

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

VĚSTNÍK

Částka 4

Ročník 2000

Vydáno dne 12. dubna 2000

Obsah :

ČÁST NORMATIVNÍ

1. Opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

*ZMĚNA : VĚSTNÍK ČNB 10/2000, opatř. č. 4
ZRUŠENO : VĚSTNÍK ČNB 15/2000, opatř. č. 8*

Třídící znak							
1	0	1	0	0	7	1	0

OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č. 1 ZE DNE 31. BŘEZNA 2000,

kterým se mění
opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999,

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

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Název: Měsíční bilance aktiv a pasív

Charakteristika:

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

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_01	Aktiva v základním členění (s opr.pol. a oprávkami)
2	RIS11_02	Opravné položky ke klasif. úvěrům
3	RIS11_03	Devizová aktiva v kon. a nekon. měnách

Část: 2 - Pasíva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_04	Pasíva v základním členění (bez opr.pol. a opravěk)
2	RIS11_05	Devizová pasíva v kon. a nekon. měnách

Část: 3 - Podrozvahová aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_06	Podrozvahová aktiva v základním členění
2	RIS11_07	Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů
3	RIS11_08	Pohledávky z opcí podle druhů

Část: 4 - Podrozvahová pasíva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_09	Podrozvahová pasíva v základním členění
2	RIS11_10	Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů
3	RIS11_11	Závazky z opcí podle druhů

Část: 5 - Doplnkové údaje

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS11_12	Přechodné agendy z pověření (A i P)

VEČNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Název: Měsíční bilance aktiv a pasív

Datová oblast: RIS11_01

Název: Aktiva v základním členění (s opr.pol. a oprávkami)

Charakteristika:

Rozvahová aktiva v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové osnově pro banky. Celkové hodnoty jednotlivých položek aktiv v netto hodnotě jsou korigovány o samostatně uváděné hodnoty opravných položek a oprávek.

Pro EAR0089_003 v Kč za nerezidenty platí pouze pro banku celkem.

V EAR0576_002, EAR0577, EAR0578, EAR0579_003, EAR580_002 a EAR0581_002 jsou zahrnuti pouze úvěry a pohledávky za orgány (a organizacemi) v ČR, tj. rezidenty v Kč a cizí měně (CM), a případné specifické úvěry a pohledávky za orgány ve Slovenské republice, tj. nerezidenty v Kč, které vznikly před rozdělením nebo při dělení ČSFR.

U EAR1017 platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

U EAR0132 platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_004	*Aktiva celkem
EAR0088_004	*Pokladní hodnoty
EAR0089_003	*Pokladna
EAR0090	Zlato
EAR0091	Jiné drahé kovy
EAR0092	Ostatní pokladní hodnoty
EAR0093_004	*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí
EAR0094_002	*Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank
EAR0095	Ostatní vklady a prostř.umístěné u emis.bank a mezinár.inst.
EAR0097	Prostředky na šekových poštovních účtech
EAR0098_002	*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem
EAR1013_001	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank
EAR1014_001	*Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank
EAR0508_007	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované
EAR1015	Depozitní směny nakoupené od jiných bank
EAR1016	Ostatní standardní úvěry poskytnuté jiným bankám
EAR0100_004	*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem
EAR0598	Pohledávky ze zajišť. převodu jiných hodnot než cen. papíry
EAR1004_001	*Pohledávky