | 3         | 4         | 5          |
| <b>PASIVA</b>                                    |      |                          |             |           |           |            |
| Uhrn 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 a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem | 22   | EPR1071/003              | EPR1071/004 |           |           |            |
| 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              | EPR0332/292 |           |           |            |
| Emitované dlužné cenné papíry                    | 28   | EPR1073/003              | EPR1073/004 |           |           |            |
| Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč       | 29   | EPR0245/291              | EPR0245/301 |           |           |            |
| z toho: - základní jmění                         | 30   | EPR0170/291              | EPR0170/301 |           |           |            |
| Ostatní pasiva                                   | 31   | EPR0334/291              | EPR0334/301 |           |           |            |
| Krátkodobá devizová pasiva ve VSM                | 32   | 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 přijatých od klientů v KČ a v cizích měnách (včetně vkladů z mimorozpočtové oblasti) a o celkovém předpokládaném stavu ostatních 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                          | :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                             | : = 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 |
| 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                                           |
| P0036 | Objekt vykazování podle sektorů SNA            | :V RZNRZ  | Rezident celkem, nerezident celkem                      |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | : = 0700  | Česká národní banka - ústředí (centrála)                |
| 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 desetín. místo v násobku 1 milion)

**Stavové informace:**

Verze: 9.00

Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Hajasová, Chrtková/odb.711

Garant metodického popisu: Hajasová/odb.711

Název: Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

Kód: Zpráva:

115      Není: Úvěry poskytnuté klientům, v Kč a v CM b. celkem  $\geq$  součet v Kč a v CM b. v ČR ( ke konci běž. měs., čtvrtl., roku )

Popis:

ř.1 $\geq$ ř.2+ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0036: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 klientů v Kč a v CM přijaté b. celkem  $\geq$  součet v Kč a v CM b. v ČR ( ke konci běž. měs., ke čtvrtl., roku )

Popis:

ř.4 $\geq$ ř.5+ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0011:MMEVKRO,P0024.99;  
EPR1077(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$   
SUM EPR1077(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:

122      Není: Ostatní 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:

ř.7 $\geq$ ř.8+ř.9

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0011:MMEVKRO;  
EPR1001(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$   
SUM EPR1001(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;



| Parametry<br>Datové prvky                                       | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0021<br>Účel úvěru                                | P0024<br>Účel vkladu               | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                         | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EAR0481/004<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | := 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru | -                                  | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky           |
| EAR0481/005<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | := 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru | ~                                  | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPR1001/105<br>Ostatní úvěry přijaté od klientů                 | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                  | -                                  | -                                                                           | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky           |
| EPR1001/106<br>Ostatní úvěry přijaté od klientů                 | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                  | -                                  | -                                                                           | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPR1077/003<br>Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových       | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                  | := 99<br>Vklad bez rozlišení účelu | -                                                                           | := :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky           |
| EPR1077/004<br>Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových       | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                  | := 99<br>Vklad bez rozlišení účelu | -                                                                           | := :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>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 klientů celkem v Kč a v CM přijaté bankou celkem    | 4    | EPR1077/003             |                    |               |
| Vklady klientů celkem v Kč přijaté bankou v ČR             | 5    | EPR1077/004             |                    |               |
| Vklady klientů celkem v CM přijaté bankou v ČR             | 6    | ↓                       |                    |               |
| Ostatní úvěry přijaté od klientů v Kč a v CM bankou celkem | 7    | EPR1001/105             |                    |               |
| Ostatní úvěry přijaté od klientů v Kč bankou v ČR          | 8    | EPR1001/106             |                    |               |
| Ostatní úvěry přijaté od klientů v CM bankou v ČR          | 9    | ↓                       |                    |               |





**Inkasa nerezidentů z tuz. dlužných cenných papírů nad 1 rok****Popis:**

Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se smluvní dobou splatnosti nad 1 rok. Údaje za obligace a směnky a ostatní dlužné cenné papíry jsou uváděny zvlášť za inkasa jmenovitých hodnot a inkasa výnosů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

**Parametry datového souboru:**

|       |                                                |            |                                                              |
|-------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :EVSACR    | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB |
| P0012 | Periodicita                                    | :=02       | Pololetní                                                    |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | :=0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                     |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | :=:SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky                 |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | :ECBPZB    | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                     |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :Ed1_I1    | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu            |
| P0060 | Termín předkládání                             | :=P_1_2-1  | Do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí      |

**Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:**

|       |                                                |             |                                                              |
|-------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E VSBACR   | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB |
| P0010 | Měnová jednotka                                | := CZK      | Koruna česká                                                 |
| P0012 | Periodicita                                    | := 02       | Pololetní                                                    |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                       | := 300      | Plán                                                         |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                      | := :SVSEK   | Celkem všechny měny                                          |
| P0022 | Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky  | := 20       | Nad 1 rok (více než 360 dnů)                                 |
| 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: 2.01

Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Sýkorová, Vonšovská/odb.711

Garant metodického popisu: Sýkorová, Pečová/odb.711

Název: Inkasa nerezidentů z tuz. dlužných cenných papírů nad 1 rok

Kód: Zpráva:

100      Není: Budoucí inkasa z obligací a směnek v násled. období = součet za  
          běž.r. a další roky, jmenovitá hodnota

Popis:

 $\check{r}.11 = \check{r}.12 + \text{suma}(\check{r}.>12), \text{sl}.2, 4, 6, 8$ 

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVBPO,P0088:SOBSM;  
BCP0939(P0011.480)=  
BCP0939(P0011.467)+  
SUM BCP0939(P0011.477,P0078:Mn4\_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:

101      Není: Budoucí inkasa z obligací a směnek v násled. období = součet za  
          běž.r. a další roky, výnos

Popis:

 $\check{r}.11 = \check{r}.12 + \text{suma}(\check{r}.>12), \text{sl}.3, 5, 7, 9$ 

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVBPO,P0088:SOBSM;  
BCP0940(P0011.480)=  
BCP0940(P0011.467)+  
SUM BCP0940(P0011.477,P0078:Mn4\_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:

108      Není: Budoucí inkasa z ost. dluhopisů v násled. období = součet za běž.r. a  
          další roky, jmenovitá hodnota

Popis:

 $\check{r}.11 = \check{r}.12 + \text{suma}(\check{r}.>12), \text{sl}.10, 12, 14$ 

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVPO\_MS,P0088:SDL\_OB;  
BCP0939(P0011.480)=  
BCP0939(P0011.467)+  
SUM BCP0939(P0011.477,P0078:Mn4\_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:

109      Není: Budoucí inkasa z ost. dluhopisů v násled. období = součet za běž.r. a  
          další roky, výnos

Popis:

 $\check{r}.11 = \check{r}.12 + \text{suma}(\check{r}.>12), \text{sl}.11, 13, 15$ 

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVPO\_MS,P0088:SDL\_OB;  
BCP0940(P0011.480)=  
BCP0940(P0011.467)+  
SUM BCP0940(P0011.477,P0078:Mn4\_I1) ODCH 7;



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

JIPIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                    | P0011<br>Časová charakteristika                              | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                       | P0078<br>Období následujících let | P0088<br>Druh cenného papíru                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| BCP0939/011<br>Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty   | : = 480<br>Následující období<br>celkem                      | :V VBPO<br>Vládní, peněžní a ostatní<br>sektory                       | -                                 | : = :SOBSM<br>Celkem ostatní vybrané<br>dluhopisy |
| BCP0939/012<br>Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty   | : = 467<br>Od data sestavení výkazu<br>do konce běžného roku | :V VBPO<br>Vládní, peněžní a ostatní<br>sektory                       | -                                 | : = :SOBSM<br>Celkem ostatní vybrané<br>dluhopisy |
| BCP0939/013<br>Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty   | : = 477<br>Od následujícího roku<br>další léta               | :V VBPO<br>Vládní, peněžní a ostatní<br>sektory                       | :M n4_I1<br>Interval nad DT n4    | : = :SOBSM<br>Celkem ostatní vybrané<br>dluhopisy |
| BCP0939/111<br>Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty   | : = 480<br>Následující období<br>celkem                      | :V VPO_MS<br>Vládní sektor, peněžní<br>bez ústřední banky,<br>ostatní | -                                 | : = :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy vyjma<br>obligací |
| BCP0939/112<br>Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty   | : = 467<br>Od data sestavení výkazu<br>do konce běžného roku | :V VPO_MS<br>Vládní sektor, peněžní<br>bez ústřední banky,<br>ostatní | -                                 | : = :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy vyjma<br>obligací |
| BCP0939/113<br>Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty   | : = 477<br>Od následujícího roku<br>další léta               | :V VPO_MS<br>Vládní sektor, peněžní<br>bez ústřední banky,<br>ostatní | :M n4_I1<br>Interval nad DT n4    | : = :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy vyjma<br>obligací |
| BCP0940/011<br>Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů | : = 480<br>Následující období<br>celkem                      | :V VBPO<br>Vládní, peněžní a ostatní<br>sektory                       | -                                 | : = :SOBSM<br>Celkem ostatní vybrané<br>dluhopisy |
| BCP0940/012<br>Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů | : = 467<br>Od data sestavení výkazu<br>do konce běžného roku | :V VBPO<br>Vládní, peněžní a ostatní<br>sektory                       | -                                 | : = :SOBSM<br>Celkem ostatní vybrané<br>dluhopisy |
| BCP0940/013<br>Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů | : = 477<br>Od následujícího roku<br>další léta               | :V VBPO<br>Vládní, peněžní a ostatní<br>sektory                       | :M n4_I1<br>Interval nad DT n4    | : = :SOBSM<br>Celkem ostatní vybrané<br>dluhopisy |

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

JIPIFE10

| Parametry                                                                  | P0011                                                    | P0036                                                           | P0078                          | P0088                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Datové prvky                                                               | Časová charakteristika                                   | Objekt vykazování podle sektorů SNA                             | Období následujících let       | Druh cenného papíru                           |
| BCP0940/111<br>Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů | :# 480<br>Následující období celkem                      | :V VPO_MS<br>Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní | -                              | :# :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy výjma obligací |
| BCP0940/112<br>Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů | :# 467<br>Od data sestavení výkazu do konce běžného roku | :V VPO_MS<br>Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní | -                              | :# :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy výjma obligací |
| BCP0940/113<br>Bud.výnosy z tuz.dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů | :# 477<br>Od následujícího roku další léta               | :V VPO_MS<br>Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní | :M n4_I1<br>Interval nad DT n4 | :# :SDL_OB<br>Celkem dluhopisy výjma obligací |

Česká národní banka

P (ČNB) 3-02

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

Datový soubor: JIPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

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

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Období                | Obligace a směnky |             |                   |             |                   |             |                   |             |
|------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|      |                       | vládní            |             | ČNB               |             | ostatní peněžní   |             | ostatní           |             |
|      |                       | jmenovitá hodnota | výnos       | jmenovitá hodnota | výnos       | jmenovitá hodnota | výnos       | jmenovitá hodnota | výnos       |
| a    | 1                     | 2                 | 3           | 4                 | 5           | 6                 | 7           | 8                 | 9           |
| 11   | Celkem                | BCP0939/011       | BCP0940/011 | BCP0939/011       | BCP0940/011 | BCP0939/011       | BCP0940/011 | BCP0939/011       | BCP0940/011 |
| 12   | do konce běžného roku | BCP0939/012       | BCP0940/012 | BCP0939/012       | BCP0940/012 | BCP0939/012       | BCP0940/012 | BCP0939/012       | BCP0940/012 |
| 13   |                       | BCP0939/013       | BCP0940/013 | BCP0939/013       | BCP0940/013 | BCP0939/013       | BCP0940/013 | BCP0939/013       | BCP0940/013 |
|      |                       | ↓                 | ↓           | ↓                 | ↓           | ↓                 | ↓           | ↓                 | ↓           |

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Ostatní dluhopisy    |             |                      |             |                      |             |
|------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|      | vládní               |             | ostatní peněžní      |             | ostatní              |             |
|      | jmenovitá<br>hodnota | výnos       | jmenovitá<br>hodnota | výnos       | jmenovitá<br>hodnota | výnos       |
| a    | 10                   | 11          | 12                   | 13          | 14                   | 15          |
| 11   | BCP0939/111          | BCP0940/111 | BCP0939/111          | BCP0940/111 | BCP0939/111          | BCP0940/111 |
| 12   | BCP0939/112          | BCP0940/112 | BCP0939/112          | BCP0940/112 | BCP0939/112          | BCP0940/112 |
| 13   | BCP0939/113          | BCP0940/113 | BCP0939/113          | BCP0940/113 | BCP0939/113          | BCP0940/113 |
|      | ↓                    | ↓           | ↓                    | ↓           | ↓                    | ↓           |



## Budoucí splátky mezibank.úvěrů přijatých od nerezidentů

### Popis:

Budoucí splátky finančních a účelových střednědobých a dlouhodobých úvěrů přijatých od bank - nerezidentů, v rozdělení na splátky jistin a úroků, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky.  
Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

### Parametry datového souboru:

|       |                                                |             |                                                         |
|-------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E KOMBAN   | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0012 | Periodicita                                    | := 02       | Pololetní                                               |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky            |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | :ECBPZB     | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :Ed1_I1     | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu       |
| P0060 | Termín předkládání                             | := P_1_2-2  | Do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí |

### Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

|       |                                                          |             |                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt           | :E KOMBAN   | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB   |
| P0010 | Měnová jednotka                                          | := CZK      | Koruna česká                                              |
| P0012 | Periodicita                                              | := 02       | Pololetní                                                 |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                                 | := 300      | Plán                                                      |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                                | := :SVSEK   | Celkem všechny měny                                       |
| P0030 | Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí | :V PUVSD    | Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční |
| P0045 | Přebírající subjekt                                      | := 0700     | Česká národní banka - ústředí (centrála)                  |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                             | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky              |
| P0053 | Stav ke dni                                              | :E d1_I1    | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu         |
| P0061 | Věcná struktura pohledávek nebo závazků                  | :V JIUR     | Jistiny a úroky                                           |

**Datový typ všech datových prvků v souboru:**

n11T            n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Stavové informace:**

Verze: 1.02

Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Sýkorová, Chrtková/odb.711

Garant metodického popisu: Sýkorová, Pečová/odb. 711

Název: Budoucí splátky mezibank.úvěrů přijatých od nerezidentů

Kód:            Zpráva:  
100            Není: Splátky ( účel. a finanč.) úvěrů ( jistina, úroky), násled. období  
celkem = součet za běž.r. a další léta

Popis:  
ř.11=ř.12+suma(ř.>12), sl.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0030:MPUVSD,P0061:MJIUR;  
EIN0001(P0011.480)=  
EIN0001(P0011.467)+  
SUM EIN0001(P0011.477,P0078:Mn4\_I1) ODCH 7;



# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PIPIFE10

| Parametry                                                                         | P0011<br>Časová charakteristika                          | P0078<br>Období následujících let |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                               |                                                          |                                   |
| <b>EIN0001/011</b><br>Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid. | :# 480<br>Následující období celkem                      | -                                 |
| <b>EIN0001/012</b><br>Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid. | :# 467<br>Od data sestavení výkazu do konce běžného roku | -                                 |
| <b>EIN0001/013</b><br>Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid. | :# 477<br>Od následujícího roku další léta               | :M n4_11<br>Interval nad DT n4    |



Banka:  
Stav ke dni:  
Odesláno dne:

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Období             | Splátky účelových úvěrů |       | Splátky finančních úvěrů |       |
|------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|
|      |                    | jistina                 | úroky | jistina                  | úroky |
| a    | 1                  | 2                       | 3     | 4                        | 5     |
| 11   | Celkem             | EIN0001/011             |       |                          |       |
| 12   | Do konce běž. roku | EIN0001/012             |       |                          |       |
| 13   |                    | EIN0001/013             |       |                          |       |





## Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

### Popis:

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Podává přehled o skutečné zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasív a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasív (zejména standardních úvěrů, vkladů a záruk). Klasifikované úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny. Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech.

Skutečná doba splatnosti je zde stanovována jako zbývající doba do smluvně či normativně stanoveného termínu (dne) splatnosti jednotlivých položek aktiv a pasív. Závazky z cenných papírů a přijaté cenné papíry v REPO operacích se zařazují do intervalů splatnosti podle splatnosti prostředků (úvěrů) poskytnutých bankou v příslušných REPO operacích (nikoliv podle splatnosti odpovídajících cenných papírů).

### 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                          | :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                             | := M_1_12-1 | Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc          |

### Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

|       |                                                |           |                                                         |
|-------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E KOMBAN | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0010 | Měnová jednotka                                | := CZK    | Koruna česká                                            |
| P0011 | Časová charakteristika                         | := 050    | Poslední den sledovaného měsíce                         |
| P0012 | Periodicita                                    | := 12     | Měsíční                                                 |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 001    | Okamžikový údaj (stav)                                  |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                      | := :SVSEK | Celkem všechny měny                                     |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700   | Česká národní banka - ústředí (centrála)                |

|       |                              |            |                                                      |
|-------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu | := :SBCPZB | Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky            |
| P0053 | Stav ke dni                  | :E dl_I1   | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z<br>přípustného intervalu |

**Stavové informace:**

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Verze: 9.01             | Vydal: odb.711                                       |
| Platnost od: 01.01.1999 | Zdroj: Opatření ČNB č.11/1996                        |
| Stav: Platný            | Garant věcného obsahu: Marcinovová/odb.512           |
|                         | Garant metodického popisu: Vonšovská, Karnet/odb.711 |

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., fin. investic a ost. aktiv od 1 do 7 dnů

Popis:  
ř.1=suma(ř.2 až ř.7,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)+  
EAR1001(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., fin. invest. a ost. aktiv, od 8 dnů až po víc než 5 let

Popis:  
ř.1=suma(ř.3 až ř.7,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)+  
EAR1001(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)+  
EAR1090(P0013.100,P0034.1)+  
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.22), 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. zůst., od 1 roku až po víc než 5 let

Popis:  
ř.5=suma(ř.24,ř.26 až ř.28), sl.6 až sl.8,

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP5;  
EAR0546(P0022:SVKLA1)=  
EAR0653(P0022.18)+  
EAR0655(P0022.32)+  
EAR0656(P0022.38)+  
EAR0657(P0022.98) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
465 Není: Úvěry klientům=běžné účty - debet. zůst. za skut. dobu splat., nespecifik.

Popis:  
ř.5=ř.28, sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK,P0062.95;  
EAR0546(P0022:SVKLA1)=  
EAR0657(P0022.98);

Kód: Zpráva:  
470 Není: Úvěry klientům=součet za obch. pohled., jiné krátkod., středněd., dlouhod. úvěry a běž.úč.-debt.zůst., 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 vyjma bank a fyz. osoby, od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:  
ř.30=suma(ř.31 až ř.33), sl.1 až 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0022:SUVERY,P0062:MSKSP4;  
EPR0554(P0008:SOBPOFY)=  
EPR0662(P0008:SOBAVSE)+  
EPR0663(P0008.430)+  
EPR0664(P0008.440) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
485 Není: Vklady s výp. lhůtou=součet za banky, právn. osoby vyjma bank a fyz. osoby, od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:  
ř.34=suma(ř.35 až ř.37), sl.1 až 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0022:SUVERY,P0062:MSKSP4;  
EPR0555(P0008:SOBPOFY)=  
EPR0665(P0008:SOBAVSE)+  
EPR0666(P0008.430)+  
EPR0667(P0008.440) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
490 Není: Netermín. vklady=součet za banky, právn. osoby vyjma bank a fyz. osoby, od 1 do 7 dnů

Popis:  
ř.38=suma(ř.39 až ř.41), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0022.98,P0062.05;  
EPR0556(P0008:SOBPOFY)=  
EPR0147(P0008:SOBAVSE)+  
EPR0669(P0008.430)+  
EPR0670(P0008.440) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
495 Není: Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem>=součet za úvěr. linky poskyt. a záruky vyd. za dokument. úvěry, od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:  
ř.44>=ř.45+ř.46), sl.1 až 9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP6;  
EPD0559>=  
EPD0766+  
EPD0560 ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
500 Není: Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem>=součet za úvěr. linky přijaté a záruky přij. za dokument. úvěry od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:  
ř.47>=ř.48+ř.49), sl.1 až 9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP6;  
EPD0561>=  
EPD0184+  
EPD0819 ODCH 2;

Kód:        Zpráva:  
505        Není: Rozvahová aktiva = rozvahová pasíva, celkem v Kč a CM

Popis:  
ř.1=ř.10, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EAR0141(P0034.7,P0062:SSKSPC)=  
EPR0173(P0062:SSKSPC);

Kód:        Zpráva:  
510        Není: Netto rozvahová pozice=rozvah. aktiva celkem - rozvah. 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./dlouh. fin. investice, celkem=součet všech skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.)

Popis:  
ř.6, ř.7 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 A  
EAR1000(P0062:SSKSPC)=  
SUM EAR1001(P0062:VSKSP4)+EAR1090(P0062.95) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
552 Není: Fix.akt. celkem= nespecifik.

Popis:  
ř.8,sl.11=sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EAR0548(P0034.7,P0062:SSKSPC)=EAR0548(P0034.7,P0062.95);

Kód: Zpráva:  
555 Není: Ost. aktiva, celkem=součet všech skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.)

Popis:  
ř.9,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0034.7;  
EAR0549(P0062:SSKSPC)=  
SUM EAR0549(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
560 Není: Rozvah. pasíva celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:  
ř.10,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0173(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPR0173(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
565 Není: Úvěry a jin zdroje od emis. bank, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:  
ř.11,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SEMISFI,P0022:SVKLA1,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0142(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPR0142(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
570 Není: Vklady a úvěry přijaté od ost. bank, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:  
ř.12,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0146(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPR0146(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
575 Není: Vklady klientů, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:  
ř.13,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0545(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPR0545(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
580 Není: Emit.dluž. CP, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:  
ř.14,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0550(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPR0550(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
585 Není: Ost. pasíva, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:  
ř.16,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0551(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPR0551(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
590 Není: Běžné účty-debet. zůst.=součet skut. dob splat. od 1 dne až do 360 dnů, 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;  
EAR1073(P0022.98,P0034.1,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,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EAR0508(P0022:STEVK,P0062:SSKSPC)=  
SUM EAR0508(P0022:STEVK,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;  
EAR1074(P0022:SUVERY,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;  
EAR1075(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

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBPOFY,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0556(P0062:SSKSPC)=  
EPR0556(P0062.05);

Kód: Zpráva:  
672 Není: Netermín. vklady bank se skut. dobou splat. od 1 do 7 dnů=celkem

Popis:  
ř.39,sl.1=sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0147(P0062:SSKSPC)=  
EPR0147(P0062.05);

Kód: Zpráva:  
673 Není: Netermín. vklady právn. osob vyjma bank se skut. dobou splat. od 1 do 7 dnů=celkem

Popis:  
ř.40,sl.1=sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008.430,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0669(P0062:SSKSPC)=  
EPR0669(P0062.05);

Kód: Zpráva:  
674 Není: Netermín. vklady fyz. osob se skut. dobou splat. od 1 do 7 dnů=celkem

Popis:  
ř.41,sl.1=sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPR0670(P0062:SSKSPC)=  
EPR0670(P0062.05);

Kód: Zpráva:  
675 Není: Pohled. z oper. s měn.nástroji, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:  
ř.42,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPD0557(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPD0557(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
680 Není: Závazky z oper. s měn. nástroji, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:  
ř.43,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPD0558(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPD0558(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
685 Není: Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:  
ř.44,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPD0559(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPD0559(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
690 Není: Úvěr. linky poskyt., celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:  
ř.45,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPD0766(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPD0766(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
695 Není: Zár. vyd. za dokument. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:  
ř.46,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPD0560(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPD0560(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
700 Není: Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:  
ř.47,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPD0561(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPD0561(P0062:VSKSP6) ODCH 3;



**Kód:**        **Zpráva:**  
705        **Není:** Úvěr. linky přijaté, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

**Popis:**  
ř.48,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPD0184(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPD0184(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
710        **Není:** Zár. přij. za dokument. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

**Popis:**  
ř.49,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EPD0819(P0062:SSKSPC)=  
SUM EPD0819(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
715        **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic , 1-7 dní

**Popis:**  
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EBD0553(P0062.05)=  
EBD0552(P0062.05) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
720        **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic , 8-30 dnů

**Popis:**  
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EBD0553(P0062.04)=  
SUM EBD0552(P0062:VSKSP9) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
725        **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic , 31-90dnů

**Popis:**  
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EBD0553(P0062.11)=  
SUM EBD0552(P0062:VSKSP10) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
730        **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 91-180dnů

**Popis:**  
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EBD0553(P0062.12)=  
SUM EBD0552(P0062:VSKSP11) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
735        **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 181-360dnů

**Popis:**  
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EBD0553(P0062.19)=  
SUM EBD0552(P0062:VSKSP1) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
740        **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 1-2roky

**Popis:**  
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EBD0553(P0062.30)=  
SUM EBD0552(P0062:VSKSP12) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
745        **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 2-5 let

**Popis:**  
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=7

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EBD0553(P0062.31)=  
SUM EBD0552(P0062:VSKSP13) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
750        **Není:** Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, ( > 5let)

**Popis:**  
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=8

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EBD0553(P0062.39)=  
SUM EBD0552(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód:            Zpráva:  
755            Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah., nespecifik.

Popis:  
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EBD0553(P0062.95)=  
SUM EBD0552(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód:            Zpráva:  
760            Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah., klasifik.akt.

Popis:  
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;  
EBD0553(P0062.99)=  
SUM EBD0552(P0062:VSKSPC) ODCH 3;



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

| Parametry                                                                                                                               | P0008<br>Objekt vykazování                                            | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky     | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky                | P0047<br>Předkládající subjekt                       | P0062<br>Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                     |                                                                       |                                   |                                                            |                                                                  |                                                      |                                                                          |
| <b>EAR0088/002</b><br>Pokladní hodnoty<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | -                                                                     | = 100<br>Skutečnost               | -                                                          | -                                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0089/401</b><br>Pokladna<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                    | -                                                                     | = 100<br>Skutečnost               | -                                                          | -                                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | = 05<br>Od 1 dne do 7 dnů včetně                                         |
| <b>EAR0093/302</b><br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | :S EMISFI<br>Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce | = 100<br>Skutečnost               | :S VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky | -                                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0098/302</b><br>Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     | = 100<br>Skutečnost               | :S VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky | -                                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| <b>EAR0099/030</b><br>Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     | = 100<br>Skutečnost               | = 98<br>Neterminováno                                      | -                                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP2<br>Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a nespecifikováno    |
| <b>EAR0100/302</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     | = 100<br>Skutečnost               | :S VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky | = 1<br>Údaj kompenzovaný (snižovaný) o opravné položky           | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | = 99<br>Bez rozlišení                                                    |
| <b>EAR0141/010</b><br>Aktiva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                               | -                                                                     | = 100<br>Skutečnost               | -                                                          | = 7<br>Údaj kompenzovaný (snižovaný) o opravné položky a oprávky | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0465/103</b><br>Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)             | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     | = 100<br>Skutečnost               | = 99<br>Bez rozlišení                                      | -                                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let          |
| <b>EAR0508/007</b><br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | = :SOBAVSE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicit             | = 100<br>Skutečnost               | = :STEVK<br>Celkem termínované vklady úhrnem               | -                                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti                 |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                    | P0008<br>Objekt vykazování                        | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky     | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                | P0047<br>Předkládající subjekt                       | P0062<br>Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0508/103</b><br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | : = 100<br>Skutečnost             | :S TEVK<br>Termínované vklady úhrnem                       | -                                                               | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| <b>EAR0546/001</b><br>Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | :S KLIBA<br>Klientela banky                       | : = 100<br>Skutečnost             | :S VKLA1<br>Netermínované a termínované pohledávky/závazky | -                                                               | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| <b>EAR0547/001</b><br>Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | -                                                 | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                          | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky          | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| <b>EAR0547/002</b><br>Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | -                                                 | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                          | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky          | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0548/001</b><br>Fixní aktiva<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                     | -                                                 | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                          | : = 7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : = 95<br>Nespecifikováno                                                |
| <b>EAR0548/002</b><br>Fixní aktiva<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                     | -                                                 | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                          | : = 7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0549/001</b><br>Ostatní aktiva v analýze likvidity bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                          | -                                                 | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                          | : = 7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| <b>EAR0549/002</b><br>Ostatní aktiva v analýze likvidity bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                          | -                                                 | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                          | : = 7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0653/001</b><br>Standard. úvěry na obchod pohled. za klienty a rep. a míst. org.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S KLIBA<br>Klientela banky                       | : = 100<br>Skutečnost             | : = 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) | -                                                               | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let          |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

| Parametry                                                                                                                                     | P0008<br>Objekt vykazování  | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky      | P0047<br>Předkládající subjekt                       | P0062<br>Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                           |                             |                                   |                                                                         |                                                        |                                                      |                                                                       |
| <b>EAR0654/001</b><br>Standardní jiné krátkodobé úvěry klientům a rep. a míst. orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :S KLIBA<br>Klientela banky | : = 100<br>Skutečnost             | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý závazek/pohledávka)           | -                                                      | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP1<br>Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku                   |
| <b>EAR0655/001</b><br>Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a míst. orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | :S KLIBA<br>Klientela banky | : = 100<br>Skutečnost             | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý závazek/pohledávka) | -                                                      | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let       |
| <b>EAR0656/001</b><br>Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a míst. orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | :S KLIBA<br>Klientela banky | : = 100<br>Skutečnost             | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                    | -                                                      | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let       |
| <b>EAR0657/001</b><br>Souhrn debet. zůstat. na běž. účtech klientů a rep. a míst. org.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :S KLIBA<br>Klientela banky | : = 100<br>Skutečnost             | : = 98<br>Neterminováno                                                 | -                                                      | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP2<br>Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a nespecifikováno |
| <b>EAR0657/003</b><br>Souhrn debet. zůstat. na běž. účtech klientů a rep. a míst. org.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :S KLIBA<br>Klientela banky | : = 100<br>Skutečnost             | : = 98<br>Neterminováno                                                 | -                                                      | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP5<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 roku až nad 5 let      |
| <b>EAR0658/001</b><br>Zlato a jiné pokladní hodnoty<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | -                           | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                                       | -                                                      | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : = 95<br>Nespecifikováno                                             |
| <b>EAR0659/001</b><br>Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | :S KLIBA<br>Klientela banky | : = 100<br>Skutečnost             | :S VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky              | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : = 99<br>Bez rozlišení                                               |
| <b>EAR0671/001</b><br>Klasifik. úvěry na obchod. pohled. za klienty a rep. a míst. org.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S KLIBA<br>Klientela banky | : = 100<br>Skutečnost             | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý závazek/pohledávka)           | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : = 99<br>Bez rozlišení                                               |
| <b>EAR0672/001</b><br>Klasif. jiné krátk. úvěry klientům a rep. a míst. orgán (bez BÚ)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :S KLIBA<br>Klientela banky | : = 100<br>Skutečnost             | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý závazek/pohledávka)           | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : = 99<br>Bez rozlišení                                               |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                | P0008<br>Objekt vykazování                        | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk               | P0047<br>Předkládající subjekt                       | P0062<br>Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0673/001</b><br>Klasifikované sředněd. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :S KLIBA<br>Klientela banky                       | := 100<br>Skutečnost              | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(sřednědobý závazek/pohledávka) | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky          | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | := 99<br>Bez rozlišení                                                   |
| <b>EAR0674/001</b><br>Klasifikované dlouhod. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :S KLIBA<br>Klientela banky                       | := 100<br>Skutečnost              | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                   | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky          | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | := 99<br>Bez rozlišení                                                   |
| <b>EAR0820/001</b><br>Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými bankami celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | := 100<br>Skutečnost              | :S VKLA1<br>Neterminované a terminované pohledávky/závazky            | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky          | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0821/001</b><br>Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :S KLIBA<br>Klientela banky                       | := 100<br>Skutečnost              | :S VKLA1<br>Neterminované a terminované pohledávky/závazky            | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky          | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0824/001</b><br>Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a míst.orgány<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S KLIBA<br>Klientela banky                       | := 100<br>Skutečnost              | := 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)             | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky          | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0825/001</b><br>Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S KLIBA<br>Klientela banky                       | := 100<br>Skutečnost              | := 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)             | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky          | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0826/001</b><br>Sřednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | :S KLIBA<br>Klientela banky                       | := 100<br>Skutečnost              | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (sřednědobý závazek/pohledávka)    | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky          | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0827/001</b><br>Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | :S KLIBA<br>Klientela banky                       | := 100<br>Skutečnost              | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                   | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky          | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EAR0847/001</b><br>Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | -                                                 | := 100<br>Skutečnost              | -                                                                     | := 7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                                | P0008<br>Objekt vykazování                            | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                   | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký         | P0047<br>Předkládající subjekt                           | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasiv            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR0848/001</b><br>Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | -                                                     | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                                           | : = 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | : = 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1000/006</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                         | -                                                     | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                                           | : = 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky | -                                                        | : S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                   |
| <b>EAR1001/002</b><br>Finanční investice do dlužných cenných papírů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                | -                                                     | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                                           | : = 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | : V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EAR1041/001</b><br>Klasifikované pohledávky k běžným účtům jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                          | : S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                                           | : = 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | : = 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1042/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez BÚ)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | : S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                                           | : = 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | : = 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1043/001 agreg., počet záz.: 1</b><br>Klasifikované pohledávky k běžným účtům klientů celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : = : SKLIBA<br>Celkem klientela banky                | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                                           | : = 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | : = 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1073/002</b><br>Souhrn pohledávek z deb.zúst.na běž.účt.banky a jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | : S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | : = 100<br>Skutečnost                | : = 98<br>Neterminováno                                                     | : = 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | : S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                   |
| <b>EAR1074/002</b><br>Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za j. bankami (bez BÚ)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | : S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | : = 100<br>Skutečnost                | : S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | : S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                   |
| <b>EAR1075/002</b><br>Pohl.z debet.zústal.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | : S KLIBA<br>Klientela banky                          | : = 100<br>Skutečnost                | : = 98<br>Neterminováno                                                     | : = 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | : S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                      | P0008<br>Objekt vykazování                                             | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk       | P0047<br>Předkládající subjekt                        | P0062<br>Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EAR1090/001<br>Finanční investice do maj. CP a majetkové účasti<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                          | -                                                                      | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                      | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : = 95<br>Nespecifikováno                                                 |
| EBD0552/001<br>Netto rozvahová pozice<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                      | -                                                                      | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                      | -                                                      | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : V SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| EBD0553/001<br>Kumulativní netto rozvahová pozice<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                          | -                                                                      | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                      | -                                                      | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : V SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| EBD0702/001<br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez PM<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | : S EMISFI<br>Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce | : = 100<br>Skutečnost             | : = 99<br>Bez rozlišení                                | -                                                      | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let          |
| EBD0706/001<br>Povinné minimální rezervy u ČNB<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                           | : = 710<br>Emisní banka tuzemská (ČNB)                                 | : = 460<br>Limit                  | : = 98<br>Netermínováno                                | -                                                      | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : = 95<br>Nespecifikováno                                                 |
| EPD0184/002<br>Úvěrové linky přijaté<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                     | -                                                                      | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                      | -                                                      | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| EPD0184/003<br>Úvěrové linky přijaté<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                     | -                                                                      | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                      | -                                                      | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| EPD0557/001<br>Devizy koupené na základě měnových smluv<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                  | -                                                                      | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                      | -                                                      | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| EPD0557/002<br>Devizy koupené na základě měnových smluv<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                  | -                                                                      | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                      | -                                                      | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

| Parametry                                                                                                                             | P0008<br>Objekt vykazování | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>poiožky a oprávky | P0047<br>Předkládající subjekt                          | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasiv                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                   |                            |                                      |                                                           |                                                      |                                                         |                                                                                |
| <b>EPD0558/001</b><br>Prodej deviz na základě měnových smluv<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| <b>EPD0558/002</b><br>Prodej deviz na základě měnových smluv<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                            |
| <b>EPD0559/001</b><br>Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| <b>EPD0559/002</b><br>Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                            |
| <b>EPD0560/001</b><br>Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| <b>EPD0560/002</b><br>Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                            |
| <b>EPD0561/001</b><br>Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| <b>EPD0561/002</b><br>Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                            |
| <b>EPD0766/001</b><br>Úvěrové linky poskytnuté<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                  | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |

| Parametry                                                                                                                                    | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávek | P0047<br>Předkládající subjekt                          | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                          |                                                                             |                                      |                                                                  |                                                      |                                                         |                                                                                |
| <b>EPD0766/002</b><br>Úvěrové linky poskytnuté<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | -                                                                           | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                                | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                            |
| <b>EPD0819/001</b><br>Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                                                                           | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                                | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| <b>EPD0819/002</b><br>Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                                                                           | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                                | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                            |
| <b>EPR0142/302</b><br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce | = 100<br>Skutečnost                  | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| <b>EPR0142/303</b><br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce | = 100<br>Skutečnost                  | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                            |
| <b>EPR0146/302</b><br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | = 100<br>Skutečnost                  | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| <b>EPR0146/303</b><br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | = 100<br>Skutečnost                  | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                            |
| <b>EPR0147/104</b><br>Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | = 100<br>Skutečnost                  | = 98<br>Neterminováno                                            | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | = 05<br>Od 1 dne do 7 dnů včetně                                               |
| <b>EPR0147/107</b><br>Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | = 100<br>Skutečnost                  | = 98<br>Neterminováno                                            | -                                                    | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                            |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

| Parametry                                                                                                                     | P0008<br>Objekt vykazování  | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky     | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0047<br>Předkládající subjekt                       | P0062<br>Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                           |                             |                                   |                                                            |                                                   |                                                      |                                                                          |
| EPR0170/302<br>Základní jmění<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                           | -                           | := 100<br>Skutečnost              | -                                                          | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | := 95<br>Nespecifikováno                                                 |
| EPR0170/303<br>Základní jmění<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                           | -                           | := 100<br>Skutečnost              | -                                                          | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| EPR0173/302<br>Pasíva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | -                           | := 100<br>Skutečnost              | -                                                          | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| EPR0173/303<br>Pasíva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | -                           | := 100<br>Skutečnost              | -                                                          | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| EPR0545/001<br>Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S KLIBA<br>Klientela banky | := 100<br>Skutečnost              | :S VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| EPR0545/002<br>Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S KLIBA<br>Klientela banky | := 100<br>Skutečnost              | :S VKLA1<br>Neterminované a termínované pohledávky/závazky | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| EPR0550/001<br>Emitované dluhopisy celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                               | -                           | := 100<br>Skutečnost              | -                                                          | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| EPR0550/002<br>Emitované dluhopisy celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                               | -                           | := 100<br>Skutečnost              | -                                                          | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| EPR0551/001<br>Ostatní pasíva v analýze likvidity bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | -                           | := 100<br>Skutečnost              | -                                                          | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                     | P0008<br>Objekt vykazování                                                | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky               | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0047<br>Předkládající subjekt                       | P0062<br>Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>EPR0551/002</b><br>Ostatní pasiva v analýze likvidity bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | -                                                                         | : = 100<br>Skutečnost             | -                                                                    | -                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                |
| <b>EPR0554/001</b><br>Termín. vklady bez možn. předčas. výběru a příj. úvěry celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBPOFY<br>Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os. | : = 100<br>Skutečnost             | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé | -                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let |
| <b>EPR0554/002</b><br>Termín. vklady bez možn. předčas. výběru a příj. úvěry celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBPOFY<br>Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os. | : = 100<br>Skutečnost             | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé | -                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                |
| <b>EPR0555/001</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | :S OBPOFY<br>Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os. | : = 100<br>Skutečnost             | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé | -                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let |
| <b>EPR0555/002</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | :S OBPOFY<br>Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os. | : = 100<br>Skutečnost             | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé | -                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                |
| <b>EPR0556/001</b><br>Neterminované vklady přijaté bankou celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | :S OBPOFY<br>Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os. | : = 100<br>Skutečnost             | : = 98<br>Neterminováno                                              | -                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : = 05<br>Od 1 dne do 7 dnů včetně                              |
| <b>EPR0556/002</b><br>Neterminované vklady přijaté bankou celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | :S OBPOFY<br>Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os. | : = 100<br>Skutečnost             | : = 98<br>Neterminováno                                              | -                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                |
| <b>EPR0662/001</b><br>Termínované vklady bez předčas. výběru a úvěry od jiných bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBAYSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                         | : = 100<br>Skutečnost             | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé | -                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let |
| <b>EPR0662/002</b><br>Termínované vklady bez předčas. výběru a úvěry od jiných bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBAYSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                         | : = 100<br>Skutečnost             | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé | -                                                | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

| Parametry                                                                                                                                | P0008<br>Objekt vykazování                           | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                     | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0047<br>Předkládající subjekt                          | P0062<br>Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                                                      |                                   |                                                                            |                                                   |                                                         |                                                                       |
| <b>EPR0663/001</b><br>Term.vklady bez předčas.výběru a úvěry od práv.osob bez bar<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :E 430<br>Právnícká osoba                            | :E 100<br>Skutečnost              | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0663/002</b><br>Term.vklady bez předčas.výběru a úvěry od práv.osob bez bar<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :E 430<br>Právnícká osoba                            | :E 100<br>Skutečnost              | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                   |
| <b>EPR0664/001</b><br>Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osol<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E 440<br>Fyzická osoba                              | :E 100<br>Skutečnost              | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0664/002</b><br>Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osol<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :E 440<br>Fyzická osoba                              | :E 100<br>Skutečnost              | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                   |
| <b>EPR0665/001</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                     | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :E 100<br>Skutečnost              | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0665/002</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                     | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :E 100<br>Skutečnost              | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                   |
| <b>EPR0666/001</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou právníckých osob jiných než banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :E 430<br>Právnícká osoba                            | :E 100<br>Skutečnost              | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0666/002</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou právníckých osob jiných než banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :E 430<br>Právnícká osoba                            | :E 100<br>Skutečnost              | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné<br>splatnosti                   |
| <b>EPR0667/001</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                     | :E 440<br>Fyzická osoba                              | :E 100<br>Skutečnost              | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                          | P0008<br>Objekt vykazování | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0047<br>Předkládající subjekt                        | P0062<br>Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>EPR0667/002</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | : 440<br>Fyzická osoba     | : 100<br>Skutečnost               | : S UVERY<br>Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé | -                                                 | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti        |
| <b>EPR0669/001</b><br>Neterminované vklady právnických osob jiných než banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : 430<br>Právnická osoba   | : 100<br>Skutečnost               | : 98<br>Neterminováno                                                 | -                                                 | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : 05<br>Od 1 dne do 7 dnů včetně                         |
| <b>EPR0669/002</b><br>Neterminované vklady právnických osob jiných než banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : 430<br>Právnická osoba   | : 100<br>Skutečnost               | : 98<br>Neterminováno                                                 | -                                                 | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti        |
| <b>EPR0670/001</b><br>Neterminované vklady fyzických osob<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | : 440<br>Fyzická osoba     | : 100<br>Skutečnost               | : 98<br>Neterminováno                                                 | -                                                 | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : 05<br>Od 1 dne do 7 dnů včetně                         |
| <b>EPR0670/002</b><br>Neterminované vklady fyzických osob<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | : 440<br>Fyzická osoba     | : 100<br>Skutečnost               | : 98<br>Neterminováno                                                 | -                                                 | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky | : S SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti        |



## Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

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

Banka :  
 Stav ke dni :  
 Odesláno dne :

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                                              | Č.ř. | Skutečná zbytková doba splatnosti |                |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                                                                       |      | od 1 do 7 dnů                     | od 8 do 30 dnů | od 31 do 90 dnů | od 91 do 180 dnů |
| a                                                                     | b    | 1                                 | 2              | 3               | 4                |
| <b>I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA</b>                                   |      |                                   |                |                 |                  |
| 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    | EAR1001/002                       |                |                 |                  |
| 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 dluhopisy celkem                                            | 14   | EPR0550/001                       |                |                 |                  |
| Základní jmění                                                        | 15   | X                                 | X              | X               | X                |
| Ostatní pasíva                                                        | 16   | EPR0551/001                       |                |                 |                  |
| NETTO ROZVAHOVÁ POZICE                                                | 17   | EBD0552/001                       |                |                 |                  |
| KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE                                    | 18   | EBD0553/001                       |                |                 |                  |

(v tis. Kč)

| Č.r. | Skutečná zbytková doba splatnosti |             |            |                |                 |                      | Celkem      |
|------|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|
|      | od 181 do 360 dnů                 | 1 až 2 roky | 2 až 5 let | více než 5 let | nespecifikováno | klasifikovaná aktiva |             |
| b    | 5                                 | 6           | 7          | 8              | 9               | 10                   | 11          |
| 1    | (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    | (EAR1001/002)                     |             |            |                | EAR1090/001     | X                    | EAR1000/006 |
| 8    | X                                 | X           | X          | X              | EAR0548/001     | X                    | EAR0548/002 |
| 9    | (EAR0549/001)                     |             |            |                |                 | X                    | EAR0549/002 |
| 10   | (EPR0173/302)                     |             |            |                |                 | X                    | EPR0173/303 |
| 11   | (EPR0142/302)                     |             |            |                |                 | X                    | EPR0142/303 |
| 12   | (EPR0146/302)                     |             |            |                |                 | X                    | EPR0146/303 |
| 13   | (EPR0545/001)                     |             |            |                |                 | X                    | EPR0545/002 |
| 14   | (EPR0550/001)                     |             |            |                |                 | X                    | EPR0550/002 |
| 15   | X                                 | X           | X          | X              | EPR0170/302     | X                    | EPR0170/303 |
| 16   | (EPR0551/001)                     |             |            |                |                 | X                    | EPR0551/002 |
| 17   | (EBD0552/001)                     |             |            |                |                 |                      | X           |
| 18   | (EBD0553/001)                     |             |            |                |                 |                      | X           |

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                                             | Č.ř. | Skutečná zbytková doba splatnosti |                |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                                                                      |      | od 1 do 7 dnů                     | od 8 do 30 dnů | od 31 do 90 dnů | od 91 do 180 dnů |
| a                                                                    | b    | 1                                 | 2              | 3               | 4                |
| <b>II. VYBRANÁ AKTIVA</b>                                            |      |                                   |                |                 |                  |
| 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                |
| <b>III. VYBRANÁ PASÍVA</b>                                           |      |                                   |                |                 |                  |
| Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem a přijaté úvěry | 30   | EPR0554/001                       |                |                 |                  |
| bank                                                                 | 31   | EPR0662/001                       |                |                 |                  |
| právnických osob vyjma bank                                          | 32   | EPR0663/001                       |                |                 |                  |
| fyzických osob                                                       | 33   | EPR0664/001                       |                |                 |                  |
| Vklady s výpovědní lhůtou                                            | 34   | EPR0555/001                       |                |                 |                  |
| bank                                                                 | 35   | EPR0665/001                       |                |                 |                  |
| právnických osob vyjma bank                                          | 36   | EPR0666/001                       |                |                 |                  |
| fyzických osob                                                       | 37   | EPR0667/001                       |                |                 |                  |
| Netermínované vklady                                                 | 38   | EPR0556/001                       | X              | X               | X                |
| bank                                                                 | 39   | EPR0147/104                       | X              | X               | X                |
| právnických osob vyjma bank                                          | 40   | EPR0669/001                       | X              | X               | X                |
| fyzických osob                                                       | 41   | EPR0670/001                       | X              | X               | X                |
| <b>IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA</b>                              |      |                                   |                |                 |                  |
| Pohledávky z operací s měnovými nástroji                             | 42   | EPD0557/001                       |                |                 |                  |
| Závazky z operací s měnovými nástroji                                | 43   | EPD0558/001                       |                |                 |                  |
| Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem                                | 44   | EPD0559/001                       |                |                 |                  |
| z toho: - úvěrové linky poskytnuté                                   | 45   | EPD0766/001                       |                |                 |                  |
| - záruky vyd. za dokument. úvěry                                     | 46   | EPD0560/001                       |                |                 |                  |
| Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem                               | 47   | EPD0561/001                       |                |                 |                  |
| z toho: - úvěrové linky přijaté                                      | 48   | EPD0184/002                       |                |                 |                  |
| - záruky přij. za dokument. úvěry                                    | 49   | EPD0819/001                       |                |                 |                  |

(v tis. Kč)

| Č.r. | Skutečná zbytková doba splatnosti |             |            |                |                 |                      | Celkem        |
|------|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|
|      | od 181 do 360 dnů                 | 1 až 2 roky | 2 až 5 let | více než 5 let | nespecifikováno | klasifikovaná aktiva |               |
| b    | 5                                 | 6           | 7          | 8              | 9               | 10                   | 11            |
| 19   | EAR0098/302                       |             |            |                |                 | EAR0100/302          | EAR0820/001   |
| 20   | (EAR0099/030)                     | X           | X          | X              |                 | EAR1041/001          | EAR1073/002   |
| 21   | (EAR0508/103)                     |             |            |                |                 | X                    | EAR0508/007   |
| 22   | (EAR0465/103)                     |             |            |                | X               | EAR1042/001          | EAR1074/002   |
| 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          | EAR1075/002   |
| 29   | X                                 | X           | X          | X              | X               | X                    | X             |
| 30   | (EPR0554/001)                     |             |            |                | X               | X                    | EPR0554/002   |
| 31   | (EPR0662/001)                     |             |            |                | X               | X                    | EPR0662/002   |
| 32   | (EPR0663/001)                     |             |            |                | X               | X                    | EPR0663/002   |
| 33   | (EPR0664/001)                     |             |            |                | X               | X                    | EPR0664/002   |
| 34   | (EPR0555/001)                     |             |            |                | X               | X                    | EPR0555/002   |
| 35   | (EPR0665/001)                     |             |            |                | X               | X                    | EPR0665/002   |
| 36   | (EPR0666/001)                     |             |            |                | X               | X                    | EPR0666/002   |
| 37   | (EPR0667/001)                     |             |            |                | X               | X                    | EPR0667/002   |
| 38   | X                                 | X           | X          | X              | X               | X                    | EPR0556/002   |
| 39   | X                                 | X           | X          | X              | X               | X                    | EPR0147/107   |
| 40   | X                                 | X           | X          | X              | X               | X                    | EPR0669/002   |
| 41   | X                                 | X           | X          | X              | X               | X                    | EPR0670/002   |
| 42   | (EPD0557/001)                     |             |            |                |                 | X                    | EPD0557/002   |
| 43   | (EPD0558/001)                     |             |            |                |                 | X                    | EPD0558/002   |
| 44   | (EPD0559/001)                     |             |            |                |                 | X                    | EPD0559/002   |
| 45   | (EPD0766/001)                     |             |            |                |                 | X                    | EPD0766/002   |
| 46   | (EPD0560/001)                     |             |            |                |                 | X                    | EPD0560/002   |
| 47   | (EPD0561/001)                     |             |            |                |                 | X                    | EPD0561/002   |
| 48   | (EPD0184/002)                     |             |            |                |                 | X                    | EPD0184/003   |
| 49   | (EPD0819/001)                     |             |            |                |                 | X                    | EPD0819/002   |

## Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

### Popis:

Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti (kapitálovém krytí) rizikově vážených rozvahových a podrozvahových aktiv banky.

Skládá se z pěti částí:

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                                    | :=: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                          | :=00      | Centrála 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 BANC  | Banky se sídlem na území ČR bez ČNB                       |
| P0011 | Časová charakteristika                         | := 280   | Poslední den sledovaného období                           |
| P0012 | Periodicita                                    | :=:SM_NV | Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání |
| 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: 8.00             | Vydal: odb.711                                    |
| Platnost od: 01.01.1999 | Zdroj: ČNB                                        |
| Stav: Platný            | Garant věcného obsahu: Marcinová/odb.512          |
|                         | Garant metodického popisu: Spurná, Karnet/odb.711 |

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+  
EPR1070 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;  
EBD069C(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 oprávn. 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. centrální vládami států zóny B=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

**Popis:**  
ř.99=suma(ř.100 až ř.103), sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.140,P0025:SZONA\_B;  
EBD0738(P0013:SSKPSK)=  
EBD0740(P0013.100,P0034.1)+  
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+  
EBD0572(P0013.110)+  
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
795        **Není:**Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u instit. podpor. centrální vládami států zóny B

**Popis:**  
sl.2=sl.1, ř.99

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.140,P0025:SZONA\_B;  
EBD0777(P0013.110)=  
EBD0738(P0013:SSKPSK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
800        **Není:**Aktiva u bank se sídlem ve 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.43,44,49,54,59,64,69,70,71,74,79,84,89,94,99,104,10  
9,114,119), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;  
EBD0790(P0013.100,P0034.7)=  
EBD0701(P0013:SSKPSK)+  
EBD0705(P0008.025,P0013:SSKPSK,P0025:SCR\_ZA)+  
EBD0707(P0008:SEMISFI,P0013:SSKPSK,P0025:SCR\_ZA)+  
EBD0713(P0013.100)+  
EBD0717(P0013.100,P0034.1)+  
EBD0714(P0008:SOBAPOB,P0013:SSKPSK,P0025:SCR\_ZA)+  
EBD0782(P0008.755,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA\_B,P0062.18)+  
EBD0726(P0008.713,P0013:SSKPSK)+  
EBD0732(P0008.026,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA\_A)+  
EBD0738(P0008:SINPOVL,P0013:SSKPSK,P0025:SCR\_ZA)+  
EAR0744(P0013.100)+  
EAR0746(P0013.100)+  
EBD0748(P0013:SSKPSK)+  
EBD0752(P0008.027,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA\_A)+  
EBD0718(P0008:SOBNUSP,P0013:SSKPSK,P0025:SCR\_ZA)+  
EBD0758(P0008:SPOSFY,P0013:SSKPSK)+  
EBD0705(P0008.025,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA\_B)+  
EBD0770(P0008:SVLAUC,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA\_B)+  
EBD0738(P0008.140,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA\_B)+  
EBD0722(P0008:SEMINBA,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA\_B,P0062:SSKSP14)+  
EBD0768(P0008:SOBKOLI,P0013:SSKPSK,P0025:SCR\_ZA)+  
EBD0773(P0008:SOBZKRI,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA\_B)+  
EBD0788(P0013.100,P0034.7) ODCI 5;

Kód: Zpráva:  
840 Není:Aktiva vč. úvěr. ekvivalentu celkem=součet jednotlivých aktiv pro váženou hodnotu

Popis:  
ř.120=suma(ř.44,ř.49,ř.54,ř.59,ř.64,ř.69,ř.70,ř.71,ř.74,ř.79,ř.84,ř.89,ř.94,ř.99,ř.104,ř.109,ř.114,ř.119),sl.2

Kontrolní výraz:

EBD0791(P0013.110)=  
EBD0715(P0008:SOBAPOB,P0013.110,P0025:SCR\_ZA)+  
EBD0721(P0008.755,P0013.110,P0025:SZONA\_B)+  
EBD0727(P0008.713,P0013.110)+  
EBD0733(P0008.026,P0013.110,P0025:SZONA\_A)+  
EBD0739(P0008:SINPOVL,P0013.110,P0025:SCR\_ZA)+  
EBD0745(P0013.110)+  
EBD0747(P0013.110)+  
EBD0749(P0013.110)+  
EBD0753(P0008.027,P0013.110,P0025:SZONA\_A)+  
EBD0720(P0008:SOBNUSP,P0013.110,P0025:SCR\_ZA)+  
EBD0759(P0008:SPOSFY,P0013.110)+  
EBD0765(P0008.025,P0013.110,P0025:SZONA\_B)+  
EBD0771(P0008:SVLAUC,P0013.110,P0025:SZONA\_B)+  
EBD0777(P0008.140,P0013.110,P0025:SZONA\_B)+  
EBD0783(P0008:SEMINBA,P0013.110,P0025:SZONA\_B,P0062:SSKSP14)+  
EBD0769(P0008:SOBKOLI,P0013.110,P0025:SCR\_ZA)+  
EBD0774(P0008:SOBZKRI,P0013.110,P0025:SZONA\_B)+  
EBD0789(P0013.110) ODCH 5;

Kód: Zpráva:  
845 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:**  
ř.14,sl.2=min(ř.128,sl.1, max(0,0.5\*ř.12,sl.1))

**Kontrolní výraz:**

(EBD0816(P0013.110)=EBD0797(P0013.110) ODCH 2  
JELI EBD0797(P0013.110) <= 0.5\*EBD0565(P0013.100))  
NEBO  
((EBD0816(P0013.110)=0.5\*EBD0565(P0013.100) ODCH 2  
JELI EBD0797(P0013.110) > 0.5\*EBD0565(P0013.100)  
A  
EBD0565(P0013.100) >=0)  
NEBO  
(EBD0816(P0013.110)=0  
JELI EBD0797(P0013.110) > 0.5\*EBD0565(P0013.100)  
A  
EBD0565(P0013.100) < 0));

**Kód:**        **Zpráva:**  
860        Není splněna podmínka omezujícího faktoru pro upravenou hodnotu dodat.  
            kapitálu celkem

**Popis:**  
ř.15,sl.2=min(ř.13+ř.14,sl.2),max(0,1\*ř.12,sl.1)

**Kontrolní výraz:**

(EBD0817(P0013.110)=EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) ODCH 2  
JELI EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) <= EBD0565(P0013.100))  
NEBO  
((EBD0817(P0013.110)=EBD0565(P0013.100) ODCH 2  
JELI EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) > EBD0565(P0013.100)  
A  
EBD0565(P0013.100) >= 0)  
NEBO  
(EBD0817(P0013.110)=0  
JELI EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) > EBD0565(P0013.100)  
A  
EBD0565(P0013.100) < 0));

**Kód:**        **Zpráva:**  
865        Není:Kapitál=vlastní a dodatkový kapitál celkem bez kapitál. investic pro  
            uprav. hodnotu

**Popis:**  
ř.18=ř.12+ř.15-(ř.16+ř.17), sl.2

**Kontrolní výraz:**

EBD0449(P0013.110)=  
EBD0814(P0013.110)+  
EBD0817(P0013.110)-  
EBD0818(P0013.110)-  
EBD0767(P0013.100) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
870 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;

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                         | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele           | P0025<br>Země (stát) | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky                    | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                               |                            |                          |                                      |                                  |                      |                                                                         |                                |
| <b>EAR0088/003</b><br>Pokladní hodnoty<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                  | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                                       | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EAR0135/003</b><br>Nehmotný majetek<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                  | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | := 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snižovaný) o opravné<br>položky a oprávky | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EAR0138/002</b><br>Pohledávky za akcionáři a společníky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)              | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                                       | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EAR0744/001</b><br>Platební instrumenty v procesu inkasa<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)             | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                                       | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EAR0746/001</b><br>Náklady, příjmy příštích období a dohadný účet<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                                       | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EAR1036/001</b><br>Vlastní akcie v držení banky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                                       | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0449/002</b><br>Kapitál banky (upravená hodnota)<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                                       | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0564/001</b><br>Vlastní kapitál<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                   | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                                       | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0565/001</b><br>Vlastní kapitál (korigovaný) celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                                       | := 00<br>Centrála banky        |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                         | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>EAR0088/003</b><br>Pokladní hodnoty<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                  | -                                                           | -                                |
| <b>EAR0135/003</b><br>Nehmotný majetek<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                  | -                                                           | -                                |
| <b>EAR0138/002</b><br>Pohledávky za akcionáři a společníky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)              | -                                                           | -                                |
| <b>EAR0744/001</b><br>Platební instrumenty v procesu inkasa<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)             | -                                                           | -                                |
| <b>EAR0746/001</b><br>Náklady, příjmy příštích období a dohadný účet<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | -                                                           | -                                |
| <b>EAR1036/001</b><br>Vlastní akcie v držení banky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0449/002</b><br>Kapitál banky (upravená hodnota)<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0564/001</b><br>Vlastní kapitál<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                   | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0565/001</b><br>Vlastní kapitál (korigovaný) celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                           | -                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                | P0008<br>Objekt vykazování                                                 | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele           | P0025<br>Země (stát)                                        | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk     | P0047<br>Předkládající subjekt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                      |                                                                            |                          |                                   |                                  |                                                             |                                                      |                                |
| EBD0568/001<br>Dodatkový kapitál celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                                                                          | = CZK<br>Koruna česká    | = 100<br>Skutečnost               | = 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                                           | -                                                    | = 00<br>Centrála banky         |
| EBD0570/001<br>Pohledávky přímé u centrálních vlád<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | = 025<br>Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)          | = CZK<br>Koruna česká    | = 100<br>Skutečnost               | = 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | = S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | = 00<br>Centrála banky         |
| EBD0570/002<br>Pohledávky přímé u centrálních vlád<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | = 025<br>Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)          | = CZK<br>Koruna česká    | = 100<br>Skutečnost               | = 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | = S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | = 00<br>Centrála banky         |
| EBD0571/001<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | = 025<br>Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)          | = CZK<br>Koruna česká    | = 100<br>Skutečnost               | = 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | = S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | = 00<br>Centrála banky         |
| EBD0571/002<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | = S EMISFI<br>Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce     | = CZK<br>Koruna česká    | = 100<br>Skutečnost               | = 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | = S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | = 00<br>Centrála banky         |
| EBD0571/003<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | = S OBAPOB<br>Obchodní banky luzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr. | = CZK<br>Koruna česká    | = 100<br>Skutečnost               | = 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | = S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | = 00<br>Centrála banky         |
| EBD0571/004<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | = 755<br>Obchodní banky zahrani. bez bank v krizové situaci a likvidaci    | = CZK<br>Koruna česká    | = 100<br>Skutečnost               | = 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | = S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | = 00<br>Centrála banky         |
| EBD0571/005<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | = 713<br>Mezinárodní rozvojové banky                                       | = CZK<br>Koruna česká    | = 100<br>Skutečnost               | = 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                                           | = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | = 00<br>Centrála banky         |
| EBD0571/006<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | = 026<br>Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy              | = CZK<br>Koruna česká    | = 100<br>Skutečnost               | = 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | = S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD                           | = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | = 00<br>Centrála banky         |

| Parametry                                                                                                    | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasiv    | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                          |                                                                |                                  |
| EBD0568/001<br>Dodatkový kapitál celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                                                              | -                                |
| EBD0570/001<br>Pohledávky přímé u centrálních vlád<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                |
| EBD0570/002<br>Pohledávky přímé u centrálních vlád<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                |
| EBD0571/001<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                                                              | -                                |
| EBD0571/002<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                                                              | -                                |
| EBD0571/003<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                                                              | -                                |
| EBD0571/004<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | -                                |
| EBD0571/005<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                                                              | -                                |
| EBD0571/006<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                                                              | -                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                 | P0008<br>Objekt vykazování                                                      | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele         | P0025<br>Země (stát)                                          | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk          | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                       |                                                                                 |                          |                                   |                                |                                                               |                                                           |                                |
| EBD0571/007<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S INPOVL<br>Instituce podporované<br>centrální vládou vč.<br>místních orgánů   | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0571/008<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :027<br>Vlády územních celků bez<br>vlastních rozpočtových<br>příjmů            | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD                              | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0571/009<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S POSFY<br>Právnícké osoby (ostatní)<br>a fyzické osoby                        | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                             | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0571/010<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :025<br>Republikové ústřední<br>orgány (bez jimi řízen.<br>organizací)          | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0571/011<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S VLAUC<br>Vlády územních celků                                                | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0571/012<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :140<br>Instituce podporované<br>centrální vládou                               | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0571/013<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S EMINBA<br>Zahraniční emis. banky,<br>bank. instituce, obch.<br>banky zahr.   | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0571/014<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBNUSP<br>Obchodní banky<br>tuzemské a zahraniční v<br>nucené správě         | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0571/015<br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBKOLI<br>Obchodní banky luz. a<br>zahr. v konkursu,<br>vyrovnání, likvidaci | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :00<br>Centrála banky          |

| Parametry                                                                                     | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasiv                | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                           |                                                                            |                                  |
| EBD0571/007<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0571/008<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0571/009<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0571/010<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0571/011<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0571/012<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0571/013<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S SKSP14<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti nad 1 rok a bez<br>rozlišení | -                                |
| EBD0571/014<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0571/015<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |



| Parametry                                                                                                                   | P0008<br>Objekt vykazování                                                 | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele            | P0025<br>Země (stát)                                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk      | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                         |                                                                            |                          |                                   |                                   |                                                            |                                                       |                                |
| <b>EBD0571/016</b><br>Pohledávky zajištěné<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | :S OBZKRI<br>Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci       | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost              | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0572/001</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := 025<br>Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)         | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0572/002</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S EMISFI<br>Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce      | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0572/003</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBAPOB<br>Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.  | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0572/004</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := 755<br>Obchodní banky zahraniční bez bank v krizové situaci a likvidaci | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0572/005</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := 713<br>Mezinárodní rozvojové banky                                      | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                                          | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0572/006</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := 026<br>Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy             | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD                           | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0572/007</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S INPOVL<br>Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů    | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0572/008</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := 027<br>Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů           | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD                           | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |

| Parametry                                                                                                                | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív    | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                      |                                                                |                                  |
| EBD0571/016<br>Pohledávky zajištěné<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | -                                                              | -                                |
| EBD0572/001<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                |
| EBD0572/002<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                |
| EBD0572/003<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                |
| EBD0572/004<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | -                                |
| EBD0572/005<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                |
| EBD0572/006<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                |
| EBD0572/007<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                |
| EBD0572/008<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                              | -                                |

| Parametry                                                                                                                | P0008<br>Objekt vykazování                                                      | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele            | P0025<br>Země (stát)                                          | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a opravy | P0047<br>Předkládající subjekt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                      |                                                                                 |                          |                                   |                                   |                                                               |                                                  |                                |
| EBD0572/009<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | :S POSFY<br>Právnícké osoby (ostatní)<br>a fyzické osoby                        | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                                             | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0572/010<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | := 025<br>Republikové ústřední<br>orgány (bez jimi řízen.<br>organizací)        | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0572/011<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | :S VLAUC<br>Vlády územních celků                                                | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0572/012<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | := 140<br>Instituce podporované<br>centrální vládou                             | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0572/013<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | :S EMINBA<br>Zahraniční emis. banky,<br>bank. instituce, obch.<br>banky zahr.   | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0572/014<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | :S OBNUSP<br>Obchodní banky<br>tuzemské a zahraniční v<br>nucené správě         | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0572/015<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | :S OBKOJI<br>Obchodní banky tuz. a<br>zahr. v konkursu,<br>vyrovnání, likvidaci | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0572/016<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | :S OBZKRI<br>Obchodní banky<br>zahraniční v krizové<br>situaci a likvidaci      | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0573/001<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := 025<br>Republikové ústřední<br>orgány (bez jimi řízen.<br>organizací)        | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív               | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EBD0572/009<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                         | -                                |
| EBD0572/010<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                         | -                                |
| EBD0572/011<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                         | -                                |
| EBD0572/012<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                         | -                                |
| EBD0572/013<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | :S SKSP14<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti nad 1 rok a bez<br>rozišení | -                                |
| EBD0572/014<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                         | -                                |
| EBD0572/015<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                         | -                                |
| EBD0572/016<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                         | -                                |
| EBD0573/001<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                         | -                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                | P0008<br>Objekt vykazování                                                      | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele            | P0025<br>Země (stát)                                          | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0047<br>Předkládající subjekt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                      |                                                                                 |                          |                                   |                                   |                                                               |                                                   |                                |
| EBD0573/002<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce     | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                 | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0573/003<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBAPOB<br>Obchodní banky<br>tuzemské a zahraniční,<br>pobočky tuzem. a zahr. | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                 | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0573/004<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S 755<br>Obchodní banky<br>zahranič. bez bank v<br>krizové situaci a likvidaci | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                 | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0573/005<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S 713<br>Mezinárodní rozvojové<br>banky                                        | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                                             | -                                                 | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0573/006<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S 028<br>Vlády územních celků s<br>vlastními rozpočtovými<br>příjmy            | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD                              | -                                                 | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0573/007<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S INPOVL<br>Instituce podporované<br>centrální vládou vč.<br>místních orgánů   | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                 | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0573/008<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S 027<br>Vlády územních celků bez<br>vlastních rozpočtových<br>příjmů          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD                              | -                                                 | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0573/009<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S POSFY<br>Právnícké osoby (ostatní)<br>a fyzické osoby                        | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                                             | -                                                 | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0573/010<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S 025<br>Republikové ústřední<br>orgány (bez jimi řízen.<br>organizací)        | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                 | := 00<br>Centrála banky        |

| Parametry                                                                                                                | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasiv     | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                      |                                                                 |                                  |
| EBD0573/002<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                               | -                                |
| EBD0573/003<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                               | -                                |
| EBD0573/004<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | -                                |
| EBD0573/005<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                               | -                                |
| EBD0573/006<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                               | -                                |
| EBD0573/007<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                               | -                                |
| EBD0573/008<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                               | -                                |
| EBD0573/009<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                               | -                                |
| EBD0573/010<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                               | -                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                         | P0008<br>Objekt vykazování                                                | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele         | P0025<br>Země (stát)                                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk             | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                               |                                                                           |                          |                                   |                                |                                                            |                                                              |                                |
| EBD0573/011<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | :S VLAUC<br>Vlády územních celků                                          | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost     | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | -                                                            | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0573/012<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | :140<br>Instituce podporované centrální vládou                            | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost     | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | -                                                            | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0573/013<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | :S EMINBA<br>Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.   | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost     | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | -                                                            | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0573/014<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | :S OBNUSP<br>Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě         | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost     | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | -                                                            | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0573/015<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | :S OBKOLI<br>Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost     | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | -                                                            | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0573/016<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | :S OBZKRI<br>Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci      | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost     | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | -                                                            | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0677/001<br>Odečitatelná aktiva pro korekci vlastního kapitálu banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                         | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                          | :7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0680/001<br>Úvěrový ekviv.vydaných neodvolatel.záruk za platební závazky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                         | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost     | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                          | -                                                            | :00<br>Centrála banky          |
| EBD0684/001<br>Úvěrový ekviv.neodvolat.záruk za jiné závazky vydané bankou<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                                                                         | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost     | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                          | -                                                            | :00<br>Centrála banky          |

| Parametry                                                                                                                               | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasiv               | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                     |                                                                           |                                  |
| <b>EBD0573/011</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                                                                         | -                                |
| <b>EBD0573/012</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                                                                         | -                                |
| <b>EBD0573/013</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | :S SKSP14<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti nad 1 rok a bez<br>rozišení | -                                |
| <b>EBD0573/014</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                                                                         | -                                |
| <b>EBD0573/015</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                                                                         | -                                |
| <b>EBD0573/016</b><br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                                                                         | -                                |
| <b>EBD0677/001</b><br>Odečitatelná aktiva pro korekci vlastního kapitálu banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | -                                                                         | -                                |
| <b>EBD0680/001</b><br>Úvěrový ekv. vydaných neodvolat. záruk za platební závazky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                                                                         | -                                |
| <b>EBD0684/001</b><br>Úvěrový ekv. neodvolat. záruk za jiné závazky vydané bankou<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                         | -                                |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                           | P0008<br>Objekt vykazování                                              | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele              | P0014<br>Typ ukazatele          | P0025<br>Země (stát)                                           | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk        | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| EBD0686/001<br>Úvěrový ekviv. vydaných neodvolat.závazků k poskytnutí úvěru<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                                                                       | : CZK<br>Koruna česká    | : 110<br>Přepočtená skutečnost                    | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                              | -                                                          | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0688/001<br>Úvěr. ekviv. záruk za dokum.akredit.se specifickými podmínkami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                       | : CZK<br>Koruna česká    | : 110<br>Přepočtená skutečnost                    | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                              | -                                                          | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0690/001<br>Úvěrový ekviv. záruk za dokum.akredit.na zboží s trv.do 1 r.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                                                                       | : CZK<br>Koruna česká    | : 110<br>Přepočtená skutečnost                    | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                              | -                                                          | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0700/001<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | -                                                                       | : CZK<br>Koruna česká    | : 110<br>Přepočtená skutečnost                    | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                              | -                                                          | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0701/001<br>Pokladni hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                                                                       | : CZK<br>Koruna česká    | : S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená<br>skutečnost | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                              | -                                                          | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0703/001<br>Pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykazující banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | -                                                                       | : CZK<br>Koruna česká    | : 100<br>Skutečnost                               | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                              | : 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0704/001<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných penězi<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                       | : CZK<br>Koruna česká    | : 110<br>Přepočtená skutečnost                    | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                              | -                                                          | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0705/001<br>Aktiva z pohledávek u centrálních vlád<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                         | : 025<br>Republikové ústřední<br>orgány (bez jimi řízen.<br>organizací) | : CZK<br>Koruna česká    | : S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená<br>skutečnost | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                          | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0705/002<br>Aktiva z pohledávek u centrálních vlád<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                         | : 025<br>Republikové ústřední<br>orgány (bez jimi řízen.<br>organizací) | : CZK<br>Koruna česká    | : S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená<br>skutečnost | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                          | : 00<br>Centrála banky         |

| Parametry                                                                                                                        | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív | P0065<br>Smluvní doba splatnosti                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                              |                                                             |                                                                 |
| EBD0686/001<br>Úvěrový ekviv. vydaných neodvolat.závazků k poskytnutí úvěv<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                           | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                           |
| EBD0688/001<br>Úvěr.ekviv.záruk za dokum.akredit.se specifickými podmínkam<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                           | := 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                           |
| EBD0690/001<br>Úvěrový ekviv.záruk za dokum.akredit.na zboží s trv.do 1 r.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                           | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) |
| EBD0700/001<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)              | -                                                           | -                                                               |
| EBD0701/001<br>Pokladní hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)             | -                                                           | -                                                               |
| EBD0703/001<br>Pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykazující banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | -                                                           | -                                                               |
| EBD0704/001<br>Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných penězi<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                                                           | -                                                               |
| EBD0705/001<br>Aktiva z pohledávek u centrálních vlád<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | -                                                           | -                                                               |
| EBD0705/002<br>Aktiva z pohledávek u centrálních vlád<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | -                                                           | -                                                               |

| Parametry                                                                                                                            | P0008<br>Objekt vykazování                                                      | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele                | P0014<br>Typ ukazatele         | P0025<br>Země (stát)                                          | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávek                   | P0047<br>Předkládající subjekt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                  |                                                                                 |                          |                                                  |                                |                                                               |                                                                     |                                |
| <b>EBD0707/001</b><br>Aktiva z pohledávek u centrálních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce     | :CZK<br>Koruna česká     | :S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená<br>skutečnost | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                                   | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0709/001</b><br>Pohledávky přímé u centrálních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce     | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                               | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                                   | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0713/001</b><br>Odečitatelná aktiva pro korekci celkového kapitálu banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                               | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                               | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                             | :7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávek | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0714/001</b><br>Aktiva z pohledávek u obchodních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | :S OBAPOB<br>Obchodní banky<br>tuzemské a zahraniční,<br>pobočky tuzem. a zahr. | :CZK<br>Koruna česká     | :S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená<br>skutečnost | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                                   | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0715/001</b><br>Rizikově vážená aktiva u obchodních bank v zóně A<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | :S OBAPOB<br>Obchodní banky<br>tuzemské a zahraniční,<br>pobočky tuzem. a zahr. | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost                    | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                                   | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0716/001</b><br>Pohledávky přímé u obchodních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | :S OBAPOB<br>Obchodní banky<br>tuzemské a zahraniční,<br>pobočky tuzem. a zahr. | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                               | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky           | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0716/002</b><br>Pohledávky přímé u obchodních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | :S OBNUSP<br>Obchodní banky<br>tuzemské a zahraniční v<br>nucené správě         | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                               | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky           | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0716/003</b><br>Pohledávky přímé u obchodních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | :S OBKOLI<br>Obchodní banky tuz. a<br>zahr. v konkursu,<br>vyrovnání, likvidaci | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                               | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky           | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0716/004</b><br>Pohledávky přímé u obchodních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | :S OBZKRI<br>Obchodní banky<br>zahraniční v krizové<br>situaci a likvidaci      | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                               | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky           | :00<br>Centrála banky          |

| Parametry                                                                                                                                | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasiv | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>EBD0707/001</b><br>Aktiva z pohledávek u centrálních bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | ~                                                           | ~                                |
| <b>EBD0709/001</b><br>Pohledávky přímé u centrálních bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | ~                                                           | ~                                |
| <b>EBD0713/001</b><br>Odečitatelná aktiva pro korekci celkového kapitálu banky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | ~                                                           | ~                                |
| <b>EBD0714/001</b><br>Aktiva z pohledávek u obchodních bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | ~                                                           | ~                                |
| <b>EBD0715/001</b><br>Rizikově vážená aktiva u obchodních bank v zóně A<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | ~                                                           | ~                                |
| <b>EBD0716/001</b><br>Pohledávky přímé u obchodních bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | ~                                                           | ~                                |
| <b>EBD0716/002</b><br>Pohledávky přímé u obchodních bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | ~                                                           | ~                                |
| <b>EBD0716/003</b><br>Pohledávky přímé u obchodních bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | ~                                                           | ~                                |
| <b>EBD0716/004</b><br>Pohledávky přímé u obchodních bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | ~                                                           | ~                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                                 | P0008<br>Objekt vykazování                                                     | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele                 | P0014<br>Typ ukazatele          | P0025<br>Země (stát)                                           | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávek    | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                       |                                                                                |                          |                                                   |                                 |                                                                |                                                      |                                |
| EBD0717/001<br>Cenné papíry přijaté bankou v REPO oper. a vypůjč. k obchod<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                                                                              | : CZK<br>Koruna česká    | : 100<br>Skutečnost                               | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                              | : 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0718/001<br>Aktiva z pohledávek u obchodních bank v nucené správě<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | : S OBNUSP<br>Obchodní banky<br>tuzemské a zahraniční v<br>nucené správě       | : CZK<br>Koruna česká    | : S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená<br>skutečnost | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                    | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0720/001<br>Rizik. vážená aktiva u obchod. bank v nucené správě v zóně A<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | : S OBNUSP<br>Obchodní banky<br>tuzemské a zahraniční v<br>nucené správě       | : CZK<br>Koruna česká    | : 110<br>Přepočtená skutečnost                    | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                    | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0721/001<br>Rizik.váž.aktiva u obchodních bank v zóně B splatná do 1r.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | : 755<br>Obchodní banky<br>zahrn.bez bank v<br>krizové situaci a likvidaci     | : CZK<br>Koruna česká    | : 110<br>Přepočtená skutečnost                    | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                    | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0722/001<br>Aktiva z pohl. u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | : S EMINBA<br>Zahraniční emis. banky,<br>bank. instituce, obch.<br>banky zahr. | : CZK<br>Koruna česká    | : S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená<br>skutečnost | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                    | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0723/001<br>Pohled. přímé u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | : S EMINBA<br>Zahraniční emis. banky,<br>bank. instituce, obch.<br>banky zahr. | : CZK<br>Koruna česká    | : 100<br>Skutečnost                               | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | : 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0726/001<br>Aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | : 713<br>Mezinárodní rozvojové<br>banky                                        | : CZK<br>Koruna česká    | : S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená<br>skutečnost | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                              | -                                                    | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0727/001<br>Rizikové vážená aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : 713<br>Mezinárodní rozvojové<br>banky                                        | : CZK<br>Koruna česká    | : 110<br>Přepočtená skutečnost                    | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                              | -                                                    | : 00<br>Centrála banky         |
| EBD0728/001<br>Pohledávky přímé u mezinárodních rozvojových bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | : 713<br>Mezinárodní rozvojové<br>banky                                        | : CZK<br>Koruna česká    | : 100<br>Skutečnost                               | : 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                              | : 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | : 00<br>Centrála banky         |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                 | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív                | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EBD0717/001<br>Cenné papíry přijaté bankou v REPO oper. a vypůjč. k obchod<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                                                                          | -                                |
| EBD0718/001<br>Aktiva z pohledávek u obchodních bank v nucené správě<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                                                                          | -                                |
| EBD0720/001<br>Rizik. vážená aktiva u obchod. bank v nucené správě v zóně A<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                                                                          | -                                |
| EBD0721/001<br>Rizik.váž. aktiva u obchodních bank v zóně B splatná do 1r.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)             | -                                |
| EBD0722/001<br>Aktiva z pohl. u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | :S SKSP14<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti nad 1 rok a bez<br>rozlíšení | -                                |
| EBD0723/001<br>Pohled. přímé u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | :S SKSP14<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti nad 1 rok a bez<br>rozlíšení | -                                |
| EBD0726/001<br>Aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | -                                                                          | -                                |
| EBD0727/001<br>Rizikové vážená aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0728/001<br>Pohledávky přímé u mezinárodních rozvojových bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | -                                                                          | -                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                                    | P0008<br>Objekt vykazování                                               | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele              | P0014<br>Typ ukazatele            | P0025<br>Země (stát)                                        | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk       | P0047<br>Předkládající subjekt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                          |                                                                          |                          |                                                |                                   |                                                             |                                                        |                                |
| <b>EBD0732/001</b><br>Aktiva z pohledávek u vlády územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : = 026<br>Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy          | : = CZK<br>Koruna česká  | : S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená skutečnost | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD                           | -                                                      | : = 00<br>Centrála banky       |
| <b>EBD0733/001</b><br>Rizik. váž. aktiva vlády územ. celků s vl. rozp. příjmy v zóně A<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : = 026<br>Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy          | : = CZK<br>Koruna česká  | : = 110<br>Přepočtená skutečnost               | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD                           | -                                                      | : = 00<br>Centrála banky       |
| <b>EBD0734/001</b><br>Pohledávky přímé u vlády územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | : = 026<br>Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy          | : = CZK<br>Koruna česká  | : = 100<br>Skutečnost                          | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD                           | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | : = 00<br>Centrála banky       |
| <b>EBD0738/001</b><br>Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr. vládami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | : S INPOVL<br>Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů | : = CZK<br>Koruna česká  | : S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená skutečnost | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | -                                                      | : = 00<br>Centrála banky       |
| <b>EBD0738/002</b><br>Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr. vládami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | : = 140<br>Instituce podporované centrální vládou                        | : = CZK<br>Koruna česká  | : S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená skutečnost | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | -                                                      | : = 00<br>Centrála banky       |
| <b>EBD0739/001</b><br>Rizik. vážená aktiva u instit. podporov. centr. vládami v zóně A<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : S INPOVL<br>Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů | : = CZK<br>Koruna česká  | : = 110<br>Přepočtená skutečnost               | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | -                                                      | : = 00<br>Centrála banky       |
| <b>EBD0740/001</b><br>Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | : S INPOVL<br>Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů | : = CZK<br>Koruna česká  | : = 100<br>Skutečnost                          | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S CR_ZA<br>Česká republika, státy zóny A                  | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | : = 00<br>Centrála banky       |
| <b>EBD0740/002</b><br>Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | : = 140<br>Instituce podporované centrální vládou                        | : = CZK<br>Koruna česká  | : = 100<br>Skutečnost                          | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | : = 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | : = 00<br>Centrála banky       |
| <b>EBD0745/001</b><br>Rizikově vážené platební instrumenty v procesu inkasa<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                                                                        | : = CZK<br>Koruna česká  | : = 110<br>Přepočtená skutečnost               | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                           | -                                                      | : = 00<br>Centrála banky       |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                    | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasiv | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>EBD0732/001</b><br>Aktiva z pohledávek u vláď územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0733/001</b><br>Rizik. váž. aktiva vláď územ. celků s vl. rozp. příjmy v zóně A<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0734/001</b><br>Pohledávky přímé u vláď územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0738/001</b><br>Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr. vládami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0738/002</b><br>Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr. vládami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0739/001</b><br>Rizik. vážená aktiva u instit. podporov. centr. vládami v zóně A<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0740/001</b><br>Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0740/002</b><br>Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0745/001</b><br>Rizikové vážené platební instrumenty v procesu inkasa<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                                                           | -                                |



| Parametry                                                                                                                              | P0008<br>Objekt vykazování                                       | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele             | P0014<br>Typ ukazatele            | P0025<br>Země (stát)               | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk      | P0047<br>Předkládající subjekt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                    |                                                                  |                          |                                               |                                   |                                    |                                                       |                                |
| EBD0747/001<br>Rizikové vážené náklady a příjmy příštích období<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | -                                                                | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost               | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                  | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0748/001<br>Pohledávky se zástavním právem na nemovitost<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | -                                                                | := CZK<br>Koruna česká   | := SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená skutečnost | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                  | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0749/001<br>Rizikové vážené pohled. se zástav. právem na nemovitost<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | -                                                                | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost               | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                  | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0750/001<br>Pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitost<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | -                                                                | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                          | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                  | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0751/001<br>Úv. ekv. podrozv. aktiv zajištěných zást. právem na nemovit.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | -                                                                | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost               | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                  | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0752/001<br>Aktiva z pohledávek u vlád územ. celků bez vlast. rozp. příjmů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | := 027<br>Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů | := CZK<br>Koruna česká   | := SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená skutečnost | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | := S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0753/001<br>Rizik. váz. aktiva u vlád úz. celků bez vl. rozp. příjmů v zóně A<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := 027<br>Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost               | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | := S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0754/001<br>Pohledávky přímé u vlád územ. celků bez vlast. rozpočt. příjmů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | := 027<br>Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                          | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | := S ZONA_A<br>Zóna A - státy OECD | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0758/001<br>Aktiva z pohled. u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | := S POSFY<br>Právníké osoby (ostatní) a fyzické osoby           | := CZK<br>Koruna česká   | := SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená skutečnost | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                  | -                                                     | := 00<br>Centrála banky        |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                                   | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasiv | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                         |                                                             |                                  |
| EBD0747/001<br>Rizikově vážené náklady a příjmy příštích období<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | -                                                           | -                                |
| EBD0748/001<br>Pohledávky se zástavním právem na nemovitost<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | -                                                           | -                                |
| EBD0749/001<br>Rizikově vážené pohled. se zástav. právem na nemovitost<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                                                           | -                                |
| EBD0750/001<br>Pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitost<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | -                                                           | -                                |
| EBD0751/001<br>Úv. ekvív. podrozv. aktiv zajištěných zást. právem na nemovit.<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                           | -                                |
| EBD0752/001<br>Aktiva z pohledávek u vlády územ. celků bez vlast. rozp. příjmů<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | -                                                           | -                                |
| EBD0753/001<br>Rizik. váž. aktiva u vlády úz. celků bez vl. rozp. příjmů v zóně A<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                           | -                                |
| EBD0754/001<br>Pohledávky přímé u vlády územ. celků bez vlast. rozpočt. příjmů<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | -                                                           | -                                |
| EBD0758/001<br>Aktiva z pohled. u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | -                                                           | -                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                                | P0008<br>Objekt vykazování                                                      | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele                | P0014<br>Typ ukazatele         | P0025<br>Země (stát)                                          | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a opravy          | P0047<br>Předkládající subjekt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                                                                                 |                          |                                                  |                                |                                                               |                                                           |                                |
| <b>EBD0759/001</b><br>Rizik.váž.aktiva z pohled. u práv.a fyz.osob bez vybr.inst.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :S POSFY<br>Právnícké osoby (ostatní)<br>a fyzické osoby                        | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost                    | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                             | -                                                         | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0760/001</b><br>Pohledávky přímé u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S POSFY<br>Právnícké osoby (ostatní)<br>a fyzické osoby                        | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                               | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                             | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0765/001</b><br>Rizikově vážená aktiva u centrálních vlád v zóně B<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | :025<br>Republikové ústřední<br>orgány (bez jimi řízen.<br>organizací)          | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost                    | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                         | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0767/001</b><br>Upravená hodnota kapitálových investic do nebank. subjektů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                                                                               | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                               | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                                                             | -                                                         | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0768/001</b><br>Aktiva z pohled.u obch.bank v konkursu, vyrovnání, likvidaci<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBKOLI<br>Obchodní banky luz. a<br>zahr. v konkursu,<br>vyrovnání, likvidaci | :CZK<br>Koruna česká     | :S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená<br>skutečnost | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                         | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0769/001</b><br>Riz.váž.aktiva u obch.bank v konkur.,vyrov.,likvid. v zóně A<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S OBKOLI<br>Obchodní banky luz. a<br>zahr. v konkursu,<br>vyrovnání, likvidaci | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost                    | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CR_ZA<br>Česká republika, státy<br>zóny A                  | -                                                         | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0770/001</b><br>Aktiva z pohledávek u vlád územních celků<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | :S VLAUC<br>Vlády územních celků                                                | :CZK<br>Koruna česká     | :S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená<br>skutečnost | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                         | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0771/001</b><br>Rizik. vážená aktiva u vlád územních celků v zóně B<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | :S VLAUC<br>Vlády územních celků                                                | :CZK<br>Koruna česká     | :110<br>Přepočtená skutečnost                    | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | -                                                         | :00<br>Centrála banky          |
| <b>EBD0772/001</b><br>Pohledávky přímé u vlád územních celků<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | :S VLAUC<br>Vlády územních celků                                                | :CZK<br>Koruna česká     | :100<br>Skutečnost                               | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy<br>mimo státy zóny A a ČR | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :00<br>Centrála banky          |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>EBD0759/001</b><br>Rizik.váž.aktiva z pohled. u práv.a fyz.osob bez vybr.inst.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0760/001</b><br>Pohledávky přímé u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0765/001</b><br>Rizikové vážená aktiva u centrálních vlád v zóně B<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0767/001</b><br>Upravená hodnota kapitálových investic do nebank. subjektů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0768/001</b><br>Aktiva z pohled.u obch.bank v konkursu, vyrovnání, likvidaci<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0769/001</b><br>Riz.váž.aktiva u obch.bank v konkur.,vyrov.,likvid. v zóně A<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0770/001</b><br>Aktiva z pohledávek u vlád územních celků<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0771/001</b><br>Rizik. vážená aktiva u vlád územních celků v zóně B<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                                                           | -                                |
| <b>EBD0772/001</b><br>Pohledávky přímé u vlád územních celků<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | -                                                           | -                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                                      | P0008<br>Objekt vykazování                                                 | P0010<br>Ménová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele             | P0014<br>Typ ukazatele            | P0025<br>Země (stát)                                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk               | P0047<br>Předkládající subjekt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                            |                                                                            |                          |                                               |                                   |                                                            |                                                                |                                |
| <b>EBD0773/001</b><br>Aktiva z pohl. u bank v nucené správě, konk., vyrov., likvidaci<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | :S OBZKRI<br>Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci       | := CZK<br>Koruna česká   | :S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená skutečnost | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | -                                                              | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0774/001</b><br>Riz. váž. aktiva u bank v nuc. správě, konk., vyrov., likv. v z.B<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | :S OBZKRI<br>Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci       | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost               | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | -                                                              | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0777/001</b><br>Rizik. vážená aktiva u instit. podporov. centr. vládami v zóně B<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := 140<br>Instituce podporované centrální vládou                           | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost               | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | -                                                              | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0782/002</b><br>Aktiva z pohledávek u obchodních bank - se splat. do 1 roku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | := 755<br>Obchodní banky zahraniční bez bank v krizové situaci a likvidaci | := CZK<br>Koruna česká   | :S SKPSK<br>Skutečnost, přepočtená skutečnost | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | -                                                              | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0783/001</b><br>Riz. váž. aktiva u obch. bank se spl. nad 1 r. a u centr. bank v B<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S EMINBA<br>Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.    | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost               | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | -                                                              | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0784/002</b><br>Pohledávky přímé u obchodních bank - se splat. do 1 roku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | := 755<br>Obchodní banky zahraniční bez bank v krizové situaci a likvidaci | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                          | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S ZONA_B<br>Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR | := 1<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky          | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0788/001</b><br>Ostatní aktiva v analýze kapitálové přiměřenosti bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)              | -                                                                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                          | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                                          | := 7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0789/001</b><br>Rizik. vážená ostatní aktiva v analýze kapitál. přiměřen. bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost               | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                                          | -                                                              | := 00<br>Centrála banky        |
| <b>EBD0790/001</b><br>Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu podrozvah. závazí<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | -                                                                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                          | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                                                          | := 7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk | := 00<br>Centrála banky        |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                        | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasiv                | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EBD0773/001<br>Aktiva z pohl.u bank v nucené správě,konk.,vyrov.,likvidaci<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0774/001<br>Riz.váž aktiva u bank v nuc.správě,konk.,vyrov.,likv. v z.B<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0777/001<br>Rizik.vážená aktiva u Instit.podporov.cent.vládami v zóně B<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0782/002<br>Aktiva z pohledávek u obchodních bank - se splat. do 1 roku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | -                                |
| EBD0783/001<br>Riz.váž aktiva u obch.bank se spl.nad 1r.a u centr.bank v B<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | :S SKSP14<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti nad 1 rok a bez<br>rozlišení | -                                |
| EBD0784/002<br>Pohledávky přímé u obchodních bank - se splat. do 1 roku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | : = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | -                                |
| EBD0788/001<br>Ostatní aktiva v analýze kapitálové přiměřenosti bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | -                                                                          | -                                |
| EBD0789/001<br>Rizik.vážená ostatní aktiva v analýze kapitál.přiměřen.bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |
| EBD0790/001<br>Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu podrozvah.závazí<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                                          | -                                |

| Parametry                                                                                                                                   | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele            | P0025<br>Země (stát) | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy         | P0047<br>Předkládající subjekt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                         |                            |                          |                                      |                                   |                      |                                                             |                                |
| EBD0791/001<br>Rizikově vážená aktiva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                          | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                           | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0793/001<br>Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům<br>pS4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)            | -                          | -                        | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                           | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0794/001<br>Poměr vlastního kapitálu k rizikově váženým aktivům<br>pS4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)  | -                          | -                        | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                           | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0795/001<br>Skutečná (zbytková) doba splatnosti podřízeného dluhu<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | -                          | -                        | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                           | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0796/001<br>Procento snížení podřízeného dluhu<br>p4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)                        | -                          | -                        | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                           | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0797/001<br>Upravená hodnota podřízeného dluhu (výchozí)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                           | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                           | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0798/001<br>Kapitálové investice do bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                           | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0799/001<br>Podíl kapitálových investic do bank v kapitálu banky<br>pS4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.) | -                          | -                        | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                           | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0801/001<br>Kapitálové investice do jiných právnických osob než banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)              | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | := 00<br>Centrála banky        |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                       | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EBD0791/001<br>Rizikově vážená aktiva celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                          | -                                                           | -                                |
| EBD0793/001<br>Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům<br><br>pS4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)            | -                                                           | -                                |
| EBD0794/001<br>Poměr vlastního kapitálu k rizikově váženým aktivům<br><br>pS4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)  | -                                                           | -                                |
| EBD0795/001<br>Skutečná (zbytková) doba splatnosti podřízeného dluhu<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | -                                                           | -                                |
| EBD0796/001<br>Procento snížení podřízeného dluhu<br><br>p4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)                        | -                                                           | -                                |
| EBD0797/001<br>Upravená hodnota podřízeného dluhu (výchozí)<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                           | -                                                           | -                                |
| EBD0798/001<br>Kapitálové investice do bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                           | -                                                           | -                                |
| EBD0799/001<br>Podíl kapitálových investic do bank v kapitálu banky<br><br>pS4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.) | -                                                           | -                                |
| EBD0801/001<br>Kapitálové investice do jiných právnických osob než banky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)              | -                                                           | -                                |



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                           | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele           | P0025<br>Země (stát) | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| EBD0802/001<br>Podíl kapit.invest.do j.práv.osob než banky v kapitálu banky<br>pS4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.) | -                          | -                        | := 100<br>Skutečnost              | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0804/001<br>Upravená hodnota zůstatku v ažiiovém fondu<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0805/001<br>Upravená hodnota zůstatku v zákonných rezervních fondech<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0806/001<br>Upravená hodnota zůstatku v ostatních rezervních fondech<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0807/001<br>Upravená hodnota vlastního kapitálu<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0808/001<br>Uprav.hodnota odečít.aktiv pro korekci vlast.kapitálu banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0809/001<br>Upravená hodnota neuhrazen.ztrát z předchoz.let a z min.roku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0810/001<br>Upravená hodnota ztráty běžného období<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                         | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0811/001<br>Upravená hodnota vlastních akcií ke snížení základního jmění<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                                               | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasiv | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Datové prvky                                                                                                                                            |                                                             |                                  |
| EBD0802/001<br>Podíl kapit.invest.do j.práv.osob než banky v kapitálu banky<br><br>pS4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.) | -                                                           | -                                |
| EBD0804/001<br>Upravená hodnota zůstatku v ažiovém fondu<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                      | -                                                           | -                                |
| EBD0805/001<br>Upravená hodnota zůstatku v zákonných rezervních fondech<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | -                                                           | -                                |
| EBD0806/001<br>Upravená hodnota zůstatku v ostatních rezervních fondech<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | -                                                           | -                                |
| EBD0807/001<br>Upravená hodnota vlastního kapitálu<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | -                                                           | -                                |
| EBD0808/001<br>Uprav.hodnota odečít.aktiv pro korekci vlast.kapitálu banky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | -                                                           | -                                |
| EBD0809/001<br>Upravená hodnota neuhrazen.ztrát z předchoz.let a z min.roku<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | -                                                           | -                                |
| EBD0810/001<br>Upravená hodnota ztráty běžného období<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                         | -                                                           | -                                |
| EBD0811/001<br>Upravená hodnota vlastních akcií ke snížení základního jmění<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | -                                                           | -                                |

| Parametry                                                                                                                                    | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele            | P0025<br>Země (stát) | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0047<br>Předkládající subjekt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                          |                            |                          |                                   |                                   |                      |                                                  |                                |
| EBD0812/001<br>Upravená hodnota nehmotného majetku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0813/001<br>Upravená hodnota pohledávek za akcionáři a společníky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0814/001<br>Upravená hodnota vlastního kapitálu (korigovaného) celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0815/001<br>Upravená hodnota všeob.rezerv na krytí ztrát<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0816/001<br>Upravená hodnota podřízeného dluhu (výsledná)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                           | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0817/001<br>Upravená hodnota dodatkového kapitálu celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0818/001<br>Upravená hodnota kapitálových investic do bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                          | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0962/001<br>Úvěr.ekvivalent pohled.z term.oper.s úrok.nástroji (vč.opci)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0964/001<br>Úvěr.ekvivalent pohled.z term.operaci se zahr.měnou(vč.opci)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                                    | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EBD0812/001<br>Upravená hodnota nehmotného majetku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | -                                                           | -                                |
| EBD0813/001<br>Upravená hodnota pohledávek za akcionáři a společníky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | -                                                           | -                                |
| EBD0814/001<br>Upravená hodnota vlastního kapitálu (korigovaného) celkem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                                           | -                                |
| EBD0815/001<br>Upravená hodnota všeob.rezerv na krytí ztrát<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | -                                                           | -                                |
| EBD0816/001<br>Upravená hodnota podřízeného dluhu (výsledná)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                           | -                                                           | -                                |
| EBD0817/001<br>Upravená hodnota dodatkového kapitálu celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | -                                                           | -                                |
| EBD0818/001<br>Upravená hodnota kapitálových investic do bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                          | -                                                           | -                                |
| EBD0962/001<br>Úvěr.ekvivalent pohled.z term.oper.s úrok.nástroji (vč.opci)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                                                           | -                                |
| EBD0964/001<br>Úvěr.ekvivalent pohled.z term.operací se zahr.měnou(vč.opcí)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | -                                                           | -                                |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                         | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele           | P0025<br>Země (stát) | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávy | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                               |                            |                          |                                   |                                  |                      |                                                  |                                |
| EBD0966/001<br>Úvěr, ekvivalent pohled.z term.operací s ost.nástr.(vč.opcí)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0967/001<br>Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost              | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EBD0968/001<br>Upravená hodnota základ. jmění zapsaného v Obch. rejstříku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 110<br>Přepočtená skutečnost   | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EPD0679/001<br>Neodvolatelné záruky za platební závazky vydané bankou<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost              | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EPD0683/001<br>Neodvolatelné záruky za jiné závazky vydané bankou<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost              | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EPD0685/001<br>Neodvolatelné přísliby banky k poskytnutí úvěru nad 1 rok<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost              | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EPD0687/001<br>Záruky za dokumentární akreditivy se specifickými podmínkami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost              | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EPD0689/001<br>Záruky za dokum. akreditivy na zboží s trváním do 1 roku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost              | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |
| EPD0699/001<br>Vybraná podrozvahová aktiva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                           | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost              | := 001<br>Okamžikový údaj (stav) | -                    | -                                                | := 00<br>Centrála banky        |

| Parametry                                                                                                                                | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív | P0065<br>Smluvní doba splatnosti                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                                                             |                                                                |
| <b>EBD0966/001</b><br>Úvěr, ekvivalent pohled.z term.operací s ost.nástr.(vč.opcl)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                           | -                                                              |
| <b>EBD0967/001</b><br>Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | -                                                           | -                                                              |
| <b>EBD0968/001</b><br>Upravená hodnota základ. jmění zapsaného v Obch. rejstříku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                                                           | -                                                              |
| <b>EPD0679/001</b><br>Neodvolatelné záruky za platební závazky vydané bankou<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | -                                                           | -                                                              |
| <b>EPD0683/001</b><br>Neodvolatelné záruky za jiné závazky vydané bankou<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | -                                                           | -                                                              |
| <b>EPD0685/001</b><br>Neodvolatelné přísliby banky k poskytnutí úvěru nad 1 rok<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | -                                                           | = 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                           |
| <b>EPD0687/001</b><br>Záruky za dokumentární akreditivy se specifickými podmínkami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                           | = 20<br>Nad 1 rok (více než 360 dnů)                           |
| <b>EPD0689/001</b><br>Záruky za dokum. akreditivy na zboží s trváním do 1 roku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                           | = 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) |
| <b>EPD0699/001</b><br>Vybraná podrozvahová aktiva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                           | -                                                           | -                                                              |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                         | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele            | P0025<br>Země (stát) | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk | P0047<br>Předkládající subjekt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                               |                            |                          |                                      |                                   |                      |                                                     |                                |
| EPD0961/001<br>Nominální hodnota z termín.operací s úrok.nástroji (vč.opci)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                   | -                              |
| EPD0963/001<br>Nomin.hodnota z term.operací se zahr.měnou a zlatem(vč.opc<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                   | := 00<br>Centrála banky        |
| EPD0965/001<br>Nomin.hodnota z pohl.z termín.operací s ost.nástr.(vč.opci)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                   | := 00<br>Centrála banky        |
| EPR0229/004<br>Zákonné rezervní fondy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                       | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                   | := 00<br>Centrála banky        |
| EPR0566/001<br>Všeobecné rezervy na krytí ztrát redukované<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                   | := 00<br>Centrála banky        |
| EPR0676/001<br>Ažiový fond<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                  | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                   | := 00<br>Centrála banky        |
| EPR1037/001<br>Ostatní rezervní fondy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                       | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                   | := 00<br>Centrála banky        |
| EPR1070/001<br>Podřízený dluh<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                               | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                   | := 00<br>Centrála banky        |
| EZZ0033/102<br>Ztráta běžného období<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                        | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 700<br>Kumulovaný údaj         | -                    | -                                                   | := 00<br>Centrála banky        |

| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                         | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EPD0961/001<br>Nominální hodnota z termín.operací s úrok.nástroji (vč.opcí)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                                           | -                                |
| EPD0963/001<br>Nomin.hodnota z term.operací se zahr.měnou a zlatem(vč.opc<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                                                           | -                                |
| EPD0965/001<br>Nomin.hodnota z pohl.z termín.operací s ost.nástr.(vč.opcí)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | -                                                           | -                                |
| EPR0229/004<br>Zákonné rezervní fondy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                       | -                                                           | -                                |
| EPR0566/001<br>Všeobecné rezervy na krytí ztrát redukované<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | -                                                           | -                                |
| EPR0676/001<br>Ažiový fond<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                  | -                                                           | -                                |
| EPR1037/001<br>Ostatní rezervní fondy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                       | -                                                           | -                                |
| EPR1070/001<br>Podřízený dluh<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                               | -                                                           | -                                |
| EZZ0033/102<br>Ztráta běžného období<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                        | -                                                           | -                                |



# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                      | P0008<br>Objekt vykazování | P0010<br>Měnová jednotka | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0014<br>Typ ukazatele            | P0025<br>Země (stát) | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk | P0047<br>Předkládající subjekt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                            |                            |                          |                                      |                                   |                      |                                                     |                                |
| EZZ0248/001<br>Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | := CZK<br>Koruna česká   | := 100<br>Skutečnost                 | := 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | -                    | -                                                   | := 00<br>Centrála banky        |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

| Parametry                                                                                                                  | P0062<br>Skutečná zbytková doba<br>splatnosti aktiv a pasív | P0065<br>Smluvní doba splatnosti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                        |                                                             |                                  |
| EZZ0248/001<br>Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku<br>n11T<br>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   | EPR1070/001    | 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        |
| 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 hodnota<br>vč. úvěr.<br>ekvivalentu | Váha rizika | Vážená<br>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.<br>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<br>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<br>se skutečnou splatností nejvýše 1 rok           | 49   | EBD0782/002                                | 0,2         | EBD0721/001       |
| 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<br>oprávněním stanovovat příjmy rozpočtu územního<br>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<br>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<br>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                 |

| Ukazatel / Subjekt                                                                                                                        | Č.ř. | Účetní hodnota<br>vč. úvěr.<br>ekvivalentu | Váha rizika | Vážená<br>hodnota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|
| a                                                                                                                                         | b    | 1                                          | c           | 2                 |
| 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                 |
| 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**

Tabulka A

(v tis. Kč)

| Ukazatel                      | Č.ř. | Částka        |
|-------------------------------|------|---------------|
| a                             | b    | 1             |
| Vlastní kapitál celkem        | 121  | (EBD0814/001) |
| Kapitál                       | 122  | (EBD0449/002) |
| Rizikově vážená aktiva celkem | 123  | (EBD0791/001) |

Tabulka B

(v %)

|                                            |     |             |
|--------------------------------------------|-----|-------------|
| Kapitál k rizikově váženým aktivům         | 124 | EBD0793/001 |
| Vlastní kapitál k rizikově váženým aktivům | 125 | EBD0794/001 |

**Část 5: Doplnkové ukazatele**

Tabulka A

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                                   | Č.ř. | Částka        |
|------------------------------------------------------------|------|---------------|
| a                                                          | b    | 1             |
| Podřízený dluh celkem                                      | 126  | (EPR1070/001) |
| 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 |





**Hl. o úvěr. angažovanosti, nadlim. vkladech a přijat.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                   | :=:SBPZB | Celkem banka, 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_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 dl_I1   | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu         |

**Stavové informace:**

Verze: 3.00                      Vydal: odb.711

Platnost od: 31.01.1999      Zdroj: ČNB

Stav: Platný                      Garant věcného obsahu: Marcinovová/odb.512

Garant metodického popisu: Chrtková/odb.711

Název: Hl. o úvěr. angažovanosti, nadlim. vkladech a přijat.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(P0008:SBANNEB,P0048:SKLEKSK,P0058:San10\_I1,  
P0059:San\_\_30\_I1,P0064:San\_\_3\_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(P0008:SBANNEB,P0048:SKLEKSK,P0058:San10\_I1,  
P0059:San\_\_30\_I1,P0064:San\_\_3\_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(P0008:SBANNEB,P0048:SKLEKSK,P0058:San10\_I1,  
P0059:San\_\_30\_I1,P0064:San\_\_3\_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 P0008:SBANNEB,P0048:SKLEKSK,P0058:San10\_I1,P0059:San\_\_30\_I1,  
P0064:San\_\_3\_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(P0008:SBANNEB,P0048:SKLEKSK,P0058:San10\_I1,  
P0059:San\_\_30\_I1,P0064:San\_\_3\_I1)=  
SUM EBD0969(P0008:MBANNEB,P0048:MKLEKSK,P0058:Man10\_I1,  
P0059:Man\_\_30\_I1,P0064:Man\_\_3\_I1) ODCH 7;

| Parametry                                                                                                                                         | P0008<br>Objekt vykazování                                       | P0010<br>Měnová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk              | P0048<br>Objekt vykazování podle kombinovaného třídění                    | P0058<br>Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                               |                                                                  |                          |                                    |                                                        |                                                               |                                                                           |                                                       |
| <b>EAR0141/501</b><br>Aktiva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                         | -                                                                | = CZK<br>Koruna česká    | = :SVSEK<br>Celkem všechny měny    | = 99<br>Bez rozlišení                                  | = 7<br>Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk | -                                                                         | -                                                     |
| <b>EBD0449/501</b><br>Kapitál banky (upravená hodnota)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                      | -                                                                | = CZK<br>Koruna česká    | = :SVSEK<br>Celkem všechny měny    | -                                                      | -                                                             | -                                                                         | -                                                     |
| <b>EBD0866/001</b><br>Hrubá úvěrová angažovanost<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | :S BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | = CZK<br>Koruna česká    | = :SVSEK<br>Celkem všechny měny    | -                                                      | -                                                             | :S KLEKSK<br>Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance | :S an10_11<br>Interval nad DT an10                    |
| <b>EBD0866/002</b><br>Hrubá úvěrová angažovanost<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | :M BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | = CZK<br>Koruna česká    | = :SVSEK<br>Celkem všechny měny    | -                                                      | -                                                             | :M KLEKSK<br>Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance | :M an10_11<br>Interval nad DT an10                    |
| <b>EBD0868/001</b><br>Čistá úvěrová angažovanost<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | :S BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | = CZK<br>Koruna česká    | = :SVSEK<br>Celkem všechny měny    | -                                                      | -                                                             | :S KLEKSK<br>Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance | :S an10_11<br>Interval nad DT an10                    |
| <b>EBD0868/002</b><br>Čistá úvěrová angažovanost<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | :M BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | = CZK<br>Koruna česká    | = :SVSEK<br>Celkem všechny měny    | -                                                      | -                                                             | :M KLEKSK<br>Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance | :M an10_11<br>Interval nad DT an10                    |
| <b>EBD0868/003</b><br>Čistá úvěrová angažovanost<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | :M BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | = CZK<br>Koruna česká    | = :SVSEK<br>Celkem všechny měny    | -                                                      | -                                                             | :M ZVLVZT<br>Členové ekon. spjatých skupin klientů podle vztahu k bance   | :M an10_11<br>Interval nad DT an10                    |
| <b>EBD0869/002</b><br>Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky<br>pS4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.) | :M BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | -                        | -                                  | -                                                      | -                                                             | :M KLEKSK<br>Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance | :M an10_11<br>Interval nad DT an10                    |
| <b>EBD0969/001</b><br>Nadlimitní vklady a přijaté úvěry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | :S BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | = CZK<br>Koruna česká    | = :SVSEK<br>Celkem všechny měny    | -                                                      | -                                                             | :S KLEKSK<br>Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance | :S an10_11<br>Interval nad DT an10                    |

| Parametry                                                                                                                                             | P0059<br>Klient                        | P0064<br>Ekonomicky spjatá<br>skupina klientů |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                   |                                        |                                               |
| <b>EAR0141/501</b><br>Aktiva celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                         | -                                      | -                                             |
| <b>EBD0449/501</b><br>Kapitál banky (upravená hodnota)<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                      | -                                      | -                                             |
| <b>EBD0866/001</b><br>Hrubá úvěrová angažovanost<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | :S an__30_I1<br>Interval nad DT an__30 | :S an__3_I1<br>Interval nad DT an__3          |
| <b>EBD0866/002</b><br>Hrubá úvěrová angažovanost<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | :M an__30_I1<br>Interval nad DT an__30 | :M an__3_I1<br>Interval nad DT an__3          |
| <b>EBD0868/001</b><br>Čistá úvěrová angažovanost<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | :S an__30_I1<br>Interval nad DT an__30 | :S an__3_I1<br>Interval nad DT an__3          |
| <b>EBD0868/002</b><br>Čistá úvěrová angažovanost<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | :M an__30_I1<br>Interval nad DT an__30 | :M an__3_I1<br>Interval nad DT an__3          |
| <b>EBD0868/003</b><br>Čistá úvěrová angažovanost<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | :M an__30_I1<br>Interval nad DT an__30 | :M an__3_I1<br>Interval nad DT an__3          |
| <b>EBD0869/002</b><br>Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky<br><br>pS4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.) | :M an__30_I1<br>Interval nad DT an__30 | :M an__3_I1<br>Interval nad DT an__3          |
| <b>EBD0969/001</b><br>Nadlimitní vklady a přijaté úvěry<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | :S an__30_I1<br>Interval nad DT an__30 | :S an__3_I1<br>Interval nad DT an__3          |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE30

| Parametry                                                                                                                         | P0008<br>Objekt vykazování                                       | P0010<br>Měnová jednotka | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0048<br>Objekt vykazování podle kombinovaného třídění                    | P0058<br>Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                               |                                                                  |                          |                                    |                                                        |                                                  |                                                                           |                                                       |
| EBD0969/002<br>Nadlimitní vklady a přijaté úvěry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | :M BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | := CZK<br>Koruna česká   | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny    | -                                                      | -                                                | :M KLEKSK<br>Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance | :M an10_I1<br>Interval nad DT an10                    |
| EBD0969/003<br>Nadlimitní vklady a přijaté úvěry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | :M BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | := CZK<br>Koruna česká   | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny    | -                                                      | -                                                | :M ZVLVZT<br>Členové ekon. spjatých skupin klientů podle vztahu k bance   | :M an10_I1<br>Interval nad DT an10                    |
| EBD0970/002<br>Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky<br>p4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %) | :M BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | -                        | -                                  | -                                                      | -                                                | :M KLEKSK<br>Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance | :M an10_I1<br>Interval nad DT an10                    |
| EPR0870/001<br>Opravné položky k úvěrové angažovanosti<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | :S BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | := CZK<br>Koruna česká   | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny    | -                                                      | -                                                | :S KLEKSK<br>Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance | :S an10_I1<br>Interval nad DT an10                    |
| EPR0870/002<br>Opravné položky k úvěrové angažovanosti<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | :M BANNB<br>Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu | := CZK<br>Koruna česká   | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny    | -                                                      | -                                                | :M KLEKSK<br>Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance | :M an10_I1<br>Interval nad DT an10                    |

| Parametry                                                                                                                                    | P0059<br>Klient                        | P0064<br>Ekonomicky spjatá<br>skupina klientů |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                          |                                        |                                               |
| <b>EBD0969/002</b><br>Nadlimitní vklady a přijaté úvěry<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | :M an__30_11<br>Interval nad DT an__30 | :M an__3_11<br>Interval nad DT an__3          |
| <b>EBD0969/003</b><br>Nadlimitní vklady a přijaté úvěry<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | :M an__30_11<br>Interval nad DT an__30 | :M an__3_11<br>Interval nad DT an__3          |
| <b>EBD0970/002</b><br>Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky<br><br>p4_2<br>n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %) | :M an__30_11<br>Interval nad DT an__30 | :M an__3_11<br>Interval nad DT an__3          |
| <b>EPR0870/001</b><br>Opravné položky k úvěrové angažovanosti<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | :S an__30_11<br>Interval nad DT an__30 | :S an__3_11<br>Interval nad DT an__3          |
| <b>EPR0870/002</b><br>Opravné položky k úvěrové angažovanosti<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | :M an__30_11<br>Interval nad DT an__30 | :M an__3_11<br>Interval nad DT an__3          |







## (v tis. Kč)

2

## (v tis. Kč)

## Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

### Popis:

Hlášení o základní struktuře standardních a klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám, klientům a republikovým a místním orgánům. Obsahuje propočet snížení hodnoty jednotlivých kategorií klasifikovaných pohledávek podle stupně rizika návratnosti pohledávek v jednotlivých kategoriích. Srovnává snížení jejich celkové a upravené hodnoty s výši opravných položek vytvořených ke klasifikovaným pohledávkám a celkovou a upravenou hodnotu standardních úvěrů a pohledávek s výši rezerv k nim vytvořených. V příloze je uveden přehled klasifikovaných pohledávek podle jejich zajištění.

### 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  | 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                          | :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                             | := :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   |
| P0010 | Měnová jednotka                                | := CZK     | Koruna česká                                              |
| 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)                                    |
| 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 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: 4.02                                    Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999                    Zdroj: ČNB

Stav: Platný                                    Garant věcného obsahu: Marcinovová/odb.512

Garant metodického popisu: Pečová, Karnet/odb.711

Název: Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Kód: Zpráva:  
200      Není: Pohledávky za neb. subj.-klienty, celkem= součet standard., sled.,  
          nestandard., pochyb., ztrátové (jistina, úroky a popl. )

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

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.100,P0022.99,P0061:MJIURPO;  
EAR0830(P0034.0)=  
EAR0105+  
EAR0335(P0034.0)+  
EAR0223(P0034.0)+  
EAR0109(P0034.0)+  
EAR0110(P0034.0) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
202      Není: Pohledávky za neb. subj.-klienty, celkem= součet standard., sled.,  
          nestandard., pochyb., ztrátové (upr. hodnota pohled.,sníž.hod.))

Popis:  
(ř.6=suma(ř.1 až ř.5), sl.4), (ř.6=suma(ř.2 až ř.5), sl.5,6)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.110,P0022.99;  
EBD1053=EBD1044+EBD1045+EBD1047+EBD1049+EBD1051 ODCH 3 A  
EBD0853=EBD0849+EBD0850+EBD0851+EBD0852 ODCH 3 A  
EBD1054=EBD1046+EBD1048+EBD1050+EBD1052 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
215      Není: Propočet snížení hodnoty pro sledov. pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:  
ř.2, (sl.5=0.05\*sl.3, sl.6=0.05\*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0022.99;  
EBD0849(P0013.110)=  
0.05\*EAR0335(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1046(P0013.110)=0.05\*EBD1045(P0013.110) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
220      Není: Propočet snížení hodnoty pro nestandard. pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:  
ř.3, (sl.5=0.2\*sl.3, sl.6=0.2\*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0022.99;  
EBD0850(P0013.110)=  
0.2\*EAR0223(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1048(P0013.110)=0.2\*EBD1047(P0013.110) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
225      Není: Propočet snížení hodnoty pro pochybné pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:  
ř.4, (sl.5=0.5\*sl.3, sl.6=0.5\*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0022.99;  
EBD0851(P0013.110)=  
0.5\*EAR0109(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1050(P0013.110)=0.5\*EBD1049(P0013.110) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
230      Není: Propočet snížení hodnoty pro ztrát. pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:  
ř.5, (sl.5=1\*sl.3, sl.6=1\*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0022.99;  
EBD0852(P0013.110)=  
EAR0110(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1052(P0013.110)=EBD1051(P0013.110) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
232      Není: Jednotl. pohled. za nebankov. subjekty-klienty, celkem=jistina+úroky  
a pohled.

Popis:  
sl.3=sl.1+sl.2, ř.1 až 6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.100,P0022.99;  
EAR0105(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0105(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0335(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0335(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0223(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0223(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0109(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0109(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0110(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0110(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0830(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0830(P0061:VJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
235      Není: Pohledávky za bankami, celkem= součet standard., sled., nestandard.,  
pochyb., ztrátové (jistina, úroky a popl. )

Popis:  
ř.12=suma(ř.7 až 11), sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022.99,P0061:MJIURPO;  
EAR0836(P0034.0)=  
EAR0831+  
EAR0832(P0034.0)+  
EAR0833(P0034.0)+  
EAR0834(P0034.0)+  
EAR0835(P0034.0) ODCH 3;



**Kód:**        **Zpráva:**  
237        **Není:** Pohledávky za bankami, celkem= součet standard., sled., nestandard.,  
              pochyb., ztrátové (upr. hodnota pohled., sníž. hod.)

**Popis:**  
(ř.12=suma(ř.7 až 11), sl.4), (ř.12=suma(ř.8 až 11), sl.5, 6 )

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.110,P0022.99;  
EBD1064=EBD1055+EBD1056+EBD1058+EBD1060+EBD1062 ODCH 3 A  
EBD0858=EBD0854+EBD0855+EBD0856+EBD0857 ODCH 3 A  
EBD1065=EBD1057+EBD1059+EBD1061+EBD1063 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
250        **Není:** Propočet snížení hodnoty pro sledov. pohl. za bankami

**Popis:**  
ř.8, (sl.5=0.05\*sl.3, sl.6=0.05\*sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.99;  
EBD0854(P0013.110)=  
0.05\*EAR0832(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1057(P0013.110)=0.05\*EBD1056(P0013.110) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
255        **Není:** Propočet snížení hodnoty pro nestandard. pohl. za bankami

**Popis:**  
ř.9, (sl.5=0.2\*sl.3, sl.6=0.2\*sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.99;  
EBD0855(P0013.110)=  
0.2\*EAR0833(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1059(P0013.110)=0.2\*EBD1058(P0013.110) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
260        **Není:** Propočet snížení hodnoty pro pochybné pohl. za bankami

**Popis:**  
ř.10, (sl.5=0.5\*sl.3, sl.6=0.5\*sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.99;  
EBD0856(P0013.110)=  
0.5\*EAR0834(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1061(P0013.110)=0.5\*EBD1060(P0013.110) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
265        **Není:** Propočet snížení hodnoty pro ztrát. pohl. za bankami

**Popis:**  
ř.11, (sl.5=1\*sl.3, sl.6=1\*sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.99;  
EBD0857(P0013.110)=  
EAR0835(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1063(P0013.110)=EBD1062(P0013.110) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
267 Není: Jednotl. pohled. za bankami, celkem=jistina+úroky a pohled.

Popis:  
sl.3=sl.1+sl.2, ř.7 až 12

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.99;  
EAR0831(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0831(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0832(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0832(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0833(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0833(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0834(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0834(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0835(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0835(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0836(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0836(P0061:VJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
270 Není: Pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů,  
celkem= součet standard., sled., nestandard., pochyb., ztrátové (jistina,  
úroky a popl. )

Popis:  
ř.18=suma(ř.13 až ř.17), sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0013.100,P0022.99,P0061:MJIURPO;  
EAR0841(P0034.0)=  
EAR0576+  
EAR0837(P0034.0)+  
EAR0838(P0034.0)+  
EAR0839(P0034.0)+  
EAR0840(P0034.0) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
272 Není: Pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů,  
celkem= součet standard., sled., nestandard., pochyb., ztrátové (upr.  
hodnota pohled.,sníž.hod.)

Popis:  
(ř.18=suma(ř.13 až ř.17), sl.4) ( ř.18=suma(ř.14 až ř.17), sl.5,6)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0013.110,P0022.99;  
EBD1075=EBD1066+EBD1067+EBD1069+EBD1071+EBD1073 ODCH 3 A  
EBD0863=EBD0859+EBD0860+EBD0861+EBD0862 ODCH 3 A  
EBD1076=EBD1068+EBD1070+EBD1072+EBD1074 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
285 Není: Propočet snížení hodnoty pro sledov. pohl. za správ.úřady a jednot.  
územní samosp. vč. veř.fondů

Popis:  
ř.14, (sl.5=0.05\*sl.3, sl.6=0.05\*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0022.99;  
EBD0859(P0013.110)=  
0.05\*EAR0837(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1068(P0013.110)=0.05\*EBD1067(P0013.110) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
290        Není: Propočet snížení hodnoty pro nestandard. pohl. za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů

**Popis:**  
ř.15, (sl.5=0.2\*sl.3, sl.6=0.2\*sl.4)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0008:SREPMI,P0022.99;  
EBD0860(P0013.110)=  
0.2\*EAR0838(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1070(P0013.110)=0.2\*EBD1069(P0013.110) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
295        Není: Propočet snížení hodnoty pro pochybné pohl. za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů

**Popis:**  
ř.16, (sl.5=0.5\*sl.3, sl.6=0.5\*sl.4)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0008:SREPMI,P0022.99;  
EBD0861(P0013.110)=  
0.5\*EAR0839(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1072(P0013.110)=0.5\*EBD1071(P0013.110) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
300        Není: Propočet snížení hodnoty pro ztrát.pohl. za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů

**Popis:**  
ř.17, (sl.5=1\*sl.3, sl.6=1\*sl.4)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0008:SREPMI,P0022.99;  
EBD0862(P0013.110)=  
EAR0840(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A  
EBD1074(P0013.110)=EBD1073(P0013.110) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
302        Není: Pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů, celkem= součet standard., sled., nestandard., pochyb., ztrátové, celekm= jistina+ úroky a popl.

**Popis:**  
sl.3=sl.1+sl.2, ř.13 až 18

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0008:SREPMI,P0022.99;  
EAR0576(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0576(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0837(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0837(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0838(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0838(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0839(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0839(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0840(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0840(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A  
EAR0841(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0841(P0061:VJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
303 Není: úhrn pohledávek, celkem= součet standard., sled., nestandard.,  
pochyb., ztrátové, celkem= jistina+ úroky a popl.

Popis:  
sl.3=sl.1+sl.2, ř.19

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREMBAK, P0013.100, P0022.99, P0034.0;  
EAR0842(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0842(P0061:VJIURPO) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
305 Není: Úhrn pohl.= součet pohl.za neb. subj.-klienty, pohl. za bankami,  
pohl. za správ.úřady a jednot. územní samosp.( jistina, úroky a popl. )

Popis:  
ř.19=ř.6+ř.12+ř.18, sl.1, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100, P0022.99, P0034.0, P0061:MJIURPO;  
EAR0842(P0008:SREMBAK)=  
EAR0830(P0008.500)+  
EAR0836(P0008:SOBAVSE)+  
EAR0841(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
310 Není: Není: Úhrn pohl.= součet pohl.za neb. subj.-klienty, pohl. za  
bankami, pohl. za správ.úřady a jednot. územní samosp., uprav. a snížené  
hodn.

Popis:  
ř.19=ř.6+ř.12+ř.18, sl.4, 5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110, P0022.99;  
EBD1077(P0008:SREMBAK)=EBD1053(P0008.500)+EBD1064(P0008:SOBAVSE)+  
EBD1075(P0008:SREPMI) ODCH 3 A  
EBD0864(P0008:SREMBAK)=EBD0853(P0008.500)+EBD0858(P0008:SOBAVSE)+  
EBD0863(P0008:SREPMI) ODCH 3 A  
EBD1078(P0008:SREMBAK)=EBD1054(P0008.500)+EBD1065(P0008:SOBAVSE)+  
EBD1076(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
320 Není: Pohledávky za neb.subj.-klienty, celkem= součet standard., sled.,  
nestandard., pochyb., ztrátové pro rezervy a opr.polož.

Popis:  
ř.6=ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500, P0013.100;  
EPR0735=  
EPR0724+  
EPR0725+  
EPR0729+  
EPR0730+  
EPR0731 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
325 Není: Pohledávky za bankami, celkem= součet standard., sled., nestandard.,  
pochyb., ztrátové pro rezervy a opr.polož.

Popis:  
ř.12=ř.7+ř.8+ř.9+ř.10+ř.11, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100;  
EPR0755=  
EPR0736+  
EPR0737+  
EPR0741+  
EPR0742+  
EPR0743 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
330 Není: Pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet  
standard., sled., nestandard., pochyb., ztrátové pro rezervy a opr.polož.

Popis:  
ř.18=ř.13+ř.14+ř.15+ř.16+ř.17, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0013.100;  
EPR0764=  
EPR0756+  
EPR0757+  
EPR0761+  
EPR0762+  
EPR0763 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
335 Není: Úhrn pohl.= součet pohl.za neb. subj.-klienty, pohl. za bankami,  
správ.úřady a jednot. územní samosp., ( rezervy a opr.polož. )

Popis:  
ř.19=ř.6+ř.12+ř.18, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;  
EPR0865(P0008:SREMBAK)=  
EPR0735(P0008.500)+  
EPR0755(P0008:SOBAVSE)+  
EPR0764(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
340 Není: Klasifik. pohledávky za neb. subj.-klienty, celkem= součet sled.,  
nestandard., pochybné, ztrátové ( skup. 1 až 6 dle zajišt. )

Popis:  
Příloha: ř.5=suma(ř.1 až ř.4), sl.1 až sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;  
EAR0361=  
EAR0335+  
EAR0223+  
EAR0109+  
EAR0110 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
345        Není: Klasifik. pohledávky za bankami, celkem= součet sled., nestandard.,  
            pochybné, ztrátové ( skup. 1 až 6 dle zajišt. )

**Popis:**  
Příloha: ř.10=suma(ř.6 až ř.9), sl.1 až sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;  
EAR0100=  
EAR0832+  
EAR0833+  
EAR0834+  
EAR0835 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
350        Není: Klasifik. pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem=  
            součet sled., nestandard., pochybné, ztrátové ( skup. 1 až 6 dle zajišt. )

**Popis:**  
Příloha: ř.15=suma(ř.11 až ř.14), sl.1 až sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008:SREPMI,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;  
EAR0579=  
EAR0837+  
EAR0838+  
EAR0839+  
EAR0840 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
355        Není: Klasifik. pohledávky úhrn = součet za neb. subj.-klienty, za bankami,  
            za správ.úřady a jednot. územní samosp., ( skup. 1 až 6 dle zajišt. )

**Popis:**  
Příloha: ř.16=ř.5+ř.10+ř.15, sl.1 až sl.6

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;  
EAR0848(P0008:SREMBAK)=  
EAR0361(P0008.500)+  
EAR0100(P0008:SOBAVSE)+  
EAR0579(P0008:SREPMI) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
360        Není: Sled. pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle  
            zajištění

**Popis:**  
sl.3,ř.2=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0335(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0335(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
365 Není: Nestandard. pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:  
sl.3,ř.3=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.2

Kontrolní výraz:

EAR0223(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0223(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
370 Není: Pochybné pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:  
sl.3,ř.4=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.3

Kontrolní výraz:

EAR0109(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0109(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
375 Není: Ztrátové pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:  
sl.3,ř.5=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.4

Kontrolní výraz:

EAR0110(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0110(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
380 Není: Sled. pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:  
sl.3,ř.8=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.6

Kontrolní výraz:

EAR0832(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0832(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
385 Není: Nestandard. pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:  
sl.3,ř.9=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.7

Kontrolní výraz:

EAR0833(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0833(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
390        Není: Pochybné pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

**Popis:**  
sl.3,ř.10=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.8

**Kontrolní výraz:**

EAR0834(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0834(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
395        Není: Ztrátové pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

**Popis:**  
sl.3,ř.11=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.9

**Kontrolní výraz:**

EAR0835(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0835(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
400        Není: Sled. pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet dle skupin podle zajištění

**Popis:**  
sl.3,ř.14=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.11

**Kontrolní výraz:**

EAR0837(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0837(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
405        Není: Nestandard. pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet dle skupin podle zajištění

**Popis:**  
sl.3,ř.15=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.12

**Kontrolní výraz:**

EAR0838(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0838(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
410        Není: Pochybné pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet dle skupin podle zajištění

**Popis:**  
sl.3,ř.16=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.13

**Kontrolní výraz:**

EAR0839(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0839(P0040:VZAJUV) ODCH 3;



Kód: Zpráva:  
415 Není: Ztrátové pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem=  
součet dle skupin podle zajištění

Popis:  
sl.3,ř.17=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.14

Kontrolní výraz:

EAR0840(P0061:SCELPOH)=  
SUM EAR0840(P0040:VZAJUV) ODCH 3;



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE40

| Parametry<br>Datové prvky                                                | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                        | P0040<br>Způsob zajištění úvěru    | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAR0100/307<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |
| EAR0105/003<br>Standardní úvěry a pohledávky za klienty                  | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                                          | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0105/004<br>Standardní úvěry a pohledávky za klienty                  | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                                          | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0109/003<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty                    | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0109/004<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty                    | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0109/009<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty                    | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |
| EAR0110/003<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty                    | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0110/004<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty                    | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0110/009<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty                    | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |

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

| Parametry<br>Datové prvky                                                 | P0008<br>Objekt vykazování                                             | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                       | P0040<br>Způsob zajištění úvěru     | P0061<br>Všechná struktura pohledávek nebo závazků |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EAR0223/003<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty                 | : = 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů) | : = 100<br>Skutečnost             | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                   | : V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky     |
| EAR0223/004<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty                 | : = 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů) | : = 100<br>Skutečnost             | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                   | : S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů celkem            |
| EAR0223/009<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty                 | : = 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů) | : = 100<br>Skutečnost             | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                  |
| EAR0335/003<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty                    | : = 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů) | : = 100<br>Skutečnost             | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                   | : V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky     |
| EAR0335/004<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty                    | : = 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů) | : = 100<br>Skutečnost             | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                   | : S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů celkem            |
| EAR0335/009<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty                    | : = 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů) | : = 100<br>Skutečnost             | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                  |
| EAR0361/304<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                | : = 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů) | : = 100<br>Skutečnost             | : = 99<br>Bez rozlišení                                | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                  |
| EAR0576/003<br>Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány | : S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               | : = 100<br>Skutečnost             | : = 99<br>Bez rozlišení                                | -                                                                      | -                                   | : V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky     |
| EAR0576/004<br>Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány | : S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               | : = 100<br>Skutečnost             | : = 99<br>Bez rozlišení                                | -                                                                      | -                                   | : S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů celkem            |

| Parametry                                                                   | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy                        | P0040<br>Způsob zajištění úvěru    | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                                             |                                      |                                                           |                                                                            |                                    |                                                     |
| EAR0579/306<br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                  | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |
| EAR0830/001<br>Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty     | :≡ 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0830/002<br>Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty     | :≡ 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0831/001<br>Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám celkem              | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                                          | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0831/002<br>Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám celkem              | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                                          | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0832/001<br>Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0832/002<br>Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0832/005<br>Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |
| EAR0833/001<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami            | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0008<br>Objekt vykazování                           | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy                         | P0040<br>Způsob zajištění úvěru    | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAR0833/002<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami           | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0833/005<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami           | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |
| EAR0834/001<br>Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0834/002<br>Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0834/005<br>Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |
| EAR0835/001<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0835/002<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0835/005<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |
| EAR0836/001<br>Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 100<br>Skutečnost                 | := 99<br>Bez rozlišení                                    | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |

| Parametry<br>Datové prvky                                                    | P0008<br>Objekt vykazování                           | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                         | P0040<br>Způsob zajištění úvěru    | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAR0836/002<br>Standard, a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem   | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | : = 100<br>Skutečnost                | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0837/001<br>Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány    | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | : = 100<br>Skutečnost                | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0837/002<br>Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány    | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | : = 100<br>Skutečnost                | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0837/005<br>Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány    | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | : = 100<br>Skutečnost                | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |
| EAR0838/001<br>Nestandardní úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | : = 100<br>Skutečnost                | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0838/002<br>Nestandardní úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | : = 100<br>Skutečnost                | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0838/005<br>Nestandardní úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | : = 100<br>Skutečnost                | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |
| EAR0839/001<br>Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány     | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | : = 100<br>Skutečnost                | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0839/002<br>Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány     | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | : = 100<br>Skutečnost                | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |

| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0008<br>Objekt vykazování                                                    | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                       | P0040<br>Způsob zajištění úvěru    | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAR0839/005<br>Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány    | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                    | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |
| EAR0840/001<br>Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány    | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                    | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0840/002<br>Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány    | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                    | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0840/005<br>Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány    | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                    | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |
| EAR0841/001<br>Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst.orgánům celkem | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                    | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0841/002<br>Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst.orgánům celkem | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                    | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0842/001<br>Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celka  | :S REMBAK<br>Republikové a místní<br>orgány, obchodní banky,<br>klienti banky | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a<br>poplatky    |
| EAR0842/002<br>Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celka  | :S REMBAK<br>Republikové a místní<br>orgány, obchodní banky,<br>klienti banky | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | -                                  | :S CELPOH<br>Pohledávky z úvěrů<br>celkem           |
| EAR0848/002<br>Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám       | :S REMBAK<br>Republikové a místní<br>orgány, obchodní banky,<br>klienti banky | :≡ 100<br>Skutečnost                 | :≡ 99<br>Bez rozlišení                                    | :≡ 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V ZAJUV<br>Způsob zajištění úvěrů | -                                                   |



| Parametry<br>Datové prvky                                                    | P0008<br>Objekt vykazování                                                   | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk | P0040<br>Způsob zajištění úvěru | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EBD0849/001<br>Snižená hodnota sledovaných úvěrů a pohledávek za klienty     | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                   | ~                               | ~                                                   |
| EBD0850/001<br>Snižená hodnoty nestandard. úvěrů a pohledávek za klienty.    | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                   | ~                               | ~                                                   |
| EBD0851/001<br>Snižená hodnota pochybných úvěrů a pohledávek za klienty      | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                   | ~                               | ~                                                   |
| EBD0852/001<br>Snižená hodnota ztrátových úvěrů a pohledávek za klienty      | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                   | ~                               | ~                                                   |
| EBD0853/001<br>Snižená hodnota klasifik. úvěrů a pohled. za klienty celkem   | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                   | ~                               | ~                                                   |
| EBD0854/001<br>Snižená hodnota sledovaných úvěrů a pohled. za jinými bankami | : S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                   | ~                               | ~                                                   |
| EBD0855/001<br>Snižená hodnota nestandard.úvěrů a pohl. za jinými bankami    | : S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                   | ~                               | ~                                                   |
| EBD0856/001<br>Snižená hodnota pochyb.úvěrů a pohledávek za jiné bankami     | : S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                   | ~                               | ~                                                   |
| EBD0857/001<br>Snižená hodnota ztrátových úvěrů a pohled. za jinými bankami  | : S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                   | ~                               | ~                                                   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0008<br>Objekt vykazování                                                    | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk | P0040<br>Způsob zajištění úvěru | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EBD0858/001<br>Snížená hodnota klas.úvěrů a pohl. za jinými bankami celkem  | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                          | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD0859/001<br>Snížená hodnota sledov.úvěrů a pohl.za org.rep.a míst.org.   | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                    | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD0860/001<br>Snížená hod. nestandard.úvěrů a pohl. za org.rep.a míst.org. | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                    | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD0861/001<br>Snížená hodnota pochyb.úvěrů a pohl.za org.rep.a míst.org.   | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                    | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD0862/001<br>Snížená hodnota ztrát. úvěrů a pohl. za org.rep.a míst.org.  | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                    | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD0863/001<br>Snížení hod.klas.úvěrů a pohl.za org.rep.a míst.org.celkem   | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                    | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD0864/001<br>Snížená hodnota klasifikovaných úvěrů a pohledávek celkem    | :S REMBAK<br>Republikové a místní<br>orgány, obchodní banky,<br>klienti banky | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD1044/001<br>Upravená hodnota standardních úvěrů a pohl.za klienty        | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účet.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD1045/001<br>Upravená hodnota sledovaných úvěrů a pohl.za klienty         | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účet.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 110<br>Přepočtená skutečnost     | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | -                                                   | -                               | -                                                   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0040<br>Způsob zajištění úvěru | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EBD1046/001<br>Snižená upravená hodnota sled.úvěrů a pohl.za klienty       | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                    | -                               | -                                                   |
| EBD1047/001<br>Upravená hodnota nestad.úvěrů a pohl.za klienty             | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                    | -                               | -                                                   |
| EBD1048/001<br>Sniž. upravená hodnota nestandard.úvěrů a pohl.za klienty   | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                    | -                               | -                                                   |
| EBD1049/001<br>Upravená hodnota pochybných úvěrů a pohledávek za klienty   | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                    | -                               | -                                                   |
| EBD1050/001<br>Snižená upravená hodnota pochybných úvěrů a pohl. za klient | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                    | -                               | -                                                   |
| EBD1051/001<br>Upravená hodnota ztrát.úvěrů a pohl.za klienty              | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                    | -                               | -                                                   |
| EBD1052/001<br>Snižená upravená hodnota ztrát. úvěrů a pohl. za klienty    | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                    | -                               | -                                                   |
| EBD1053/001<br>Upravená hodnota stand. a klasif. úvěrů a pohl. za klienty  | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                    | -                               | -                                                   |
| EBD1054/001<br>Snižená upravená hodnota klasif. úvěrů a pohl. za klienty   | := 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                    | -                               | -                                                   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0008<br>Objekt vykazování                           | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk | P0040<br>Způsob zajištění úvěru | P0061<br>Všeobecná struktura<br>pohledávek nebo závazků |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EBD1055/001<br>Upravená hodnota stand. úvěrů a pohl. za jinými bankami      | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                       |
| EBD1056/001<br>Upravená hodnota sled.úvěrů a pohl.za jinými bankami         | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                       |
| EBD1057/001<br>Snižená upravená hodnota sled.úvěrů a pohl.za jinými bankami | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                       |
| EBD1058/001<br>Upravená hodnota nestand.úvěrů a pohl.za jinými bankami      | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                       |
| EBD1059/001<br>Snižená uprav.hodnota nestand.úvěrů a pohl.za jinými bankami | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                       |
| EBD1060/001<br>Upravená hodnota pochybných úvěrů a pohl. za jinými bankami  | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                       |
| EBD1061/001<br>Snižená uprav. hodnota pochyb.úvěrů a pohl.za jinými bankami | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                       |
| EBD1062/001<br>Upravená hodnota ztrátových úvěrů a pohl. za jinými bankami  | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                       |
| EBD1063/001<br>Snižená uprav. hodnota ztrát. úvěrů a pohl.za jinými bankami | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                       |

| Parametry<br>Datové prvky                                                        | P0008<br>Objekt vykazování                           | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0040<br>Způsob zajištění úvěru | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EBD1064/001<br>Upravená hodn. stand. a klasif. úvěrů a pohl. za jinými bankami   | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD1065/001<br>Snižená uprav. hodnota klasif. úvěrů a pohl. za jinými bankami    | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD1066/001<br>Upravená hodnota stand. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány      | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD1067/001<br>Upravená hodn. sled. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány         | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD1068/001<br>Snižená uprav. hodnota sled. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD1069/001<br>Upravená hodn. nestand. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány      | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD1070/001<br>Sniž. uprav. hodnota nestand. úvěrů a pohl. za rep. a míst. org.  | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD1071/001<br>Upravená hodn. pochyb. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány       | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EBD1072/001<br>Sniž. uprav. hodnota pochyb. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | := 110<br>Přepočtená skutečnost      | := 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | -                               | -                                                   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                        | P0008<br>Objekt vykazování                                               | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0040<br>Způsob zajištění úvěru | P0061<br>Vácná struktura pohledávek nebo závazků |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| EBD1073/001<br>Upravená hodnota ztrát. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány      | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                                  | :# 110<br>Přepočtená skutečnost   | :# 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                | -                               | -                                                |
| EBD1074/001<br>Sniž. uprav. hodnota ztrát. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány  | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                                  | :# 110<br>Přepočtená skutečnost   | :# 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                | -                               | -                                                |
| EBD1075/001<br>Upravená hod. stand. a klasif. úvěrů a pohl. za rep. a míst. org. | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                                  | :# 110<br>Přepočtená skutečnost   | :# 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                | -                               | -                                                |
| EBD1076/001<br>Sniž. uprav. hodnota klasif. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                                  | :# 110<br>Přepočtená skutečnost   | :# 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                | -                               | -                                                |
| EBD1077/001<br>Upravená hodnota stand. a klasif. úvěrů a pohledávek celkem       | :S REMBAK<br>Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky  | :# 110<br>Přepočtená skutečnost   | :# 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                | -                               | -                                                |
| EBD1078/001<br>Snižovaná upravená hodnota klasif. úvěrů a pohledávek celkem      | :S REMBAK<br>Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky  | :# 110<br>Přepočtená skutečnost   | :# 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                | -                               | -                                                |
| EPR0724/001<br>Rezervy ke standardním úvěrům a pohledávkám za klienty            | :# 500<br>Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů) | :# 100<br>Skutečnost              | -                                                      | -                                                | -                               | -                                                |
| EPR0725/001<br>Opravná položka ke sledovaným úvěrům a pohled. za klienty         | :# 500<br>Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů) | :# 100<br>Skutečnost              | -                                                      | -                                                | -                               | -                                                |
| EPR0729/001<br>Opravná položka k nestandardním úvěrům a pohl. za klienty         | :# 500<br>Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů) | :# 100<br>Skutečnost              | -                                                      | -                                                | -                               | -                                                |

| Parametry<br>Datové prvky                                                     | P0008<br>Objekt vykazování                                                   | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0040<br>Způsob zajištění úvěru | P0061<br>Věcná struktura<br>pohledávek nebo závazků |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EPR0730/001<br>Opravná položka k pochybným úvěrům a pohled. za klienty        | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                         | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EPR0731/001<br>Opravná položka ke ztrátovým úvěrům a pohled. za klienty       | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                         | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EPR0735/001<br>Rezervy a opr.polož. ke stand. a klas.úvěrům a pohl.za klienty | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                         | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EPR0736/001<br>Rezervy ke standardním úvěrům a pohl. za jinými bankami        | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                         | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                         | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EPR0737/001<br>Opravná položka ke sledovaným úvěrům a pohl. za ost. banka     | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                         | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                         | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EPR0741/001<br>Opravná položka k nestand. úvěrům a pohl. za jinými bankami    | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                         | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                         | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EPR0742/001<br>Opravná položka k pochybným úvěrům a pohl. za jinými bankami   | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                         | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                         | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EPR0743/001<br>Opravná položka ke ztrátovým úvěrům a pohl. ostat. bankám      | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                         | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                         | -                                                   | -                               | -                                                   |
| EPR0755/001<br>Rezervy a opr.pol.ke stand.a klas.úvěrům poskyt.j bankám       | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                         | : = 100<br>Skutečnost                | -                                                         | -                                                   | -                               | -                                                   |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE40

| Parametry                                                                      | P0008<br>Objekt vykazování                                              | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0040<br>Způsob zajištění úvěru | P0061<br>Věcná struktura pohledávek nebo závazků |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                            |                                                                         |                                   |                                                        |                                                   |                                 |                                                  |
| EPR0756/001<br>Rezervy ke stand. úvěrům a pohl. za orgány rep. a míst. org.    | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                                 | :# 100<br>Skutečnost              | -                                                      | -                                                 | -                               | -                                                |
| EPR0757/001<br>Oprav.pol. ke sledov. úvěrům a pohl. za org. rep. a míst.org.   | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                                 | :# 100<br>Skutečnost              | -                                                      | -                                                 | -                               | -                                                |
| EPR0761/001<br>Oprav.pol.k nestand.úvěrům a pohl. za org. rep. a míst. org.    | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                                 | :# 100<br>Skutečnost              | -                                                      | -                                                 | -                               | -                                                |
| EPR0762/001<br>Oprav.pol.k pochybným úvěrům a pohl.za org.rep. a míst. org.    | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                                 | :# 100<br>Skutečnost              | -                                                      | -                                                 | -                               | -                                                |
| EPR0763/001<br>Oprav.pol.ke ztrátovým úvěrům a pohl.za org.rep. a míst.org.    | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                                 | :# 100<br>Skutečnost              | -                                                      | -                                                 | -                               | -                                                |
| EPR0764/001<br>Rez. a opr.pol.ke stand. a klas.úvěr. a pohl.za rep.a míst.org. | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                                 | :# 100<br>Skutečnost              | -                                                      | -                                                 | -                               | -                                                |
| EPR0865/001<br>Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohl. celkem               | :S REMBAK<br>Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky | :# 100<br>Skutečnost              | -                                                      | -                                                 | -                               | -                                                |



## Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

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

Banka:  
 Stav ke dni:  
 Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

(v tis. Kč)

| Druh pohledávky                                                                                  | Č.ř. | Jistina     | Úroky<br>a poplatky | Celková<br>hodnota<br>pohledávek | Upravená<br>hodnota<br>pohledávek | Propočet snížení hodnoty pohledávek |                               |                                   | Rezervy a<br>opravné<br>položky<br>vytvořené k<br>pohledávkám |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |      |             |                     |                                  |                                   | 1)<br>koeficient                    | snížená<br>celková<br>hodnota | snížená 1)<br>upravená<br>hodnota |                                                               |
| a                                                                                                | b    | 1           | 2                   | 3                                | 4                                 | c                                   | 5                             | 6                                 | 7                                                             |
| <b>I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY</b>                                          |      |             |                     |                                  |                                   |                                     |                               |                                   |                                                               |
| Standardní pohledávky                                                                            | 1    | EAR0105/003 | →                   | EAR0105/004                      | EBD1044/001                       | 0                                   | X                             | X                                 | EPR0724/001                                                   |
| Sledované pohledávky                                                                             | 2    | EAR0335/003 | →                   | EAR0335/004                      | EBD1045/001                       | 0,05                                | EBD0849/001                   | EBD1046/001                       | EPR0725/001                                                   |
| Nestandardní pohledávky                                                                          | 3    | EAR0223/003 | →                   | EAR0223/004                      | EBD1047/001                       | 0,2                                 | EBD0850/001                   | EBD1048/001                       | EPR0729/001                                                   |
| Pochybné pohledávky                                                                              | 4    | EAR0109/003 | →                   | EAR0109/004                      | EBD1049/001                       | 0,5                                 | EBD0851/001                   | EBD1050/001                       | EPR0730/001                                                   |
| Ztrátové pohledávky                                                                              | 5    | EAR0110/003 | →                   | EAR0110/004                      | EBD1051/001                       | 1                                   | EBD0852/001                   | EBD1052/001                       | EPR0731/001                                                   |
| Celkem                                                                                           | 6    | EAR0830/001 | →                   | EAR0830/002                      | EBD1053/001                       | X                                   | EBD0853/001                   | EBD1054/001                       | EPR0735/001                                                   |
| <b>II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI</b>                                                                 |      |             |                     |                                  |                                   |                                     |                               |                                   |                                                               |
| Standardní pohledávky                                                                            | 7    | EAR0831/001 | →                   | EAR0831/002                      | EBD1055/001                       | 0                                   | X                             | X                                 | EPR0736/001                                                   |
| Sledované pohledávky                                                                             | 8    | EAR0832/001 | →                   | EAR0832/002                      | EBD1056/001                       | 0,05                                | EBD0854/001                   | EBD1057/001                       | EPR0737/001                                                   |
| Nestandardní pohledávky                                                                          | 9    | EAR0833/001 | →                   | EAR0833/002                      | EBD1058/001                       | 0,2                                 | EBD0855/001                   | EBD1059/001                       | EPR0741/001                                                   |
| Pochybné pohledávky                                                                              | 10   | EAR0834/001 | →                   | EAR0834/002                      | EBD1060/001                       | 0,5                                 | EBD0856/001                   | EBD1061/001                       | EPR0742/001                                                   |
| Ztrátové pohledávky                                                                              | 11   | EAR0835/001 | →                   | EAR0835/002                      | EBD1062/001                       | 1                                   | EBD0857/001                   | EBD1063/001                       | EPR0743/001                                                   |
| Celkem                                                                                           | 12   | EAR0836/001 | →                   | EAR0836/002                      | EBD1064/001                       | X                                   | EBD0858/001                   | EBD1065/001                       | EPR0755/001                                                   |
| <b>III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ</b> |      |             |                     |                                  |                                   |                                     |                               |                                   |                                                               |
| Standardní pohledávky                                                                            | 13   | EAR0576/003 | →                   | EAR0576/004                      | EBD1066/001                       | 0                                   | X                             | X                                 | EPR0756/001                                                   |
| Sledované pohledávky                                                                             | 14   | EAR0837/001 | →                   | EAR0837/002                      | EBD1067/001                       | 0,05                                | EBD0859/001                   | EBD1068/001                       | EPR0757/001                                                   |
| Nestandardní pohledávky                                                                          | 15   | EAR0838/001 | →                   | EAR0838/002                      | EBD1069/001                       | 0,2                                 | EBD0860/001                   | EBD1070/001                       | EPR0761/001                                                   |
| Pochybné pohledávky                                                                              | 16   | EAR0839/001 | →                   | EAR0839/002                      | EBD1071/001                       | 0,5                                 | EBD0861/001                   | EBD1072/001                       | EPR0762/001                                                   |
| Ztrátové pohledávky                                                                              | 17   | EAR0840/001 | →                   | EAR0840/002                      | EBD1073/001                       | 1                                   | EBD0862/001                   | EBD1074/001                       | EPR0763/001                                                   |
| Celkem                                                                                           | 18   | EAR0841/001 | →                   | EAR0841/002                      | EBD1075/001                       | X                                   | EBD0863/001                   | EBD1076/001                       | EPR0764/001                                                   |
| ÚHRN POHLEDÁVEK                                                                                  | 19   | EAR0842/001 | →                   | EAR0842/002                      | EBD1077/001                       | X                                   | EBD0864/001                   | EBD1078/001                       | EPR0865/001                                                   |

1) podle §9 opatření ČNB č. 6/1997

## Příloha k hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

(v tis. Kč)

|                                                                                                  | Č.ř | Klasifikované pohledávky podle zajištění |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                  |     | 1. skupina                               | 2. skupina | 3. skupina | 4. skupina | 5. skupina | 6. skupina |
| a                                                                                                | b   | 1                                        | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| <b>I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY</b>                                          |     |                                          |            |            |            |            |            |
| Sledované pohledávky                                                                             | 1   | EAR0335/009                              |            |            |            |            |            |
| Nestandardní pohledávky                                                                          | 2   | EAR0223/009                              |            |            |            |            |            |
| Pochybné pohledávky                                                                              | 3   | EAR0109/009                              |            |            |            |            |            |
| Ztrátové pohledávky                                                                              | 4   | EAR0110/009                              |            |            |            |            |            |
| Celkem                                                                                           | 5   | EAR0361/304                              |            |            |            |            |            |
| <b>II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI</b>                                                                 |     |                                          |            |            |            |            |            |
| Sledované pohledávky                                                                             | 6   | EAR0832/005                              |            |            |            |            |            |
| Nestandardní pohledávky                                                                          | 7   | EAR0833/005                              |            |            |            |            |            |
| Pochybné pohledávky                                                                              | 8   | EAR0834/005                              |            |            |            |            |            |
| Ztrátové pohledávky                                                                              | 9   | EAR0835/005                              |            |            |            |            |            |
| Celkem                                                                                           | 10  | EAR0100/307                              |            |            |            |            |            |
| <b>III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ</b> |     |                                          |            |            |            |            |            |
| Sledované pohledávky                                                                             | 11  | EAR0837/005                              |            |            |            |            |            |
| Nestandardní pohledávky                                                                          | 12  | EAR0838/005                              |            |            |            |            |            |
| Pochybné pohledávky                                                                              | 13  | EAR0839/005                              |            |            |            |            |            |
| Ztrátové pohledávky                                                                              | 14  | EAR0840/005                              |            |            |            |            |            |
| Celkem                                                                                           | 15  | EAR0579/306                              |            |            |            |            |            |
| ÚHRN POHLEDÁVEK                                                                                  | 16  | EAR0848/002                              |            |            |            |            |            |

## Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

### Popis:

Hlášení o struktuře standardních a klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám, klientům a republikovým a místním orgánům z hlediska doby prodlení jejich splatnosti.

### Parametry datového souboru:

|       |                                                |            |                                                           |
|-------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E KOMBAN  | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB   |
| P0012 | Periodicita                                    | := :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                          | :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                             | := :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   |
| P0010 | Měnová jednotka                                | := CZK     | Koruna česká                                              |
| P0011 | Časová charakteristika                         | := 280     | Poslední den sledovaného období                           |
| P0012 | Periodicita                                    | := :SM_NV  | Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                       | := 100     | Skutečnost                                                |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 001     | Okamžikový údaj (stav)                                    |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                      | := :SVSEK  | Celkem všechny měny                                       |
| P0022 | Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky  | := 99      | Bez rozlišení                                             |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700    | Česká národní banka - ústředí (centrála)                  |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :SBCPZB | Celkem banka, pobočka zahraniční banky                    |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | :E CBPZB   | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                  |

P0053      Stav ke dni

:E dl\_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: 4.01

Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Sládečková/odb.512

Garant metodického popisu: Sýkorová, Karnet/odb.711

Název: Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Kód: Zpráva:  
200 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet standard., sled., nestandard.,  
pochybné, ztrátové, do 31 dnů po spl.

Popis:  
ř.6=suma(ř.1 až ř.5), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0063.10;  
EAR0830(P0034.0)=  
EAR0105+  
EAR0335(P0034.0)+  
EAR0223(P0034.0)+  
EAR0109(P0034.0)+  
EAR0110(P0034.0) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
205 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet sled., nestandard., pochybné,  
ztrátové, od 31 do 90 dnů po spl.

Popis:  
ř.6=suma(ř.2 až ř.5), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0034.0,P0063.11;  
EAR0830=  
EAR0335+  
EAR0223+  
EAR0109+  
EAR0110 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
210 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet nestandard., pochybné, ztrátové,  
od 91 do 180 dnů po spl.

Popis:  
ř.6=suma(ř.3 až ř.5), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0034.0,P0063.12;  
EAR0830=  
EAR0223+  
EAR0109+  
EAR0110 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
215 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet pochybné a ztrátové, od 181 do  
360 dnů po spl.

Popis:  
ř.6=suma(ř.4 až ř.5), sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0034.0,P0063.19;  
EAR0830=  
EAR0109+  
EAR0110 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
220 Pohledávky za nebank.subj., celkem= ztrátové, od 360 dnů po spl.

Popis:  
ř.6=ř.5, sl.5

Kontrolní výraz:  
PRO P0008.500,P0034.0,P0063.20;  
EAR0830=  
EAR0110;

Kód: Zpráva:  
230 Pohledávky za bankami, celkem= součet standard., sled., nestandard.,  
pochybné, ztrátové, do 31 dnů po spl.

Popis:  
ř.12=suma(ř.7 až ř.11), sl.1

Kontrolní výraz:  
PRO P0008:SOBAVSE,P0063.10;  
EAR0836(P0034.0)=  
EAR0831+  
EAR0832(P0034.0)+  
EAR0833(P0034.0)+  
EAR0834(P0034.0)+  
EAR0835(P0034.0) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
235 Pohledávky za bankami, celkem= součet sledované, nestandard., pochybné,  
ztrátové, od 31 do 90 dnů po spl.

Popis:  
ř.12=suma(ř.8 až ř.11), sl.2

Kontrolní výraz:  
PRO P0008:SOBAVSE,P0034.0,P0063.11;  
EAR0836=  
EAR0832+  
EAR0833+  
EAR0834+  
EAR0835 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
240 Pohledávky za bankami, celkem= součet nestandard., pochybné, ztrátové, od  
91 do 180 dnů po spl.

Popis:  
ř.12=suma(ř.9 až ř.11), sl.3

Kontrolní výraz:  
PRO P0008:SOBAVSE,P0034.0,P0063.12;  
EAR0836=  
EAR0833+  
EAR0834+  
EAR0835 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
245 Pohledávky za bankami, celkem= součet pochybné a ztrátové, od 181 do 360 dnů po spl.

Popis:  
ř.12=suma(ř.10 až ř.11), sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0034.0,P0063.19;  
EAR0836=  
EAR0834+  
EAR0835 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
250 Pohledávky za bankami, celkem= ztrátové, od 360 dnů po spl.

Popis:  
ř.12=ř.11, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0063.20;  
EAR0836(P0034.0)=  
EAR0835(P0034.0);

Kód: Zpráva:  
260 Pohledávky za rep. a míst. org., celkem= součet standard., sled., nestandard., pochybné, ztrátové, do 31 dnů po spl.

Popis:  
ř.18=suma(ř.13 až ř.17), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0063.10;  
EAR0841(P0034.0)=  
EAR0576+  
EAR0837(P0034.0)+  
EAR0838(P0034.0)+  
EAR0839(P0034.0)+  
EAR0840(P0034.0) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
265 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= součet sledované, nestandard., pochybné, ztrátové, od 31 do 90 dnů po spl.

Popis:  
ř.18=suma(ř.14 až ř.17), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.11;  
EAR0841=  
EAR0837+  
EAR0838+  
EAR0839+  
EAR0840 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
270 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= součet nestandard., pochybné,  
ztrátové, od 91 do 180 dnů po spl.

Popis:  
ř.18=suma(ř.15 až ř.17), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.12;  
EAR0841=  
EAR0838+  
EAR0839+  
EAR0840 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
275 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= součet pochybné a ztrátové, od 181  
do 360 dnů po spl.

Popis:  
ř.18=suma(ř.16 až ř.17), sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.19;  
EAR0841=  
EAR0839+  
EAR0840 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
280 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= ztrátové, od 360 dnů po spl.

Popis:  
ř.18=ř.17, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.20;  
EAR0841=  
EAR0840;

Kód: Zpráva:  
290 Úhrn pohl.= součet pohl.za neb. subj.-klienty, pohl. za bankami, pohl. za  
rep. a míst. org, ( dle počtu dní po, celkem po, do splat.)

Popis:  
ř.19=ř.6+ř.12+ř.18, sl.1 až 7

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0063:MUHRN1;  
EAR0842(P0008:SREMBAK)=  
EAR0830(P0008.500)+  
EAR0836(P0008:SOBAVSE)+  
EAR0841(P0008:SREPMI) ODCH 3;



Kód:        Zpráva:  
320        Standard. pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní  
            po splat.

Popis:  
sl.1=sl.6, ř.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0105(P0063:SPOSP5)=  
EAR0105(P0063.10);

Kód:        Zpráva:  
325        Sled. pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po  
            splat.

Popis:  
sl.6=sl.1+sl.2, ř.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0335(P0063:SPOSP4)=  
EAR0335(P0063.10)+  
EAR0335(P0063.11) ODCH 2;

Kód:        Zpráva:  
330        Nestandard. pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní  
            po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.3), ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0223(P0063:SPOSP3)=  
EAR0223(P0063.10)+  
EAR0223(P0063.11)+  
EAR0223(P0063.12) ODCH 3;

Kód:        Zpráva:  
335        Pochyb., pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po  
            splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.4), ř.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0109(P0063:SPOSP2)=  
EAR0109(P0063.10)+  
EAR0109(P0063.11)+  
EAR0109(P0063.12)+  
EAR0109(P0063.19) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
340 Ztrát.), pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0110(P0063:SPOSP1)=  
EAR0110(P0063.10)+  
EAR0110(P0063.11)+  
EAR0110(P0063.12)+  
EAR0110(P0063.19)+  
EAR0110(P0063.20) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
345 Celkem pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0830(P0063:SPOSP1)=  
EAR0830(P0063.10)+  
EAR0830(P0063.11)+  
EAR0830(P0063.12)+  
EAR0830(P0063.19)+  
EAR0830(P0063.20) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
350 Standard. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=sl.1, ř.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0831(P0063:SPOSP5)=  
EAR0831(P0063.10);

Kód: Zpráva:  
355 Sled. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=sl.1+sl.2, ř.8

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0832(P0063:SPOSP4)=  
EAR0832(P0063.10)+  
EAR0832(P0063.11) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
360 Nestandard., pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.3), ř.9

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0833(P0063:SPOSP3)=  
EAR0833(P0063.10)+  
EAR0833(P0063.11)+  
EAR0833(P0063.12) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
365 Pochyb. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.4), ř.10

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0834(P0063:SPOSP2)=  
EAR0834(P0063.10)+  
EAR0834(P0063.11)+  
EAR0834(P0063.12)+  
EAR0834(P0063.19) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
370 Ztrát. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0835(P0063:SPOSP1)=  
EAR0835(P0063.10)+  
EAR0835(P0063.11)+  
EAR0835(P0063.12)+  
EAR0835(P0063.19)+  
EAR0835(P0063.20) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
375 Celkem pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.12

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0836(P0063:SPOSP1)=  
EAR0836(P0063.10)+  
EAR0836(P0063.11)+  
EAR0836(P0063.12)+  
EAR0836(P0063.19)+  
EAR0836(P0063.20) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
380 Stand. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=sl.1, ř.13

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;  
EAR0576(P0063:SPOSP5)=  
EAR0576(P0063.10);

Kód: Zpráva:  
385 Sled. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=sl.1+sl.2, ř.14

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;  
EAR0837(P0063:SPOSP4)=  
EAR0837(P0063.10)+  
EAR0837(P0063.11) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
390 Nestandard. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.3), ř.15

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;  
EAR0838(P0063:SPOSP3)=  
EAR0838(P0063.10)+  
EAR0838(P0063.11)+  
EAR0838(P0063.12) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
395 Pochyb. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.4), ř.16

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;  
EAR0839(P0063:SPOSP2)=  
EAR0839(P0063.10)+  
EAR0839(P0063.11)+  
EAR0839(P0063.12)+  
EAR0839(P0063.19) ODCH 3;

Kód:           Zpráva:  
400           Ztrát. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní  
              po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.17

Kontrolní výraz:

```
PRO P0008:SREPMI;  
EAR0840(P0063:SPOSP1)=  
EAR0840(P0063.10)+  
EAR0840(P0063.11)+  
EAR0840(P0063.12)+  
EAR0840(P0063.19)+  
EAR0840(P0063.20) ODCH 3;
```

Kód:           Zpráva:  
405           Celkem pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní  
              po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.18

Kontrolní výraz:

```
PRO P0008:SREPMI;  
EAR0841(P0063:SPOSP1)=  
EAR0841(P0063.10)+  
EAR0841(P0063.11)+  
EAR0841(P0063.12)+  
EAR0841(P0063.19)+  
EAR0841(P0063.20) ODCH 3;
```

Kód:           Zpráva:  
410           Úhrn pohled., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:  
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.19

Kontrolní výraz:

```
PRO P0008:SREMBAK;  
EAR0842(P0063:SPOSP1)=  
EAR0842(P0063.10)+  
EAR0842(P0063.11)+  
EAR0842(P0063.12)+  
EAR0842(P0063.19)+  
EAR0842(P0063.20) ODCH 3;
```

Kód: Zpráva:  
415 Pohledávky za nebank.subj. do splat., celkem = součet standard., sled.,  
nestandard., pochyb., ztrátové,

Popis:  
ř.6=suma(ř.1 až ř.5), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0063.94;  
EAR0830(P0034.0)=  
EAR0105+  
EAR0335(P0034.0)+  
EAR0223(P0034.0)+  
EAR0109(P0034.0)+  
EAR0110(P0034.0) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
425 Pohledávky za bankami subj. do splat., celkem = součet standard., sled.,  
nestandard., pochyb., ztrátové,

Popis:  
ř.12=suma(ř.7 až ř.11), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0063.94;  
EAR0836(P0034.0)=  
EAR0831+  
EAR0832(P0034.0)+  
EAR0833(P0034.0)+  
EAR0834(P0034.0)+  
EAR0835(P0034.0) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
435 Pohledávky za reg. a míst. org. do splat., celkem = součet standard.,  
sled., nestandard., pochyb., ztrátové,

Popis:  
ř.18=suma(ř.13 až ř.17), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0063.94;  
EAR0841(P0034.0)=  
EAR0576+  
EAR0837(P0034.0)+  
EAR0838(P0034.0)+  
EAR0839(P0034.0)+  
EAR0840(P0034.0) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
455 Standard. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
sl.8=sl.7+sl.6, ř.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0105(P0063:SPOSP5C)=  
EAR0105(P0063:SPOSP5)+  
EAR0105(P0063.94) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
460 Sled. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
 $sl.8=sl.7+sl.6, ř.2$

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0335(P0063:SPOSP4C)=  
EAR0335(P0063:SPOSP4)+  
EAR0335(P0063.94) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
465 Nestandard. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
 $sl.8=sl.7+sl.6, ř.3$

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0223(P0063:SPOSP3C)=  
EAR0223(P0063:SPOSP3)+  
EAR0223(P0063.94) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
470 Pochyb. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
 $sl.8=sl.7+sl.6, ř.4$

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0109(P0063:SPOSP2C)=  
EAR0109(P0063:SPOSP2)+  
EAR0109(P0063.94) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
475 Ztrát. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
 $sl.8=sl.7+sl.6, ř.5$

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0110(P0063:SPOSP1C)=  
EAR0110(P0063:SPOSP1)+  
EAR0110(P0063.94) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
480 Celkem pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat

Popis:  
 $sl.8=sl.7+sl.6, ř.6$

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;  
EAR0830(P0063:SPOSP1C)=  
EAR0830(P0063:SPOSP1)+  
EAR0830(P0063.94) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
485 Standard. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.7$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0831(P0063:SPOSP5C)=  
EAR0831(P0063:SPOSP5)+  
EAR0831(P0063.94) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
490 Sled. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.8$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0832(P0063:SPOSP4C)=  
EAR0832(P0063:SPOSP4)+  
EAR0832(P0063.94) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
495 Nestandard. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.9$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0833(P0063:SPOSP3C)=  
EAR0833(P0063:SPOSP3)+  
EAR0833(P0063.94) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
500 Pochyb. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.10$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0834(P0063:SPOSP2C)=  
EAR0834(P0063:SPOSP2)+  
EAR0834(P0063.94) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
505 Ztrát. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.11$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0835(P0063:SPOSP1C)=  
EAR0835(P0063:SPOSP1)+  
EAR0835(P0063.94) ODCH 2;



Kód:           Zpráva:  
510           Celkem pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.  
Popis:  
sl.8=sl.7+sl.6, ř.12

Kontrolní výraz:  
PRO P0008:SOBAVSE;  
EAR0836(P0063:SPOSP1C)=  
EAR0836(P0063:SPOSP1)+  
EAR0836(P0063.94) ODCH 2;

Kód:           Zpráva:  
515           Standard. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
sl.8=sl.7+sl.6, ř.13

Kontrolní výraz:  
PRO P0008:SREPMI;  
EAR0576(P0063:SPOSP5C)=  
EAR0576(P0063:SPOSP5)+  
EAR0576(P0063.94) ODCH 2;

Kód:           Zpráva:  
520           Sled. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
sl.8=sl.7+sl.6, ř.14

Kontrolní výraz:  
PRO P0008:SREPMI;  
EAR0837(P0063:SPOSP4C)=  
EAR0837(P0063:SPOSP4)+  
EAR0837(P0063.94) ODCH 2;

Kód:           Zpráva:  
525           Nestandard. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:  
sl.8=sl.7+sl.6, ř.15

Kontrolní výraz:  
PRO P0008:SREPMI;  
EAR0838(P0063:SPOSP3C)=  
EAR0838(P0063:SPOSP3)+  
EAR0838(P0063.94) ODCH 2;

Kód:           Zpráva:  
530           Pochyb. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu  
              dni po splat.

Popis:  
sl.8=sl.7+sl.6, ř.16

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;  
EAR0839(P0063:SPOSP2C)=  
EAR0839(P0063:SPOSP2)+  
EAR0839(P0063.94) ODCH 2;

Kód:           Zpráva:  
535           Ztrát. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do  
              splat.

Popis:  
sl.8=sl.7+sl.6, ř.17

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;  
EAR0840(P0063:SPOSP1C)=  
EAR0840(P0063:SPOSP1)+  
EAR0840(P0063.94) ODCH 2;

Kód:           Zpráva:  
540           Celkem pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do  
              splat.

Popis:  
sl.8=sl.7+sl.6, ř.18

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;  
EAR0841(P0063:SPOSP1C)=  
EAR0841(P0063:SPOSP1)+  
EAR0841(P0063.94) ODCH 2;

Kód:           Zpráva:  
545           Úhrn pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do  
              splat.

Popis:  
sl.8=sl.7+sl.6, ř.19

Kontrolní výraz:

EAR0842(P0008.500,P0063:SPOSP1C)=  
EAR0842(P0008:SREMBAK,P0063:SPOSP1)+  
EAR0842(P0008:SREMBAK,P0063.94) ODCH 2;

| Parametry                                                 | P0008<br>Objekt vykazování                                            | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                      | P0063<br>Doba po splatnosti pohledávek                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                       |                                                                       |                                                                       |                                                          |
| EAR0105/005<br>Standardní úvěry a pohledávky za klienty   | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | -                                                                     | :V UHRN5<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5 |
| EAR0105/006<br>Standardní úvěry a pohledávky za klienty   | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | -                                                                     | :S POSP5C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0109/005<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty     | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN2<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 2 |
| EAR0109/006<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty     | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP2C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0110/005<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty     | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN1<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1 |
| EAR0110/006<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty     | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP1C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0223/005<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN3<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 3 |
| EAR0223/006<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP3C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0335/005<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty    | := 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN4<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 4 |

| Parametry                                                                 | P0008<br>Objekt vykazování                                            | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                      | P0063<br>Doba po splatnosti pohledávek                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                          |
| EAR0335/006<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty                    | :S 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů) | :S 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP4C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0576/005<br>Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               |                                                                       | :V UHRN5<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5 |
| EAR0576/006<br>Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               |                                                                       | :S POSP5C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0830/003<br>Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty   | :S 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů) | :S 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN1<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1 |
| EAR0830/004<br>Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty   | :S 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů) | :S 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP1C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0831/003<br>Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám celkem            | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     |                                                                       | :V UHRN5<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5 |
| EAR0831/004<br>Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám celkem            | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     |                                                                       | :S POSP5C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0832/003<br>Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami             | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     | :S 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN4<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 4 |
| EAR0832/004<br>Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami             | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     | :S 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP4C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0008<br>Objekt vykazování                        | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                       | P0063<br>Doba po splatnosti pohledávek                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| EAR0833/003<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami           | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN3<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 3 |
| EAR0833/004<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami           | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP3C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0834/003<br>Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN2<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 2 |
| EAR0834/004<br>Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP2C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0835/003<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN1<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1 |
| EAR0835/004<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami               | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP1C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0836/003<br>Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN1<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1 |
| EAR0836/004<br>Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP1C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0837/003<br>Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány  | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány           | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN4<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 4 |

| Parametry                                                                    | P0008                                   | P0034                                                                | P0063                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Datové prvky                                                                 | Objekt vykazování                       | Vazba údaje na opravné položky a oprávký                             | Doba po splatnosti pohledávek                            |
| EAR0837/004<br>Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány    | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány | = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP4C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0838/003<br>Nestandardní úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány | = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN3<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 3 |
| EAR0838/004<br>Nestandardní úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány | = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP3C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0839/003<br>Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány     | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány | = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN2<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 2 |
| EAR0839/004<br>Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány     | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány | = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP2C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0840/003<br>Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány     | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány | = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN1<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1 |
| EAR0840/004<br>Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány     | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány | = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP1C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |
| EAR0841/003<br>Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst. orgánům celkem | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány | = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V UHRN1<br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1 |
| EAR0841/004<br>Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst. orgánům celkem | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány | = 0<br>Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S POSP1C<br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |

| Parametry                                                                         | P0008<br>Objekt vykazování                                                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky                             | P0063<br>Doba po splatnosti pohledávek                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                 |
| <b>EAR0842/003</b><br>Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celke | <b>:S REMBAK</b><br>Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky   | <b>: = 0</b><br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | <b>:V UHRN1</b><br>Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1 |
| <b>EAR0842/004</b><br>Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celke | <b>: = 500</b><br>Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů) | <b>: = 0</b><br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | <b>:S POSP1C</b><br>Pohledávky do a po splatnosti celkem        |

1110



## Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Datový soubor: DISIFE50  
 Sestavil:  
 Telefon:  
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:  
 Stav ke dni:  
 Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

(v tis. Kč)

| Druh pohledávky                                                                                  | Č.ř. | Počet dní po splatnosti |         |          |           |              | Celkem<br>po splatnosti | Celkem<br>do splatnosti | Úhrnem      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------|----------|-----------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                  |      | Méně než 31             | 31 - 90 | 91 - 180 | 181 - 360 | Více než 360 |                         |                         |             |
| a                                                                                                | b    | 1                       | 2       | 3        | 4         | 5            | 6                       | 7                       | 8           |
| <b>I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY</b>                                          |      |                         |         |          |           |              |                         |                         |             |
| Standardní pohledávky                                                                            | 1    | EAR0105/005             | X       | X        | X         | X            |                         |                         | EAR0105/006 |
| Sledované pohledávky                                                                             | 2    | EAR0335/005             |         | X        | X         | X            |                         |                         | EAR0335/006 |
| Nestandardní pohledávky                                                                          | 3    | EAR0223/005             |         |          | X         | X            |                         |                         | EAR0223/006 |
| Pochybné pohledávky                                                                              | 4    | EAR0109/005             |         |          |           | X            |                         |                         | EAR0109/006 |
| Ztrátové pohledávky                                                                              | 5    | EAR0110/005             |         |          |           |              |                         |                         | EAR0110/006 |
| Celkem                                                                                           | 6    | EAR0830/003             |         |          |           |              |                         |                         | EAR0830/004 |
| <b>II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI</b>                                                                 |      |                         |         |          |           |              |                         |                         |             |
| Standardní pohledávky                                                                            | 7    | EAR0831/003             | X       | X        | X         | X            |                         |                         | EAR0831/004 |
| Sledované pohledávky                                                                             | 8    | EAR0832/003             |         | X        | X         | X            |                         |                         | EAR0832/004 |
| Nestandardní pohledávky                                                                          | 9    | EAR0833/003             |         |          | X         | X            |                         |                         | EAR0833/004 |
| Pochybné pohledávky                                                                              | 10   | EAR0834/003             |         |          |           | X            |                         |                         | EAR0834/004 |
| Ztrátové pohledávky                                                                              | 11   | EAR0835/003             |         |          |           |              |                         |                         | EAR0835/004 |
| Celkem                                                                                           | 12   | EAR0836/003             |         |          |           |              |                         |                         | EAR0836/004 |
| <b>III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ</b> |      |                         |         |          |           |              |                         |                         |             |
| Standardní pohledávky                                                                            | 13   | EAR0576/005             | X       | X        | X         | X            |                         |                         | EAR0576/006 |
| Sledované pohledávky                                                                             | 14   | EAR0837/003             |         | X        | X         | X            |                         |                         | EAR0837/004 |
| Nestandardní pohledávky                                                                          | 15   | EAR0838/003             |         |          | X         | X            |                         |                         | EAR0838/004 |
| Pochybné pohledávky                                                                              | 16   | EAR0839/003             |         |          |           | X            |                         |                         | EAR0839/004 |
| Ztrátové pohledávky                                                                              | 17   | EAR0840/003             |         |          |           |              |                         |                         | EAR0840/004 |
| Celkem                                                                                           | 18   | EAR0841/003             |         |          |           |              |                         |                         | EAR0841/004 |
| ÚHRN POHLEDÁVEK                                                                                  | 19   | EAR0842/003             |         |          |           |              |                         |                         | EAR0842/004 |



**Hlášení o strukt. vkladů a obd.závaz.podle jejich velikosti****Popis:**

Hlášení o počtu a výši vkladů, úvěrů a obdobných závazků, které byly přijaty bankou od právnických osob (bez bank), od bank a od fyzických osob v členění podle výše.

**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                          | :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                             | :=M_1_12-1 | Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc          |

**Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:**

|       |                                                |            |                                                         |
|-------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E KOMBAN  | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0011 | Časová charakteristika                         | := 050     | Poslední den sledovaného měsíce                         |
| P0012 | Periodicita                                    | := 12      | Měsíční                                                 |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                       | := 100     | Skutečnost                                              |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 001     | Okamžikový údaj (stav)                                  |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                      | := :SVSEK  | Celkem všechny měny                                     |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700    | Česká národní banka - ústředí (centrála)                |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :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       |
| P0083 | Výše závazku nebo pohledávky                   | :V INPROS  | Intervaly pro závazky nebo pohledávky                   |

**Stavové informace:**

Verze: 3.00

Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Marcinovová/odb..512

Garant metodického popisu: Vonšovská, Šíp/odb.711

Název: Hlášení o strukt. vkladů a obd.závaz.podle jejich velikosti

Kód: Zpráva:  
10 Není: Počet (term., neterm.) vkladů a úvěrů (práv.os. vyjma b., bank)  
celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:  
BD(ČNB)7-12, (ř.1,3,5,7),sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MKLBANK,P0022:MVKLA2;  
EBD1042(P0083:SPRAVOS)=SUM EBD1042(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
15 Není: Term.vklady a úvěry práv.os. bez b.,celkem= součet dle velikosti  
vkladu

Popis:  
BD(ČNB)7-12, ( ř.2,ř.10),sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MPROFY,P0022:STERVK;  
EPR1038(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR1038(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
20 Není: Neterm.vklady a úvěry práv.os. bez b.,celkem= součet dle velikosti  
vkladu

Popis:  
BD(ČNB)7-12, (ř.4,ř.12),sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MPROFY,P0022.98;  
EPR1039(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR1039(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
25 Není: Term.vklady a úvěry od bank,celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:  
BD(ČNB)7-12,ř.6,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SBANTUZA,P0022:STERVK;  
EPR1040(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR1040(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
30 Není: Neterm.vklady a úvěry od bank,celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:  
BD(ČNB)7-12, ř.8,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SBANTUZA,P0022.98;  
EPR0147(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR0147(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód:            Zpráva:

35            Není: Počet vkladů a úvěrů fyz..os. celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:

BD(ČNB) 7-12, (ř.9, ř.11), sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440, P0022:MVKLA2;

EBD1042(P0083:SPRAVOS)=SUM EBD1042(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

| Parametry                                                                                                                                | P0008<br>Objekt vykazování                                       | P0010<br>Ménová jednotka | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                                                                  |                          |                                                                        |
| <b>EBD1042/001</b><br>Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám celkem<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                       | :V KLBANK<br>Klientela banky a<br>obchodní banky                 | .                        | :V VKLA2<br>Neterminované a celkem<br>terminované vklady nebo<br>úvěry |
| <b>EBD1042/002</b><br>Počet vkladů a obd. závazků vůči klientům nebo bankám celkem<br>n8<br>n8 (8 číselných znaků)                       | : = 440<br>Fyzická osoba                                         | .                        | :V VKLA2<br>Neterminované a celkem<br>terminované vklady nebo<br>úvěry |
| <b>EPR0147/001</b><br>Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : = :SBANTUZA<br>Celkem banky tuzemské<br>a zahraniční (bez ČNB) | : = CZK<br>Koruna česká  | : = 98<br>Neterminováno                                                |
| <b>EPR1038/001</b><br>Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům a rep a míst.org.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | :V PROFY<br>Právníká a fyzická osoba                             | : = CZK<br>Koruna česká  | : = :STERVK<br>Celkem intervaly splatnosti<br>terminovaných vkladů     |
| <b>EPR1039/001</b><br>Přijaté neterminované vklady klientů a rep. a míst. orgánů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | :V PROFY<br>Právníká a fyzická osoba                             | : = CZK<br>Koruna česká  | : = 98<br>Neterminováno                                                |
| <b>EPR1040/001</b><br>Terminované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | : = :SBANTUZA<br>Celkem banky tuzemské<br>a zahraniční (bez ČNB) | : = CZK<br>Koruna česká  | : = :STERVK<br>Celkem intervaly splatnosti<br>terminovaných vkladů     |

1118



## Hlášení o struktuře přijatých vkladů a obdobných závazků banky podle jejich velikosti

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

Banka:  
 Stav ke dni  
 Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

(Hodnotové údaje v tis.Kč)

| Ukazatel                                    | Č.ř. | Členění vkladů a obdobných závazků podle velikosti |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
|                                             |      | do 0,5 mil.<br>včetně                              | 0,5 až 1 mil.<br>včetně | 1 až 5 mil.<br>včetně | 5 až 10 mil.<br>včetně | 10 až 50 mil.<br>včetně | 50 až 100<br>mil. včetně | 100 až 500<br>mil. včetně | více než 500<br>mil. | Celkem |
| a                                           | b    | 1                                                  | 2                       | 3                     | 4                      | 5                       | 6                        | 7                         | 8                    | 9      |
| <b>I. Právnícké osoby vyjma bank</b>        |      |                                                    |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Termínované vklady a obdobné závazky celkem |      |                                                    |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Počet                                       | 1    | EBD1042/001                                        |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Celková hodnota v tis. Kč                   | 2    | EPR1038/001                                        |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Netermínované vklady                        |      |                                                    |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Počet                                       | 3    | (EBD1042/001)                                      |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Celková hodnota v tis. Kč                   | 4    | EPR1039/001                                        |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| <b>II. Banky</b>                            |      |                                                    |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Termínované vklady a obdobné závazky celkem |      |                                                    |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Počet                                       | 5    | (EBD1042/001)                                      |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Celková hodnota v tis. Kč                   | 6    | EPR1040/001                                        |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Netermínované vklady                        |      |                                                    |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Počet                                       | 7    | (EBD1042/001)                                      |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Celková hodnota v tis. Kč                   | 8    | EPR0147/001                                        |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| <b>III. Fyzické osoby</b>                   |      |                                                    |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Termínované vklady a obdobné závazky celkem |      |                                                    |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Počet                                       | 9    | EBD1042/002                                        |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Celková hodnota v tis. Kč                   | 10   | (EPR1038/001)                                      |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Netermínované vklady                        |      |                                                    |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Počet                                       | 11   | (EBD1042/002)                                      |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |
| Celková hodnota v tis. Kč                   | 12   | (EPR1039/001)                                      |                         |                       |                        |                         |                          |                           |                      |        |



## 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                                    | :Edl_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: 2.02      Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999      Zdroj: ČNB

Stav: Platný      Garant věcného obsahu: Sládečková/odb.512

Garant metodického popisu: Chrtková, Sýkorová/odb.711

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:  
s1.1=s1.2+s1.3, ř.1,23

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MPODQ\_Q,P0014.001,P0061:SJIURPO;  
EAR0470(P0034.0)=  
EAR0105+EAR0361(P0034.0) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
50 Není: Změna klasifik. úvěrů ve sled.obd., úbyt. standard. = přírůstek  
klasifik.

Popis:  
ř.13,s1.2= ř.17,s1.3

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,s1.2= ř.13,s1.3

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(P0080.14)+  
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-nevypĺňovat!

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: Přirůstek-neplac.úroky , klasifik.úv. a pohled. -jistina,  
nevypĺňovat!

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 přirůstků 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 přirůstků 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:VSLNEZI)=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-  
převedené 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.+  
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.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.+  
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.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.+  
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.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.+  
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.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.+  
nestandard.+ 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: Přírůstek- převedeno, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a dopl.

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: Přírůstek- jin.způsobem, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a dopl.

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. = přírůstku 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. = přírůstku 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. = přírůstku 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) ODCR 3;



| Parametry<br>Datové prvky                                     | P0011<br>Časová charakteristika                                           | P0014<br>Typ ukazatele                                 | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávký                      | P0061<br>Věcná struktura pohledávek nebo závazků | P0080<br>Typ změny úbytku / přírůstku úvěru       | P0081<br>Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období | P0082<br>Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EAR0105/201<br>Standardní úvěry a pohledávky za klienty       | :V PODQ_Q<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt. | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav)                      | -                                                                      | :S JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | -                                                 | -                                                                   | -                                                                 |
| EAR0109/202<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty         | :V PODQ_Q<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt. | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav)                      | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | -                                                 | -                                                                   | -                                                                 |
| EAR0110/202<br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty         | :V PODQ_Q<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt. | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav)                      | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | -                                                 | -                                                                   | -                                                                 |
| EAR0223/202<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty     | :V PODQ_Q<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt. | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav)                      | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | -                                                 | -                                                                   | -                                                                 |
| EAR0335/202<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty        | :V PODQ_Q<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt. | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav)                      | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | -                                                 | -                                                                   | -                                                                 |
| EAR0361/201<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty    | :V PODQ_Q<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt. | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav)                      | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | -                                                 | -                                                                   | -                                                                 |
| EAR0361/202<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty    | :V PODQ_Q<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt. | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav)                      | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | -                                                 | -                                                                   | -                                                                 |
| EAR0470/201<br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem           | :V PODQ_Q<br>Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt. | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav)                      | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | :S JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | -                                                 | -                                                                   | -                                                                 |
| EIN0470/001<br>Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty | : = 450<br>Čtvrtletí                                                      | : = 410<br>Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) | -                                                                      | :S JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | :V STRPIUP<br>Struktura pohybů úvěrů a pohledávek | :V UPSTKL<br>Úvěry a pohledávky celkem, standardní, klasifikované   | -                                                                 |

| Parametry                                                     | P0011<br>Časová charakteristika | P0014<br>Typ ukazatele                                | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0061<br>Věcná struktura pohledávek nebo závazků | P0080<br>Typ změny úbytku / přírůstku úvěru                           | P0081<br>Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období    | P0082<br>Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                           |                                 |                                                       |                                                   |                                                  |                                                                       |                                                                        |                                                                   |
| EIN0470/101<br>Úbytky/Přírůstky úvěrů a pohledávek za klienty | := 450<br>Čtvrtletí             | := 410<br>Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) | -                                                 | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | :V STKLUP<br>Struktura pohybů klasifikovaných úvěrů a pohledávek      | :V KLUKAT<br>Klasifikované úvěry celkem a podle jednotlivých kategorií | := 9<br>Bez rozlišení                                             |
| EIN0470/131<br>Úbytky/Přírůstky úvěrů a pohledávek za klienty | := 450<br>Čtvrtletí             | := 410<br>Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) | -                                                 | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | := 12<br>Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů | := 2<br>Sledované                                                      | :V NEPOZT<br>Nestandardní, pochybné, ztrátové úvěry               |
| EIN0470/133<br>Úbytky/Přírůstky úvěrů a pohledávek za klienty | := 450<br>Čtvrtletí             | := 410<br>Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) | -                                                 | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | := 12<br>Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů | := 3<br>Nestandardní                                                   | :V SLPOZT<br>Sledované, pochybné, ztrátové úvěry                  |
| EIN0470/135<br>Úbytky/Přírůstky úvěrů a pohledávek za klienty | := 450<br>Čtvrtletí             | := 410<br>Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) | -                                                 | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | := 12<br>Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů | := 4<br>Pochybné                                                       | :V SLNEZT<br>Sledované, nestandardní, ztrátové úvěry              |
| EIN0470/137<br>Úbytky/Přírůstky úvěrů a pohledávek za klienty | := 450<br>Čtvrtletí             | := 410<br>Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.) | -                                                 | :V JIURPO<br>Jistiny, celkem úroky a poplatky    | := 12<br>Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů | := 5<br>Ztrátové                                                       | :V SLNEPO<br>Sledované, nestandardní, pochybné úvěry              |

## Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Datový soubor: DISIFE80  
 Sestavil:  
 Telefon:  
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:  
 Stav ke dni:  
 Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## Část 1 : Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                        | Č.ř | Úvěry a pohle-<br>dávky celkem | v tom         |               |
|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 |     |                                | standardní    | klasifikované |
| a                                               | b   | 1                              | 2             | 3             |
| Stav na začátku sledovaného období              | 1   | EAR0470/201                    | EAR0105/201   | EAR0361/201   |
| Úbytek úvěrů ve sledovaném období               | 2   | EIN0470/001                    |               |               |
| splaceno standardním způsobem                   | 3   |                                |               |               |
| z toho : - kontokorentní a obdobné úvěry        | 4   |                                |               |               |
| splaceno poskytnutím nového úvěru               | 5   |                                |               |               |
| splaceno realizací zajištění                    | 6   |                                |               |               |
| splaceno formou debt equity swap                | 7   |                                |               |               |
| odepsány proti rezervám a opravným položkám     | 8   |                                |               |               |
| prodáno jinému subjektu                         | 9   |                                |               |               |
| v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky | 10  |                                |               |               |
| ostatním                                        | 11  |                                |               |               |
| převedeno na jiný účet v rámci bilance banky    | 12  | ↓                              |               |               |
| změna klasifikace                               | 13  | X                              |               |               |
| jiným způsobem                                  | 14  |                                |               |               |
| Přírůstek úvěrů ve sledovaném období            | 15  |                                |               |               |
| nezaplacené úroky                               | 16  | ↓                              |               |               |
| změna klasifikace                               | 17  | X                              |               |               |
| odkoupěno od jiného subjektu                    | 18  |                                |               |               |
| poskytnuto                                      | 19  |                                |               |               |
| z toho : - kontokorentní a obdobné úvěry        | 20  |                                |               |               |
| převedeno na úvěr.pohledávku z podrozvah. aktiv | 21  |                                |               |               |
| jiným způsobem                                  | 22  | ↓                              |               |               |
| Stav na konci sledovaného období                | 23  | (EAR0470/201)                  | (EAR0105/201) | (EAR0361/201) |

Část 2: Vývoj objemu a struktury klasifikovaných úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                            | Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky |                  |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                     |      | Celkem                           |                  | Sledované     |                  | Nestandardní  |                  |
|                                                     |      | Jistina                          | Úroky a poplatky | Jistina       | Úroky a poplatky | Jistina       | Úroky a poplatky |
| a                                                   | b    | 1                                | 2                | 3             | 4                | 5             | 6                |
| Stav na začátku sledovaného období                  | 31   | EAR0361/202                      |                  | EAR0335/202   |                  | EAR0223/202   |                  |
| Úbytek úvěrů ve sledovaném období                   | 32   | EIN0470/101                      |                  |               |                  |               |                  |
| splaceno standardním způsobem                       | 33   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| splaceno poskytnutím nového úvěru                   | 34   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| splaceno realizací zajištění                        | 35   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| splaceno formou debt equity swap                    | 36   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| odepsány proti rezervám a opravným položkám         | 37   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| prodáno jinému subjektu                             | 38   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky     | 39   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| ostatním                                            | 40   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| změna klasifikace standardních úvěrů                | 41   | ↓                                |                  |               |                  |               |                  |
| přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů | 42   | X                                | X                |               |                  |               |                  |
| převedeno na jiný účet v rámci bilance banky        | 43   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| jiným způsobem                                      | 44   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| 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   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| převedeno na úvěr, pohledávku z podrozvah. aktiv    | 51   |                                  |                  |               |                  |               |                  |
| jiným způsobem                                      | 52   | ↓                                |                  |               |                  |               |                  |
| Stav ke konci sledovaného období                    | 53   | (EAR0361/202)                    |                  | (EAR0335/202) |                  | (EAR0223/202) |                  |

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                            | Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky |                  |               |                  |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                     |      | Pochybné                         |                  | Ztrátové      |                  |
|                                                     |      | Jistina                          | Úroky a poplatky | Jistina       | Úroky a poplatky |
| a                                                   | b    | 7                                | 8                | 9             | 10               |
| Stav na začátku sledovaného období                  | 31   | EAR0109/202                      |                  | EAR0110/202   |                  |
| Úbytek úvěrů ve sledovaném období                   | 32   | (EIN0470/101)                    |                  |               |                  |
| splaceno standardním způsobem                       | 33   |                                  |                  |               |                  |
| splaceno poskytnutím nového úvěru                   | 34   |                                  |                  |               |                  |
| splaceno realizací zajištění                        | 35   |                                  |                  |               |                  |
| splaceno formou debt equity swap                    | 36   |                                  |                  |               |                  |
| odepsány proti rezervám a opravným položkám         | 37   |                                  |                  |               |                  |
| prodáno jinému subjektu                             | 38   |                                  |                  |               |                  |
| v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky     | 39   |                                  |                  |               |                  |
| ostatním                                            | 40   |                                  |                  |               |                  |
| změna klasifikace standardních úvěrů                | 41   |                                  |                  |               |                  |
| přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů | 42   |                                  |                  |               |                  |
| převedeno na jiný účet v rámci bilance banky        | 43   |                                  |                  |               |                  |
| jiným způsobem                                      | 44   |                                  |                  |               |                  |
| Přírůstek úvěrů ve sledovaném období                | 45   |                                  |                  |               |                  |
| změna klasifikace standardních úvěrů                | 46   |                                  |                  |               |                  |
| přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů | 47   |                                  |                  |               |                  |
| nezaplacené úroky                                   | 48   | X                                |                  | X             |                  |
| odkoupeno od jiného subjektu                        | 49   |                                  |                  |               |                  |
| poskytnuto                                          | 50   |                                  |                  |               |                  |
| převedeno na úvěr.pohledávku z podrozvah. aktiv     | 51   |                                  |                  |               |                  |
| jiným způsobem                                      | 52   |                                  |                  |               |                  |
| Stav ke konci sledovaného období                    | 53   | (EAR0109/202)                    |                  | (EAR0110/202) |                  |

Část 3 : Změny mezi kategoriemi klasifikovaných úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

| Úbytek klasifikovaných úvěrů a pohledávek<br>v kategorii |                  | Č.ř. | Přírůstek klasifikovaných úvěrů a pohledávek v kategorii |                            |                        |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                          |                  |      | Sledované<br>pohledávky                                  | Nestandardní<br>pohledávky | Pochybné<br>pohledávky | Ztrátové<br>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.

xxx

Banka předkládá z kontrolních důvodů zároveň čtvrtletní přehled o portfoliu cenných papírů v držení banky v členění podle druhů cenných papírů, tj. podle jednotlivých cenných papírů emitovaných jednotlivými emitenty se stejnou jmenovitou hodnotou a pořízených za stejnou cenu pořízení. Tyto čtvrtletní přehledy předkládá banka písemně příslušnému odboru bankovního dohledu na formuláři odvozeném ze stanoveného vzoru výkazu BD (ČNB) 9-12 v rozsahu a struktury údajů části 1 a 2 vzoru výkazu a podle metodiky stanovené pro souhrnný výkaz za banku.

### Parametry datového souboru:

|       |                                                |          |                                                         |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :EKOMBAN | 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                                    | :Edl_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: 1.03             | Vydal: odb.711                            |
| Platnost od: 01.01.1999 | Zdroj: ČNB                                |
| Stav: Platný            | Garant věcného obsahu: Sládečková/odb.512 |
|                         | Garant metodického popisu: Labská/odb.711 |

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:VVEOBCP,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:VVEOBCP,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:VVEOBBCP,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, ř.1, ř.15

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0088:MSPCPOP;  
EAR1037(P0009.600) > 0  
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód:           Zpráva:  
36           Není správně vyplněn soubor

Popis:  
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0087:MPLSPOH,P0088:MHZLOSD;  
EAR1037(P0009.600) > 0  
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód:           Zpráva:  
37           Není správně vyplněn soubor

Popis:  
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0085.2,P0088.221;  
EAR1037(P0009.600) > 0  
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód:           Zpráva:  
38           Není správně vyplněn soubor

Popis:  
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.7 až 14

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0085:MVEOBCP,P0088:MPLAKCP;  
EAR1037(P0009.600) > 0  
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód: Zpráva:  
40 Není správně vyplněn soubor

Popis:  
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.21, ř.32, ř.33

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0088:MSPMPIF;  
EAR1038(P0009.600) > 0  
JELI EAR1038(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód: Zpráva:  
41 Není správně vyplněn soubor

Popis:  
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.22 až 25

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0087:MPLSPOH,P0088:MHZLOSD;  
EAR1038(P0009.600) > 0  
JELI EAR1038(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód: Zpráva:  
42 Není správně vyplněn soubor

Popis:  
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.26 až 31

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0085:MVEOBNE,P0088:MLPFACP;  
EAR1038(P0009.600) > 0  
JELI EAR1038(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód: Zpráva:  
50 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp. rozdílů

Popis:  
(sl.2,3,4 >=0 A 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(P0086.13) ODCI 2 A  
EAR1037(P0086.72)<= 0 A  
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71) A  
EAR1037(P0086.21)>= 0 A EAR1037(P0086.13)>= 0 A EAR1037(P0086.22)>= 0;

Kód: Zpráva:  
51 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou poř., kontrola záp. rozdílů

Popis:  
(sl.2,3,4 >=0 A 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(P0086.13) ODCI 2 A  
EAR1037(P0086.72)<= 0 A  
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71) A  
EAR1037(P0086.21)>= 0 A EAR1037(P0086.13)>= 0 A EAR1037(P0086.22)>= 0;

Kód: Zpráva:  
52 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp. rozdílů

Popis:  
(sl.2,3,4 >=0 A 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(P0086.13) ODCH 2 A  
EAR1037(P0086.72)<= 0 A  
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71) A  
EAR1037(P0086.21)>= 0 A EAR1037(P0086.13)>= 0 A EAR1037(P0086.22)>= 0;

Kód: Zpráva:  
53 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp. rozdílů

Popis:  
(sl.2,3,4 >=0 A 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(P0086.13) ODCH 2 A  
EAR1037(P0086.72)<= 0 A  
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71) A  
EAR1037(P0086.21)>= 0 A EAR1037(P0086.13)>= 0 A EAR1037(P0086.22)>= 0;

Kód: Zpráva:  
60 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp. rozdílů

Popis:  
(sl.2,3,4 >=0 A 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,P0086.13) ODCH 2 A  
EAR1038(P0010.CZK,P0086.72)<= 0 A  
EAR1038(P0010.CZK,P0086.72)<=EAR1038(P0010.CZK,P0086.71) A  
EAR1038(P0086.21)>= 0 A EAR1038(P0086.13)>= 0 A EAR1038(P0086.22)>= 0;

Kód: Zpráva:  
61 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp. rozdílů

Popis:  
(sl.2,3,4 >=0 A 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(P0086.13) ODCH 2 A  
EAR1038(P0086.72)<= 0 A  
EAR1038(P0086.72)<=EAR1038(P0086.71) A  
EAR1038(P0086.21)>= 0 A EAR1038(P0086.13)>= 0 A EAR1038(P0086.22)>= 0;

Kód:            Zpráva:  
62            Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp.  
              rozdílů

Popis:  
(sl.2,3,4 >=0 A 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(P0086.13) ODCH 2 A  
EAR1038(P0086.72)<= 0 A  
EAR1038(P0086.72)<=EAR1038(P0086.71) A  
EAR1038(P0086.21)>= 0 A EAR1038(P0086.13)>= 0 A EAR1038(P0086.22)>= 0;



| Parametry                                                                                                                                | P0009<br>Jednotka veličiny a její násobky | P0010<br>Měnová jednotka | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávký                     | P0085<br>Likvidita cenných papírů   | P0086<br>Druh ceny cenného papíru               | P0087<br>Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů | P0088<br>Druh cenného papíru                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                                           |                          |                                                                       |                                     |                                                 |                                                         |                                                                           |
| <b>EAR1004/051</b><br>Pohledávky ze zajišť.převodu poskytnutých cen. papírů celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                                     | -                                   | -                                               | -                                                       | -                                                                         |
| <b>EAR1037/011</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>n11<br>n11 (11 číselných znaků)                                        | := 600<br>kus                             | -                        | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                   | -                                               | -                                                       | := V SPCPOP<br>Státní pokl. poukázky, pouk. emis. bank. CP v obch. portf. |
| <b>EAR1037/012</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                   | := V VYDRCE<br>Výčet druhů cen pro portfolio CP | -                                                       | := V SPCPOP<br>Státní pokl. poukázky, pouk. emis. bank. CP v obch. portf. |
| <b>EAR1037/017</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                     | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | := 2<br>Opravné položky                                               | -                                   | -                                               | -                                                       | := V SPCPOP<br>Státní pokl. poukázky, pouk. emis. bank. CP v obch. portf. |
| <b>EAR1037/021</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>n11<br>n11 (11 číselných znaků)                                        | := 600<br>kus                             | -                        | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                   | -                                               | := V PLSPOH<br>Plně splácené a nesplácené pohledávky    | := V HZLOSD<br>Hypotéční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy        |
| <b>EAR1037/022</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | -                                   | := V VYDRCE<br>Výčet druhů cen pro portfolio CP | := V PLSPOH<br>Plně splácené a nesplácené pohledávky    | := V HZLOSD<br>Hypotéční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy        |
| <b>EAR1037/027</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                     | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | := 2<br>Opravné položky                                               | -                                   | -                                               | := V PLSPOH<br>Plně splácené a nesplácené pohledávky    | := V HZLOSD<br>Hypotéční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy        |
| <b>EAR1037/061</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>n11<br>n11 (11 číselných znaků)                                        | := 600<br>kus                             | -                        | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | := 2<br>Veřejně<br>neobchodovatelné | -                                               | -                                                       | := 221<br>Podílové listy otevřených podílových fondů                      |
| <b>EAR1037/062</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | := 2<br>Veřejně<br>neobchodovatelné | := V VYDRCE<br>Výčet druhů cen pro portfolio CP | -                                                       | := 221<br>Podílové listy otevřených podílových fondů                      |

| Parametry                                                                                                                            | P0009<br>Jednotka veličiny a její násobky | P0010<br>Měnová jednotka | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávký                           | P0085<br>Likvidita cenných papírů                  | P0086<br>Druh ceny cenného papíru                | P0087<br>Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů | P0088<br>Druh cenného papíru                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                             |                                                    |                                                  |                                                         |                                                                                 |
| <b>EAR1037/067</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | := 2<br>Opravné položky                                                     | := 2<br>Veřejně<br>neobchodovatelné                | -                                                | -                                                       | := 221<br>Podílové listy otevřených<br>podílových fondů                         |
| <b>EAR1037/071</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>n11<br>n11 (11 číselných znaků)                                    | := 600<br>kus                             | -                        | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V VEBCP<br>Veřejně obchodovatelné<br>cenné papíry | -                                                | -                                                       | :V PLAKCP<br>Podílové listy, akcie, jiné<br>majetkové CP                        |
| <b>EAR1037/072</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V VEBCP<br>Veřejně obchodovatelné<br>cenné papíry | :V VYDRCE<br>Výčet druhů cen pro<br>portfolio CP | -                                                       | :V PLAKCP<br>Podílové listy, akcie, jiné<br>majetkové CP                        |
| <b>EAR1037/077</b><br>Cenné papíry v obchodním portfoliu banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | := 2<br>Opravné položky                                                     | :V VEBCP<br>Veřejně obchodovatelné<br>cenné papíry | -                                                | -                                                       | :V PLAKCP<br>Podílové listy, akcie, jiné<br>majetkové CP                        |
| <b>EAR1038/011</b><br>Cenné papíry v investičním portfoliu banky<br>n11<br>n11 (11 číselných znaků)                                  | := 600<br>kus                             | -                        | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                  | -                                                | -                                                       | :V SPMPiP<br>SPP, pouk. emis. bank,<br>majetkové podíly, CP v<br>invest. portf. |
| <b>EAR1038/012</b><br>Cenné papíry v investičním portfoliu banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                  | :V VYDRCE<br>Výčet druhů cen pro<br>portfolio CP | -                                                       | :V SPMPiP<br>SPP, pouk. emis. bank,<br>majetkové podíly, CP v<br>invest. portf. |
| <b>EAR1038/017</b><br>Cenné papíry v investičním portfoliu banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | := 2<br>Opravné položky                                                     | -                                                  | -                                                | -                                                       | :V SPMPiP<br>SPP, pouk. emis. bank,<br>majetkové podíly, CP v<br>invest. portf. |
| <b>EAR1038/021</b><br>Cenné papíry v investičním portfoliu banky<br>n11<br>n11 (11 číselných znaků)                                  | := 600<br>kus                             | -                        | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                  | -                                                | :V PLSPDH<br>Plně splácené a<br>nesplácené pohledávky   | :V HZLOSD<br>Hypoteční zástavní listy,<br>ostatní vybrané dluhopisy             |
| <b>EAR1038/022</b><br>Cenné papíry v investičním portfoliu banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | := 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                  | :V VYDRCE<br>Výčet druhů cen pro<br>portfolio CP | :V PLSPDH<br>Plně splácené a<br>nesplácené pohledávky   | :V HZLOSD<br>Hypoteční zástavní listy,<br>ostatní vybrané dluhopisy             |

| Parametry                                                                                                                                | P0009<br>Jednotka veličiny a její násobky | P0010<br>Měnová jednotka | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                       | P0085<br>Likvidita cenných papírů                          | P0086<br>Druh ceny cenného papíru              | P0087<br>Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů | P0088<br>Druh cenného papíru                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                                           |                          |                                                                        |                                                            |                                                |                                                         |                                                                         |
| <b>EAR1038/027</b><br>Cenné papíry v investičním portfoliu banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | -                                         | : = CZK<br>Koruna česká  | : = 2<br>Opravné položky                                               | -                                                          | -                                              | : V PLSPOH<br>Plně splácené a nesplácené pohledávky     | : V HZLOSD<br>Hypotéční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy       |
| <b>EAR1038/061</b><br>Cenné papíry v investičním portfoliu banky<br>n11<br>n11 (11 číselných znaků)                                      | : = 600<br>kus                            | -                        | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : V VEOBNE<br>Veřejně obchodovatelné a neobchodovatelné CP | -                                              | -                                                       | : V LPFACP<br>Podílové listy otevřených, uzavřených PF, akcie aj maj CP |
| <b>EAR1038/062</b><br>Cenné papíry v investičním portfoliu banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | -                                         | : = CZK<br>Koruna česká  | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | : V VEOBNE<br>Veřejně obchodovatelné a neobchodovatelné CP | : V VYDRCE<br>Výčet druhů cen pro portfolio CP | -                                                       | : V LPFACP<br>Podílové listy otevřených, uzavřených PF, akcie aj maj CP |
| <b>EAR1038/067</b><br>Cenné papíry v investičním portfoliu banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | -                                         | : = CZK<br>Koruna česká  | : = 2<br>Opravné položky                                               | : V VEOBNE<br>Veřejně obchodovatelné a neobchodovatelné CP | -                                              | -                                                       | : V LPFACP<br>Podílové listy otevřených, uzavřených PF, akcie aj maj CP |
| <b>EAR1039/051</b><br>Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                         | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                      | -                                                          | -                                              | -                                                       | -                                                                       |
| <b>EAR1040/051</b><br>Pohledávky z půjčených cenných papírů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | -                                         | : = CZK<br>Koruna česká  | -                                                                      | -                                                          | -                                              | -                                                       | -                                                                       |
| <b>EAR1046/051</b><br>Zatímní listy v držení banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                 | -                                         | : = CZK<br>Koruna česká  | : V NEKOP<br>Nekompenzované položky, opravné položky                   | -                                                          | -                                              | -                                                       | -                                                                       |
| <b>EAR1047/051</b><br>Diskont, a obd. dluhopisy v držení banky vyjma pokl poukázek<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                         | : = CZK<br>Koruna česká  | : V NEKOP<br>Nekompenzované položky, opravné položky                   | -                                                          | -                                              | -                                                       | -                                                                       |
| <b>EBD0717/051</b><br>Cenné papíry přijaté bankou v REPO oper. a vypůjč k obchod<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | -                                         | : = CZK<br>Koruna česká  | : V NEKOP<br>Nekompenzované položky, opravné položky                   | -                                                          | -                                              | -                                                       | -                                                                       |

| Parametry                                                                                                                              | P0009<br>Jednotka veličiny a její násobky | P0010<br>Měnová jednotka | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0085<br>Likvidita cenných papírů | P0086<br>Druh ceny cenného papíru | P0087<br>Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                    |                                           |                          |                                                  |                                   |                                   |                                                         |                              |
| <b>EPR0601/051</b><br>Závazky ze zajišť. převodu přijatých cenných papírů celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                | -                                 | -                                 | -                                                       | -                            |
| <b>EPR1043/051</b><br>Závazky z cenných papírů přijatých na REPO operace<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                                         | := CZK<br>Koruna česká   | -                                                | -                                 | -                                 | -                                                       | -                            |
| <b>EPR1044/051</b><br>Závazky z vypůjčených cenných papírů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | -                                         | := CZK<br>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                         | jmenovitá hodnota | akt. 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                      |
| Hypotéční 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 |                   |                    |               | Hodnota rozdílů mezi tržním oceněním a cenou pořízení |         | Opravné položky k CP a maj. účastem |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
|                                                                |                          | počet kusů                                              | jmenovitá hodnota | akt. 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                       |
| Hypoteční 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                                                      |                   |                    |               |                                                       |         |                                     |
| Akcíe 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 tis. Kč)

| Ukazatel                                                           | Č.ř. | Stav cenných papírů a opravných položek |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| a                                                                  | b    | 1                                       |
| Závazky z cenných papírů                                           | 41   | EPR0601/051                             |
| Závazky z cenných papírů přijatých na REPO operace                 | 42   | EPR1043/051                             |
| Závazky z vypůjčených cenných papírů                               | 43   | EPR1044/051                             |
| Pohledávky z cenných papírů                                        | 44   | EAR1004/051                             |
| Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace           | 45   | EAR1039/051                             |
| Pohledávky z půjčených cenných papírů                              | 46   | EAR1040/051                             |
| Zatímní listy                                                      | 47   | EAR1046/051                             |
| Opravná položka k zatímním listům                                  | 48   | ↓                                       |
| Diskontované a obdobné dluhopisy vyjma poukázek bank               | 49   | EAR1047/051                             |
| Opravná položka k diskont. a obdob. dluhopisům vyjma poukázek bank | 50   | ↓                                       |
| Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích                       | 51   | EBD0717/051                             |
| Opravná položka k cenným papírům přijatým v REPO operacích         | 52   | ↓                                       |





## Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

### Popis:

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Hlášení podává přehled o odhadované (resp. očekávané pravděpodobné) době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasív a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasív (zejména standardních i klasifikovaných úvěrů, vkladů a záruk). Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti.

Odhadovaná doba splatnosti je zde stanovována jako bankou podle její zkušenosti odhadnutá pravděpodobná zbývajících doba do splacení jednotlivých položek aktiv a jejich částí dlužníky banky a do splacení jednotlivých položek závazků a jejich částí bankou.

Závazky z cenných papírů a přijaté cenné papíry v REPO operacích se zařazují do intervalů splatnosti podle splatnosti prostředků (úvěrů) poskytnutých bankou v příslušných REPO operacích (nikoliv podle splatnosti odpovídajících cenných papírů).

...

### Poznámka :

Předkládající subjekt současně předá příslušnému odboru bankovního dohledu ČNB komentář, který bude obsahovat popis a zdůvodnění metod, které byly použity pro určení odhadované doby splatnosti příslušných aktiv a pasív, pokud je tato odhadovaná splatnost rozdílná od skutečné zbytkové splatnosti použité ve výkaze BD (ČNB) 1-12, nebo konstatní, že pro celý výkaz BD (ČNB) 11-12 nebo pro jeho vyjmenované potřeby byla použita skutečná zbytková splatnost.

### 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_12-1 | Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc          |

### Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

|       |                                                |           |                                                         |
|-------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E KOMBAN | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
|-------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|

|       |                              |            |                                                   |
|-------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| P0010 | Měnová jednotka              | := CZK     | Koruna česká                                      |
| P0011 | Časová charakteristika       | := 050     | Poslední den sledovaného měsíce                   |
| P0012 | Periodicita                  | := 12      | Měsíční                                           |
| P0014 | Typ ukazatele                | := 001     | Okamžikový údaj (stav)                            |
| P0019 | Struktura sledovaných měn    | := :SVSEK  | Celkem všechny měny                               |
| P0045 | Přebírající subjekt          | := 0700    | Česká národní banka - ústředí (centrála)          |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu | := :SBCPZB | Celkem banka, pobočka zahraniční banky            |
| 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: odb.711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: Opatření ČNB č.11/1996

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Marcinovová/odb.512

Garant metodického popisu: Vonšovská, Karnet/odb.711

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Kód: Zpráva:  
10 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet pokl. hodnot, vkladů a úvěrů u emis.  
bank a za jinými bank., úvěrů klientům, CP k obch., fin. inv. a ost. aktiv  
od 1 do 7 dnů

Popis:  
ř.1=suma (ř. 2 až ř. 7, ř.9) sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0079.05;  
EAR1076(P0034.7)=  
EAR0089+  
EBD1080(P0008:SEMISFI,P0022.99)+  
EAR1048(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1,P0034.1)+  
EAR1050(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1,P0034.1)+  
EAR1066(P0034.1)+  
EAR1088(P0034.1)+  
EAR0549(P0034.7) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
15 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet vkladů a úvěrů u emis. bank a za jinými  
bank., úvěrů klientům, CP k obch., fin. inv. a ost. aktiv od 8 dnů až po  
více než 5 let

Popis:  
ř.1=suma (ř. 3 až ř. 7, ř.9) sl. 2 až sl. 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0079:MSKSP8;  
EAR1076(P0034.7)=  
EBD1080(P0008:SEMISFI,P0022.99)+  
EAR1048(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1,P0034.1)+  
EAR1050(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1,P0034.1)+  
EAR1066(P0034.1)+  
EAR1088(P0034.1)+  
EAR0549(P0034.7) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
20 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet pokl. hodnot, vkladů a úvěrů u emis.  
bank, CP k obch., dlouhod. fin. inv., fixních a ost. aktiv, nespecifik.

Popis:  
ř.1=suma (ř. 2, ř. 3, ř. 6 až ř.9) sl. 9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0079.95;  
EAR1076(P0034.7)=  
EAR0658+  
EBD1079(P0008:SEMISFI,P0022.99)+  
EAR1068(P0034.1)+  
EAR1089(P0034.1)+  
EAR0548(P0034.7)+  
EAR0549(P0034.7) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
25 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet vkladů, úvěrů a pohled. za jinými bank., za klienty a republ. org. a CP k obch. a fin. inv. pro nenávratná a neuplatnitelná aktiva

Popis:  
ř.1=suma (ř. 4 až ř.7) sl. 10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0034.1,P0079.99;  
EAR1077=  
EAR1049(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+  
EAR1051(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+  
EAR1067+  
EAR1091 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
30 Není: Rozvah. pasiva celkem=součet za úvěry a jin. zdroje od emis. bank, vklady a úvěry od ost. bank, vklady klientů, CP a ost. pasiva od 1 dne až po více než 5 let

Popis:  
ř.10=suma (ř.11 až ř.14, ř.16) sl. 1 až sl. 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0079:MSKSP4;  
EPR0173=  
EPR0142(P0008:SEMISFI,P0022:SVKLA1)+  
EPR0146(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+  
EPR0545(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+  
EPR0550+  
EPR0551 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
35 Není: Rozvah. pasiva celkem=součet za zákl. jmění a ost. pasiva - nespecifik.

Popis:  
ř.10=suma (ř.15, ř.16) sl. 9

Kontrolní výraz:

PRO P0079.95;  
EPR0173(P0013.200)=  
EPR0170(P0013.100)+  
EPR0551(P0013.200) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
40 Není:Vklady, úvěry a pohl. za jinými bank.=součet běžných účtů-deb. zůst., termín. vkladů a úvěrů bankám od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:  
ř.4=suma (ř.20 až ř.22) sl. 1 až sl. 8

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0034.1,P0079:MSKSP4;  
EAR1048(P0022:SVKLA1)=  
EAR1052(P0022.98)+  
EAR1069(P0022:SUVERY)+  
EAR1054(P0022:SUVERY) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
41 Není:Vklady, úvěry a pohl. za jinými bank.=součet příslušných aktiv za  
jinými bankami, nenávratná a neuplatnitelná aktiva

Popis:  
ř.4=suma (ř.20 až ř.22) sl. 10

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0034.1,P0079.99;  
EAR1049(P0022:SVKLA1)=  
EAR1053(P0022.98)+  
EAR1070(P0022:SUVERY)+  
EAR1055(P0022:SUVERY) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
50 Není:Úvěry a pohl. za klienty a rep. org.=součet obchod. pohl., jiných  
krátk., středněd. a dlouhodobých úvěrů a běžných účtů od 1 dne až po víc  
než 5 let

Popis:  
ř.5=suma (ř.24 až ř.28) sl. 1 až sl. 8

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.200,P0034.1,P0079:MSKSP4;  
EAR1050(P0022:SVKLA1)=  
EAR1056(P0022.18)+  
EAR1058(P0022.18)+  
EAR1060(P0022.32)+  
EAR1062(P0022.38)+  
EAR1064(P0022.98) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
51 Není:Úvěry a pohl. za klienty a rep. org.=součet obchod. pohl., jiných  
krátk., středněd. a dlouhodobých úvěrů a běžných účtů, nenávratná a  
neuplat. aktiva

Popis:  
ř.5=suma (ř.24 až ř.28),sl. 10

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.200,P0034.1,P0079.99;  
EAR1051(P0022:SVKLA1)=  
EAR1057(P0022.18)+  
EAR1059(P0022.18)+  
EAR1061(P0022.32)+  
EAR1063(P0022.38)+  
EAR1065(P0022.98) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
60 Není:Termín. vklady bez možn. výběru před term./Vklady s výpovědní  
lhůtou=součet za banky, právn. a fyzické osoby od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:  
ř.30=suma (ř.31 až ř.33) sl.1 až sl.8 a ř.34=suma (ř.35 až ř.37) sl.1 až sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:MSKSP4;

EPR0554(P0008:SOBPOFY)=

EPR0662(P0008:SOBAVSE)+

EPR0663(P0008.430)+

EPR0664(P0008.440) ODCH 3

A

EPR0555(P0008:SOBPOFY)=

EPR0665(P0008:SOBAVSE)+

EPR0666(P0008.430)+

EPR0667(P0008.440) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
70 Není: Neterminované vklady=součet za banky, právnické a fyzické osoby od 1  
dne až po víc než 5 let

Popis:  
ř.39=suma (ř.39 až ř.41) sl. 1 až sl. 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0022.98,P0079:MSKSP4;

EPR0556(P0008:SOBPOFY)=

EPR0147(P0008:SOBAVSE)+

EPR0669(P0008.430)+

EPR0670(P0008.440) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
75 Není:Záruky a přísl. úvěrů vydané/přijaté celkem>=úvěr. linky  
poskyt./přijaté a záruky vyd./prij. za dokument. úvěry od 1 dne až po víc  
než 5 let a pro nespecifik.

Popis:  
ř.44>=(ř.45+ř.46), sl. 1 až 9 a ř.47>=(ř.48+ř.49), sl. 1 až 9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0079:MSKSP6;

EPD0559>=

EPD0766+

EPD0560 ODCH 2

A

EPD0561>=

EPD0184+

EPD0819 ODCH 2;

Kód:           Zpráva:  
80           Není: Netto rozvah. pozice=rozvah. aktiva celkem minus rozvah. pasiva celkem pro splatnost od 1 do 7 dnů a klasifik.

Popis:  
ř.1=ř.10, sl.11; ř.17=ř.1, sl.10

**Kontrolní výraz:**

EAR0141(P0013.100,P0034.7,P0079:SSKSPC)=  
EPR0173(P0013.100,P0079:SSKSPC) ODCH 2  
A  
EBD0552(P0013.200,P0079.99)=  
EAR1077(P0013.200,P0034.1,P0079.99) ODCH 2;

Kód:           Zpráva:  
81           Není: Netto rozvah. pozice=rozvah. aktiva celkem minus rozvah. pasiva celkem pro doby splatnosti od 1 dne až po víc než 5 let a nespecifik.

Popis:  
ř.17=(ř.1-ř.10), sl. 1 až 9

**Kontrolní výraz:**

PRO P0013.200,P0079:MSKSP6;  
EBD0552=  
EAR1076(P0034.7)-  
EPR0173 ODCH 3;

Kód:           Zpráva:  
85           Není: Rozvah. aktiva celkem/CP k obchod./Dl.fin. invest., celkem=součet všech skutečných dob splatnosti

Popis:  
ř.1, ř.6, ř.7, sl.11=suma(sl.1 až sl.10)

**Kontrolní výraz:**

EAR0141(P0013.100,P0034.7,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1076(P0013.200,P0034.7,P0079:VSKSP6)+  
EAR1077(P0013.200,P0034.1,P0079.99) ODCH 3  
A  
EAR0547(P0013.100,P0034.1,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1066(P0013.200,P0034.1,P0079:VSKSP4)+  
EAR1068(P0013.200,P0034.1,P0079.95)+  
EAR1067(P0013.200,P0034.1,P0079.99) ODCH 3  
A  
EAR1000(P0013.100,P0034.1,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1088(P0013.200,P0034.1,P0079:VSKSP4)+  
EAR1089(P0013.200,P0034.1,P0079.95)+  
EAR1091(P0013.200,P0034.1,P0079.99) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
90 Není:Vklady a úvěry u emis. bank/Ostatní aktiva/Rozvah. pasíva  
celkem/Ostatní pasíva, celkem=součet všech skutečných dob splatnosti

Popis:  
ř.3, ř.9, ř.10, ř.16, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

EAR0093(P0008:SEMISFI,P0013.100,P0022:SVKLA1,P0079:SSKSPC)=  
SUM EBD1080(P0008:SEMISFI,P0013.200,P0022.99,P0079:VSKSP4)+  
EBD1079(P0008:SEMISFI,P0013.200,P0022.99,P0079.95) ODCH 3

A  
EAR0549(P0013.100,P0034.7,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR0549(P0013.200,P0034.7,P0079:VSKSP6) ODCH 3

A  
EPR0173(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0173(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3

A  
EPR0551(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0551(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
95 Není:Pokl. hodnoty, celkem=součet všech skutečných dob splat. bez klasifik.  
aktiv / Fixní aktiva, Zákl. jmění,celkem=doba splatn. nespecifik.

Popis:  
ř.2, sl.11=(sl.1+sl.9); ř.8, ř.15, sl.11=sl.9

Kontrolní výraz:

EAR0088(P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=  
EAR0089(P0013.200,P0079.05)+  
EAR0658(P0013.200,P0079.95) ODCH 3

A  
EAR0548(P0013.100,P0034.7,P0079:SSKSPC)=  
EAR0548(P0013.200,P0034.7,P0079.95)

A  
EPR0170(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
EPR0170(P0013.100,P0079.95);

Kód: Zpráva:  
100 Není:Vklady, úvěry a pohl. za jinými bank./za klienty a rep. org.,  
celkem=součet skutečných dob splatnosti bez nespecifik.

Popis:  
ř.4, ř.5, sl.11=suma(sl.1 až sl.8, sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SVKLA1,P0034.1;  
EAR0820(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1048(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0079:VSKSP4)+  
EAR1049(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0079.99) ODCH 3

A  
EAR0821(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1050(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0079:VSKSP4)+  
EAR1051(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0079.99) ODCH 3;



Kód:            Zpráva:  
105            Není:Úvěry od emisních bank; vklady a úvěry přijaté od klientů, od klientů;  
emitované dlužné CP; celkem=součet dob splatnosti od 1 dne až po víc než 5  
let

Popis:  
ř.11 až ř.14, sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

EPR0142(P0008:SEMISFI,P0013.100,P0022:SVKLA1,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0142(P0008:SEMISFI,P0013.200,P0022:SVKLA1,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0146(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022:SVKLA1,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0146(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0022:SVKLA1,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0545(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022:SVKLA1,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0545(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022:SVKLA1,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0550(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0550(P0013.200,P0079:VSKSP4) ODCH 3;

Kód:            Zpráva:  
110            Není:Běžné účty; term. vklady u bank, úvěry bankám, obch. pohl., krátk.  
                 střed. dlouhod. úvěry, běžné účty; celkem=součet skutečných dob splatnosti  
                 bez nespecifik.

Popis:  
ř.20, ř.21, ř.22, ř.24 až ř.28, sl.11=suma(sl.1 až sl.8, sl.10)

Kontrolní výraz:

```
EAR1073(P0008:SOBAYSE,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1052(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4)+  
EAR1053(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022.98,P0079.99) ODCH 3  
A  
EAR0508(P0008:SOBAYSE,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1069(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4)+  
EAR1070(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079.99) ODCH 3  
A  
EAR1074(P0008:SOBAYSE,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1054(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4)+  
EAR1055(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079.99) ODCH 3  
A  
EAR0824(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022.18,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1056(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.18,P0079:VSKSP4)+  
EAR1057(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.18,P0079.99) ODCH 3  
A  
EAR0825(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022.18,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1058(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.18,P0079:VSKSP4)+  
EAR1059(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.18,P0079.99) ODCH 3  
A  
EAR0826(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022.32,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1060(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.32,P0079:VSKSP4)+  
EAR1061(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.32,P0079.99) ODCH 3  
A  
EAR0827(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022.38,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1062(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.38,P0079:VSKSP4)+  
EAR1063(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.38,P0079.99) ODCH 3  
A  
EAR1075(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=  
SUM EAR1064(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4)+  
EAR1065(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.98,P0079.99) ODCH 3;
```

Kód:            Zpráva:  
115            Není:III. Vybraná pasíva, celkem=součet doby splatnosti od 1 dne až po víc  
             než 5 let

Popis:  
ř.30 až ř.41, sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

EPR0554(P0008:SOBPOFY,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0554(P0008:SOBPOFY,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0662(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0662(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0663(P0008.430,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0663(P0008.430,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0664(P0008.440,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0664(P0008.440,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0555(P0008:SOBPOFY,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0555(P0008:SOBPOFY,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0665(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0665(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0666(P0008.430,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0666(P0008.430,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0667(P0008.440,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0667(P0008.440,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0556(P0008:SOBPOFY,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0556(P0008:SOBPOFY,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0147(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0147(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0669(P0008.430,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0669(P0008.430,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EPR0670(P0008.440,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPR0670(P0008.440,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4) ODCH 3;

Kód:            Zpráva:  
120            Není: IV. Podrozvahová aktiva a pasiva, celkem=součet skutečných dob  
                 splatností bez nenávrat. a neuplatnit.

Popis:  
ř.42 až ř.49, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

**Kontrolní výraz:**

EPD0557(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPD0557(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3  
A  
EPD0558(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPD0558(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3  
A  
EPD0559(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPD0559(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3  
A  
EPD0766(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPD0766(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3  
A  
EPD0560(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPD0560(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3  
A  
EPD0561(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPD0561(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3  
A  
EPD0184(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPD0184(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3  
A  
EPD0819(P0013.100,P0079:SSKSPC)=  
SUM EPD0819(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3;

Kód:            Zpráva:  
125            Není: viz popis kontroly

Popis:  
ř.18, sl.i=suma(ř.17, sl.j) j=1 až i, i= sl. 1 až sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200;  
EBD0553(P0079.05)=  
EBD0552(P0079.05) ODCH 2  
A  
EBD0553(P0079.04)=  
SUM EBD0552(P0079:VSKSP9) ODCH 3  
A  
EBD0553(P0079.11)=  
SUM EBD0552(P0079:VSKSP10) ODCH 3  
A  
EBD0553(P0079.12)=  
SUM EBD0552(P0079:VSKSP11) ODCH 3  
A  
EBD0553(P0079.19)=  
SUM EBD0552(P0079:VSKSP1) ODCH 3  
A  
EBD0553(P0079.30)=  
SUM EBD0552(P0079:VSKSP12) ODCH 3  
A  
EBD0553(P0079.31)=  
SUM EBD0552(P0079:VSKSP13) ODCH 3  
A  
EBD0553(P0079.39)=  
SUM EBD0552(P0079:VSKSP4) ODCH 3  
A  
EBD0553(P0079.95)=  
SUM EBD0552(P0079:VSKSP6) ODCH 3  
A  
EBD0553(P0079.99)=  
SUM EBD0552(P0079:VSKSPC) ODCH 3;



| Parametry                                                                                                                            | P0008<br>Objekt vykazování                                                        | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                  | P0079<br>Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                  |                                                                                   |                                      |                                                                                 |                                                                      |                                                                                   |
| <b>EAR0088/006</b><br>Pokladní hodnoty<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                         | -                                                                                 | := 100<br>Skutečnost                 | := 98<br>Neterminováno                                                          | -                                                                    | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                      |
| <b>EAR0089/004</b><br>Pokladna<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                 | -                                                                                 | := 200<br>Prognóza                   | -                                                                               | -                                                                    | := 05<br>Od 1 dne do 7 dnů včetně                                                 |
| <b>EAR0093/305</b><br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SEMISFI<br>Celkem emisní banky a<br>mezinár. bankovní a<br>finanční instituce | := 100<br>Skutečnost                 | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky       | -                                                                    | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                      |
| <b>EAR0141/011</b><br>Aktiva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | -                                                                                 | := 100<br>Skutečnost                 | -                                                                               | := 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávk | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                      |
| <b>EAR0508/008</b><br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit                  | := 100<br>Skutečnost                 | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                                    | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                      |
| <b>EAR0547/003</b><br>Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | -                                                                                 | := 100<br>Skutečnost                 | -                                                                               | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky          | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                      |
| <b>EAR0548/003</b><br>Fixní aktiva<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                             | -                                                                                 | := 200<br>Prognóza                   | -                                                                               | := 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávk | := 95<br>Nespecifikováno                                                          |
| <b>EAR0548/004</b><br>Fixní aktiva<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                             | -                                                                                 | := 100<br>Skutečnost                 | -                                                                               | := 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávk | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                      |
| <b>EAR0549/003</b><br>Ostatní aktiva v analýze likvidity bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | -                                                                                 | := 200<br>Prognóza                   | -                                                                               | := 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávk | := :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |

| Parametry                                                                                                                                 | P0008<br>Objekt vykazování                                | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky              | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk               | P0079<br>Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                       |                                                           |                                   |                                                                     |                                                                |                                                            |
| <b>EAR0549/004</b><br>Ostatní aktiva v analýze likvidity bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | -                                                         | := 100<br>Skutečnost              | -                                                                   | := 7<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávk | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti  |
| <b>EAR0658/002</b><br>Zlato a jiné pokladní hodnoty<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                 | -                                                         | := 200<br>Prognóza                | -                                                                   | -                                                              | := 95<br>Nespecifikováno                                   |
| <b>EAR0820/003</b><br>Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými bankami celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := :SOBAVE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicit | := 100<br>Skutečnost              | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a terminované pohledávky/závazky | := 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky          | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti  |
| <b>EAR0821/003</b><br>Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := :SKLIBA<br>Celkem klienta banky                        | := 100<br>Skutečnost              | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a terminované pohledávky/závazky | := 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky          | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti  |
| <b>EAR0824/002</b><br>Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a míst. orgány<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SKLIBA<br>Celkem klienta banky                        | := 100<br>Skutečnost              | := 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           | := 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky          | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti  |
| <b>EAR0825/002</b><br>Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | := :SKLIBA<br>Celkem klienta banky                        | := 100<br>Skutečnost              | := 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)           | := 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky          | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti  |
| <b>EAR0826/002</b><br>Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | := :SKLIBA<br>Celkem klienta banky                        | := 100<br>Skutečnost              | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka) | := 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky          | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti  |
| <b>EAR0827/002</b><br>Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | := :SKLIBA<br>Celkem klienta banky                        | := 100<br>Skutečnost              | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)                 | := 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky          | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti  |
| <b>EAR1000/008</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                          | -                                                         | := 100<br>Skutečnost              | -                                                                   | := 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky          | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti  |



| Parametry<br>Datové prvky                                                                                                             | P0008<br>Objekt vykazování                                       | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký        | P0079<br>Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>EAR1048/001</b><br>Návratné pohledávky za jinými bankami celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)              | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit | := 200<br>Prognóza                   | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky       | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EAR1049/001</b><br>Nenávratné pohledávky za jinými bankami celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit | := 200<br>Prognóza                   | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky       | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | := 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1050/001</b><br>Návratné úvěry a pohledávky za klientelou<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | := :SKLIBA<br>Celkem klientela banky                             | := 200<br>Prognóza                   | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky       | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EAR1051/001</b><br>Nenávratné úvěry a pohledávky za klientelou<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | := :SKLIBA<br>Celkem klientela banky                             | := 200<br>Prognóza                   | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky       | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | := 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1052/001</b><br>Návratné pohledávky z debet.zůst.běž.účtů bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit | := 200<br>Prognóza                   | := 98<br>Neterminováno                                                          | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EAR1053/001</b><br>Nenávratné pohledávky z debet.zůst.běž.účtů bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit | := 200<br>Prognóza                   | := 98<br>Neterminováno                                                          | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | := 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1054/001</b><br>Návratné úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez BÚ)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit | := 200<br>Prognóza                   | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EAR1055/001</b><br>Nenávratné úvěry a pohl.za jinými bankami (bez BÚ)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit | := 200<br>Prognóza                   | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | := 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1056/001</b><br>Návratné krát. úvěry na obchodní pohledávky za klientelou<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SKLIBA<br>Celkem klientela banky                             | := 200<br>Prognóza                   | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)                 | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |

| Parametry                                                                                                                                   | P0008<br>Objekt vykazování          | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                    | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky           | P0079<br>Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                         |                                     |                                   |                                                                           |                                                             |                                                                       |
| <b>EAR1057/001</b><br>Nenávratné krátkodobé obchodní pohledávky za klientelou<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | := SKLIBA<br>Celkem klientela banky | := 200<br>Prognóza                | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | := 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1058/001</b><br>Návratné jiné krátkodobé úvěry a pohledávky za klientelou<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := SKLIBA<br>Celkem klientela banky | := 200<br>Prognóza                | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EAR1059/001</b><br>Nenávratné jiné krátkodobé úvěry a pohledávky za klientelou<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := SKLIBA<br>Celkem klientela banky | := 200<br>Prognóza                | := 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | := 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1060/001</b><br>Návratné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | := SKLIBA<br>Celkem klientela banky | := 200<br>Prognóza                | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EAR1061/001</b><br>Nenávratné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | := SKLIBA<br>Celkem klientela banky | := 200<br>Prognóza                | := 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | := 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1062/001</b><br>Návratné dlouhodobé úvěry a pohledávky za klientelou<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | := SKLIBA<br>Celkem klientela banky | := 200<br>Prognóza                | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EAR1063/001</b><br>Nenávratné dlouhodobé úvěry a pohledávky za klientelou<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | := SKLIBA<br>Celkem klientela banky | := 200<br>Prognóza                | := 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | := 99<br>Bez rozlišení                                                |
| <b>EAR1064/001</b><br>Návratné pohledávky z debet.zůst.na běž.účtech klientely<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | := SKLIBA<br>Celkem klientela banky | := 200<br>Prognóza                | := 98<br>Neterminováno                                                    | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EAR1065/001</b><br>Nenávratné pohledávky z debet.zůst.na běž.účtech klientely<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | := SKLIBA<br>Celkem klientela banky | := 200<br>Prognóza                | := 98<br>Neterminováno                                                    | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky | := 99<br>Bez rozlišení                                                |

| Parametry                                                                                                                                     | P0008<br>Objekt vykazování                                       | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                       | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                  | P0079<br>Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                           |                                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                       |                                                                                |
| <b>EAR1066/001</b><br>Uplatnitelné CP k obchod. (bez CP v REPO operacích)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | -                                                                | := 200<br>Prognóza                   | -                                                                               | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky           | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let          |
| <b>EAR1067/001</b><br>Neuplatnitelné CP k obchod. (bez CP v REPO operacích)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)             | -                                                                | := 200<br>Prognóza                   | -                                                                               | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky           | := 99<br>Bez rozlišení                                                         |
| <b>EAR1068/001</b><br>CP k obchod. s nespec. dobou splat. (bez CP v REPO operacích)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                | := 200<br>Prognóza                   | -                                                                               | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky           | := 95<br>Nespecifikováno                                                       |
| <b>EAR1069/001</b><br>Návratné termínované vklady u jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                         | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit | := 200<br>Prognóza                   | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky           | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let          |
| <b>EAR1070/001</b><br>Nenávratné nepřeučt. termínované vklady u jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)             | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit | := 200<br>Prognóza                   | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky           | := 99<br>Bez rozlišení                                                         |
| <b>EAR1073/001</b><br>Souhrn pohledávek z deb. zůstat. na běž. účt. banky a jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit | := 100<br>Skutečnost                 | := 98<br>Neterminováno                                                          | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky           | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                   |
| <b>EAR1074/001</b><br>Standardní a klasifik. úvěry a pohled. za j. bankami (bez BÚ)<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit | := 100<br>Skutečnost                 | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky           | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                   |
| <b>EAR1075/001</b><br>Pohl. z debet. zůstat. na běž. účt. klientů a rep. a míst. org.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := :SKLIBA<br>Celkem klientela banky                             | := 100<br>Skutečnost                 | := 98<br>Neterminováno                                                          | := 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky           | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                   |
| <b>EAR1076/001</b><br>Návratná aktiva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | -                                                                | := 200<br>Prognóza                   | -                                                                               | := 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(sniženy) o opravné<br>položky a oprávký | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |

| Parametry                                                                                                                               | P0008<br>Objekt vykazování                                                 | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávký     | P0079<br>Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                     |                                                                            |                                   |                                                        |                                                       |                                                                          |
| <b>EAR1077/001</b><br>Nenávratná aktiva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                    | -                                                                          | := 200<br>Prognóza                | -                                                      | := 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky | := 99<br>Bez rozlišení                                                   |
| <b>EAR1088/001</b><br>Finanční invest. splatné a uplatnit. s úmyslem prodeje<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | -                                                                          | := 200<br>Prognóza                | -                                                      | := 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let          |
| <b>EAR1089/001</b><br>Finanční investice bez úmyslu prodat<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | -                                                                          | := 200<br>Prognóza                | -                                                      | := 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky | := 95<br>Nespecifikováno                                                 |
| <b>EAR1091/001</b><br>Finanční investice nenávratné a neuplatnitelné<br>n<br>Obecný datový typ číselný                                  | -                                                                          | := 200<br>Prognóza                | -                                                      | := 1<br>Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky | := 99<br>Bez rozlišení                                                   |
| <b>EBD0552/002</b><br>Netto rozvahová pozice<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                        | -                                                                          | := 200<br>Prognóza                | -                                                      | -                                                     | :V SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EBD0553/002</b><br>Kumulativní netto rozvahová pozice<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | -                                                                          | := 200<br>Prognóza                | -                                                      | -                                                     | :V SKSPC<br>Soubor intervalů skutečné splatnosti                         |
| <b>EBD1079/001</b><br>Minimální rezervy u ČNB<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | := SEMISFI<br>Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce | := 200<br>Prognóza                | := 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                     | := 95<br>Nespecifikováno                                                 |
| <b>EBD1080/001</b><br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez MR<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := SEMISFI<br>Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce | := 200<br>Prognóza                | := 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                     | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let          |
| <b>EPD0184/006</b><br>Úvěrové linky přijaté<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                       | -                                                                          | := 200<br>Prognóza                | -                                                      | -                                                     | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |

| Parametry                                                                                                                      | P0008<br>Objekt vykazování | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0079<br>Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                            |                            |                                      |                                                           |                                                      |                                                                                 |
| EPD0184/007<br>Úvěrové linky přijaté<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                     |
| EPD0557/003<br>Devízy koupené na základě měnových smluv<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | -                          | = 200<br>Prognóza                    | -                                                         | -                                                    | = V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| EPD0557/004<br>Devízy koupené na základě měnových smluv<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                     |
| EPD0558/003<br>Prodej devíz na základě měnových smluv<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | -                          | = 200<br>Prognóza                    | -                                                         | -                                                    | = V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| EPD0558/004<br>Prodej devíz na základě měnových smluv<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                     |
| EPD0559/003<br>Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | = 200<br>Prognóza                    | -                                                         | -                                                    | = V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| EPD0559/004<br>Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                     |
| EPD0560/003<br>Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                          | = 200<br>Prognóza                    | -                                                         | -                                                    | = V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| EPD0560/004<br>Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | -                          | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                         | -                                                    | = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                     |

| Parametry                                                                                                                         | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky              | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0079<br>Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                               |                                                                             |                                   |                                                                     |                                                   |                                                                          |
| EPD0561/003<br>Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                           | := 200<br>Prognóza                | -                                                                   | -                                                 | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| EPD0561/004<br>Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | -                                                                           | := 100<br>Skutečnost              | -                                                                   | -                                                 | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti                |
| EPD0766/003<br>Úvěrové linky poskytnuté<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | -                                                                           | := 200<br>Prognóza                | -                                                                   | -                                                 | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| EPD0766/004<br>Úvěrové linky poskytnuté<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                     | -                                                                           | := 100<br>Skutečnost              | -                                                                   | -                                                 | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti                |
| EPD0819/003<br>Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                                                                           | := 200<br>Prognóza                | -                                                                   | -                                                 | :V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| EPD0819/004<br>Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | -                                                                           | := 100<br>Skutečnost              | -                                                                   | -                                                 | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti                |
| EPR0142/003<br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SEMISFI<br>Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce | := 200<br>Prognóza                | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a terminované pohledávky/závazky | -                                                 | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let          |
| EPR0142/004<br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SEMISFI<br>Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce | := 100<br>Skutečnost              | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a terminované pohledávky/závazky | -                                                 | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti                |
| EPR0146/003<br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicí                   | := 200<br>Prognóza                | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a terminované pohledávky/závazky | -                                                 | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let          |

| Parametry                                                                                                                                | P0008<br>Objekt vykazování                                 | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky              | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0079<br>Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                      |                                                            |                                   |                                                                     |                                                   |                                                                            |
| <b>EPR0146/004</b><br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicit | := 100<br>Skutečnost              | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a termínované pohledávky/závazky | -                                                 | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti                  |
| <b>EPR0147/003</b><br>Souhrn kredit zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicit | := 200<br>Prognóza                | := 98<br>Neterminováno                                              | -                                                 | := V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let          |
| <b>EPR0147/004</b><br>Souhrn kredit zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez emisních bank bez duplicit | := 100<br>Skutečnost              | := 98<br>Neterminováno                                              | -                                                 | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti                  |
| <b>EPR0170/003</b><br>Základní jmění<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                               | -                                                          | := 100<br>Skutečnost              | -                                                                   | -                                                 | := 95<br>Nespecifikováno                                                   |
| <b>EPR0170/004</b><br>Základní jmění<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                               | -                                                          | := 100<br>Skutečnost              | -                                                                   | -                                                 | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti                  |
| <b>EPR0173/009</b><br>Pasiva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                | -                                                          | := 200<br>Prognóza                | -                                                                   | -                                                 | := V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. |
| <b>EPR0173/010</b><br>Pasiva celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                                | -                                                          | := 100<br>Skutečnost              | -                                                                   | -                                                 | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti                  |
| <b>EPR0545/003</b><br>Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | := :SKLIBA<br>Celkem klientela banky                       | := 200<br>Prognóza                | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a termínované pohledávky/závazky | -                                                 | := V SKSP4<br>Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let          |
| <b>EPR0545/004</b><br>Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)     | := :SKLIBA<br>Celkem klientela banky                       | := 100<br>Skutečnost              | := :SVKLA1<br>Celkem neterminované a termínované pohledávky/závazky | -                                                 | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti                  |

| Parametry                                                                                                                                 | P0008<br>Objekt vykazování                                                        | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                      | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0079<br>Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                       |                                                                                   |                                      |                                                                                |                                                     |                                                                                 |
| <b>EPR0550/003</b><br>Emitované dluhopisy celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                | -                                                                                 | = 200<br>Prognóza                    | -                                                                              | -                                                   | = V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let          |
| <b>EPR0550/004</b><br>Emitované dluhopisy celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                | -                                                                                 | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                                              | -                                                   | = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                     |
| <b>EPR0551/003</b><br>Ostatní pasiva v analýze likvidity bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | -                                                                                 | = 200<br>Prognóza                    | -                                                                              | -                                                   | = V SKSP6<br>Intervaly skut. splatnosti<br>od 1 dne až nad 5 let a<br>nespecif. |
| <b>EPR0551/004</b><br>Ostatní pasiva v analýze likvidity bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | -                                                                                 | = 100<br>Skutečnost                  | -                                                                              | -                                                   | = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                     |
| <b>EPR0554/003</b><br>Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | = :SOBPOFY<br>Celkem obch. banky<br>tuzem. a zahrani., právnic.<br>a fyzic. osoby | = 200<br>Prognóza                    | = :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   | = V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let          |
| <b>EPR0554/004</b><br>Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | = :SOBPOFY<br>Celkem obch. banky<br>tuzem. a zahrani., právnic.<br>a fyzic. osoby | = 100<br>Skutečnost                  | = :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   | = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                     |
| <b>EPR0555/003</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | = :SOBPOFY<br>Celkem obch. banky<br>tuzem. a zahrani., právnic.<br>a fyzic. osoby | = 200<br>Prognóza                    | = :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   | = V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let          |
| <b>EPR0555/004</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | = :SOBPOFY<br>Celkem obch. banky<br>tuzem. a zahrani., právnic.<br>a fyzic. osoby | = 100<br>Skutečnost                  | = :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                   | = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti                     |
| <b>EPR0556/004</b><br>Neterminované vklady přijaté bankou celkem<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | = :SOBPOFY<br>Celkem obch. banky<br>tuzem. a zahrani., právnic.<br>a fyzic. osoby | = 200<br>Prognóza                    | = 98<br>Neterminováno                                                          | -                                                   | = V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let          |



| Parametry                                                                                                                                   | P0008<br>Objekt vykazování                                                         | P0013<br>Povaha hodnoty ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky                          | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0079<br>Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                 |                                                  |                                                                       |
| <b>EPR0556/005</b><br>Neterminované vklady přijaté bankou celkem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | := :SOBPOFY<br>Celkem obch. banky<br>luzem. a zahrani., právnic.<br>a fyzic. osoby | := 100<br>Skutečnost              | := 98<br>Neterminováno                                                          | -                                                | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti          |
| <b>EPR0662/003</b><br>Termínované vklady bez předčas. výběru a úvěry od jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit                   | := 200<br>Prognóza                | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0662/004</b><br>Termínované vklady bez předčas. výběru a úvěry od jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit                   | := 100<br>Skutečnost              | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti          |
| <b>EPR0663/003</b><br>Term. vklady bez předčas. výběru a úvěry od práv. osob bez bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := 430<br>Právnícká osoba                                                          | := 200<br>Prognóza                | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0663/004</b><br>Term. vklady bez předčas. výběru a úvěry od práv. osob bez bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := 430<br>Právnícká osoba                                                          | := 100<br>Skutečnost              | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti          |
| <b>EPR0664/003</b><br>Termínované vklady bez předčas. výběru a úvěry od fyzic. osob<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := 440<br>Fyzická osoba                                                            | := 200<br>Prognóza                | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0664/004</b><br>Termínované vklady bez předčas. výběru a úvěry od fyzic. osob<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := 440<br>Fyzická osoba                                                            | := 100<br>Skutečnost              | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti          |
| <b>EPR0665/003</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit                   | := 200<br>Prognóza                | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0665/004</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | := :SOBAVSE<br>Celkem banky bez<br>emisních bank bez<br>duplicit                   | := 100<br>Skutečnost              | := :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                | := :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti          |

| Parametry                                                                                                                               | P0008<br>Objekt vykazování | P0013<br>Povaha hodnoty<br>ukazatele | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0079<br>Odhadovaná zbytková<br>doba splatnosti aktiv a<br>pasiv      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                     |                            |                                      |                                                                                  |                                                      |                                                                       |
| <b>EPR0666/003</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou právnických osob jiných než banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : = 430<br>Právnická osoba | : = 200<br>Prognóza                  | : = :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                    | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0666/004</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou právnických osob jiných než banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : = 430<br>Právnická osoba | : = 100<br>Skutečnost                | : = :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                    | : = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti         |
| <b>EPR0667/003</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | : = 440<br>Fyzická osoba   | : = 200<br>Prognóza                  | : = :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                    | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0667/004</b><br>Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | : = 440<br>Fyzická osoba   | : = 100<br>Skutečnost                | : = :SUVERY<br>Celkem pohled. a závaz.<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | -                                                    | : = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti         |
| <b>EPR0669/003</b><br>Neterminované vklady právnických osob jiných než banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | : = 430<br>Právnická osoba | : = 200<br>Prognóza                  | : = 98<br>Neterminováno                                                          | -                                                    | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0669/004</b><br>Neterminované vklady právnických osob jiných než banky<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | : = 430<br>Právnická osoba | : = 100<br>Skutečnost                | : = 98<br>Neterminováno                                                          | -                                                    | : = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti         |
| <b>EPR0670/003</b><br>Neterminované vklady fyzických osob<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                         | : = 440<br>Fyzická osoba   | : = 200<br>Prognóza                  | : = 98<br>Neterminováno                                                          | -                                                    | :V SKSP4<br>Intervaly skutečné<br>splatnosti od 1 dne až<br>nad 5 let |
| <b>EPR0670/004</b><br>Neterminované vklady fyzických osob<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                         | : = 440<br>Fyzická osoba   | : = 100<br>Skutečnost                | : = 98<br>Neterminováno                                                          | -                                                    | : = :SSKSPC<br>Celkem soubor intervalů<br>skutečné splatnosti         |

## Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Datový soubor : DISIFE11

Sestavil:

Telefon:

Podpisy oprávněných osob:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                                              | Č.ř. | Odhadovaná 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                |
| <b>I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA</b>                                   |      |                                     |                |                 |                  |
| ROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM                                               | 1    | EAR1076/001                         |                |                 |                  |
| Pokladní hodnoty                                                      | 2    | EAR0089/004                         | X              | X               | X                |
| Vklady a úvěry u emisních bank                                        | 3    | EBD1080/001                         |                |                 |                  |
| Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami                          | 4    | EAR1048/001                         |                |                 |                  |
| Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány       | 5    | EAR1050/001                         |                |                 |                  |
| Cenné papíry k obchodování (bez přijatých v REPO operacích)           | 6    | EAR1066/001                         |                |                 |                  |
| Dlouhodobé finanční investice                                         | 7    | EAR1088/001                         |                |                 |                  |
| Fixní aktiva                                                          | 8    | X                                   | X              | X               | X                |
| Ostatní aktiva                                                        | 9    | EAR0549/003                         |                |                 |                  |
| ROZVAHOVÁ PASÍVA CELKEM                                               | 10   | EPR0173/009                         |                |                 |                  |
| Úvěry a jiné zdroje od emisních bank                                  | 11   | EPR0142/003                         |                |                 |                  |
| Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                                 | 12   | EPR0146/003                         |                |                 |                  |
| Vklady a úvěry přijaté od klientů a orgánů republik a místních orgánů | 13   | EPR0545/003                         |                |                 |                  |
| Emitované dluhopisy celkem                                            | 14   | EPR0550/003                         |                |                 |                  |
| Základní jmění                                                        | 15   | X                                   | X              | X               | X                |
| Ostatní pasíva                                                        | 16   | EPR0551/003                         |                |                 |                  |
| NETTO ROZVAHOVÁ POZICE                                                | 17   | EBD0552/002                         |                |                 |                  |
| KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE                                    | 18   | EBD0553/002                         |                |                 |                  |

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Odhadovaná zbytková doba splatnosti |             |            |                |                 |                                    | Celkem      |
|------|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
|      | od 181 do 360 dnů                   | 1 až 2 roky | 2 až 5 let | více než 5 let | nespecifikováno | nenávratná a neuplatnitelná aktiva |             |
| b    | 5                                   | 6           | 7          | 8              | 9               | 10                                 | 11          |
| 1    | (EAR1076/001)                       |             |            |                |                 | → EAR1077/001                      | EAR0141/011 |
| 2    | X                                   | X           | X          | X              | EAR0658/002     | X                                  | EAR0088/006 |
| 3    | (EBD1080/001)                       |             |            |                | → EBD1079/002   | X                                  | EAR0093/305 |
| 4    | (EAR1048/001)                       |             |            |                | → X             | EAR1049/001                        | EAR0820/003 |
| 5    | (EAR1050/001)                       |             |            |                | → X             | EAR01051/001                       | EAR0821/003 |
| 6    | (EAR1066/001)                       |             |            |                | → EAR1068/001   | EAR1067/001                        | EAR0547/003 |
| 7    | (EAR1088/001)                       |             |            |                | → EAR1089/001   | EAR1091/001                        | EAR1000/008 |
| 8    | X                                   | X           | X          | X              | EAR0548/003     | X                                  | EAR0548/004 |
| 9    | (EAR0549/003)                       |             |            |                |                 | → X                                | EAR0549/004 |
| 10   | (EPR0173/009)                       |             |            |                |                 | → X                                | EPR0173/010 |
| 11   | (EPR0142/003)                       |             |            |                | → X             | X                                  | EPR0142/004 |
| 12   | (EPR0146/003)                       |             |            |                | → X             | X                                  | EPR0146/004 |
| 13   | (EPR0545/003)                       |             |            |                | → X             | X                                  | EPR0545/004 |
| 14   | (EPR0550/003)                       |             |            |                | → X             | X                                  | EPR0550/004 |
| 15   | X                                   | X           | X          | X              | EPR0170/003     | X                                  | EPR0170/004 |
| 16   | (EPR0551/003)                       |             |            |                |                 | → X                                | EPR0551/004 |
| 17   | (EBD0552/002)                       |             |            |                |                 | →                                  | X           |
| 18   | (EBD0553/002)                       |             |            |                |                 | →                                  | X           |

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                                             | Č.ř. | Odhadovaná 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                |
| <b>II. VYBRANÁ AKTIVA</b>                                            |      |                                     |                |                 |                  |
| Vklady a úvěry a pohledávky za jinými bankami                        | 19   | EAR1048/001                         |                |                 |                  |
| běžné účty - debetní zůstatky                                        | 20   | EAR1052/001                         |                |                 |                  |
| termínované vklady u bank                                            | 21   | EAR1069/001                         |                |                 |                  |
| úvěry bankám (vč. na 1 den)                                          | 22   | EAR1054/001                         |                |                 |                  |
| Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány      | 23   | EAR1050/001                         |                |                 |                  |
| obchodní pohledávky                                                  | 24   | EAR1056/001                         |                |                 |                  |
| jiné krátkodobé úvěry                                                | 25   | EAR1058/001                         |                |                 |                  |
| střednědobé úvěry                                                    | 26   | EAR1060/001                         |                |                 |                  |
| dlouhodobé úvěry                                                     | 27   | EAR1062/001                         |                |                 |                  |
| běžné účty - debetní zůstatky                                        | 28   | EAR1064/001                         |                |                 |                  |
|                                                                      | 29   | X                                   | X              | X               | X                |
| <b>III. VYBRANÁ PASIVA</b>                                           |      |                                     |                |                 |                  |
| Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem a přijaté úvěry | 30   | EPR0554/003                         |                |                 |                  |
| bank                                                                 | 31   | EPR0662/003                         |                |                 |                  |
| právnických osob vyjma bank                                          | 32   | EPR0663/003                         |                |                 |                  |
| fyzických osob                                                       | 33   | EPR0664/003                         |                |                 |                  |
| Vklady s výpovědní lhůtou                                            | 34   | EPR0555/003                         |                |                 |                  |
| bank                                                                 | 35   | EPR0665/003                         |                |                 |                  |
| právnických osob vyjma bank                                          | 36   | EPR0666/003                         |                |                 |                  |
| fyzických osob                                                       | 37   | EPR0667/003                         |                |                 |                  |
| Netermínované vklady                                                 | 38   | EPR0556/004                         |                |                 |                  |
| bank                                                                 | 39   | EPR0147/003                         |                |                 |                  |
| právnických osob vyjma bank                                          | 40   | EPR0669/003                         |                |                 |                  |
| fyzických osob                                                       | 41   | EPR0670/003                         |                |                 |                  |
| <b>IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA</b>                              |      |                                     |                |                 |                  |
| Pohledávky z operací s měnovými nástroji                             | 42   | EPD0557/003                         |                |                 |                  |
| Závazky z operací s měnovými nástroji                                | 43   | EPD0558/003                         |                |                 |                  |
| Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem                                | 44   | EPD0559/003                         |                |                 |                  |
| z toho: - úvěrové linky poskytnuté                                   | 45   | EPD0766/003                         |                |                 |                  |
| - záruky vyd. za dokument. úvěry                                     | 46   | EPD0560/003                         |                |                 |                  |
| Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem                               | 47   | EPD0561/003                         |                |                 |                  |
| z toho: - úvěrové linky přijaté                                      | 48   | EPD0184/006                         |                |                 |                  |
| - záruky přij. za dokument. úvěry                                    | 49   | EPD0819/003                         |                |                 |                  |

(v tis. Kč)

| Č.ř. | Odhadovaná zbytková doba splatnosti |             |            |                |                 |                                    | Celkem      |
|------|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
|      | od 181 do 360 dnů                   | 1 až 2 roky | 2 až 5 let | více než 5 let | nespecifikováno | nenávratná a neuplatnitelná aktiva |             |
| b    | 5                                   | 6           | 7          | 8              | 9               | 10                                 | 11          |
| 19   | (EAR1048/001)                       |             |            |                | X               | EAR1049/001                        | EAR0820/003 |
| 20   | (EAR1052/001)                       |             |            |                | X               | EAR1053/001                        | EAR1073/001 |
| 21   | (EAR1069/001)                       |             |            |                | X               | EAR1070/001                        | EAR0508/008 |
| 22   | (EAR1054/001)                       |             |            |                | X               | EAR1055/001                        | EAR1074/001 |
| 23   | (EAR1050/001)                       |             |            |                | X               | EAR1051/001                        | EAR0821/003 |
| 24   | (EAR1056/001)                       |             |            |                | X               | EAR1057/001                        | EAR0824/002 |
| 25   | (EAR1058/001)                       |             |            |                | X               | EAR1059/001                        | EAR0825/002 |
| 26   | (AER1060/001)                       |             |            |                | X               | EAR1061/001                        | EAR0826/002 |
| 27   | (EAR1062/001)                       |             |            |                | X               | EAR1063/001                        | EAR0827/002 |
| 28   | (EAR1064/001)                       |             |            |                | X               | EAR1065/001                        | EAR1075/001 |
| 29   | X                                   | X           | X          | X              | X               | X                                  | X           |
| 30   | (EPR0554/003)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0554/004 |
| 31   | (EPR0662/003)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0662/004 |
| 32   | (EPR0663/003)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0663/004 |
| 33   | (EPR0664/003)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0664/004 |
| 34   | (EPR0555/003)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0555/004 |
| 35   | (EPR0665/003)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0665/004 |
| 36   | (EPR0666/003)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0666/004 |
| 37   | (EPR0667/003)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0667/004 |
| 38   | (EPR0556/004)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0556/005 |
| 39   | (EPR0147/003)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0147/004 |
| 40   | (EPR0669/003)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0669/004 |
| 41   | (EPR0670/003)                       |             |            |                | X               | X                                  | EPR0670/004 |
| 42   | (EPD0557/003)                       |             |            |                |                 | X                                  | EPD0557/004 |
| 43   | (EPD0558/003)                       |             |            |                |                 | X                                  | EPD0558/004 |
| 44   | (EPD0559/003)                       |             |            |                |                 | X                                  | EPD0559/004 |
| 45   | (EPD0766/003)                       |             |            |                |                 | X                                  | EPD0766/004 |
| 46   | (EPD0560/003)                       |             |            |                |                 | X                                  | EPD0560/004 |
| 47   | (EPD0561/003)                       |             |            |                |                 | X                                  | EPD0561/004 |
| 48   | (EPD0184/006)                       |             |            |                |                 | X                                  | EPD0184/007 |
| 49   | (EPD0819/003)                       |             |            |                |                 | X                                  | EPD0819/004 |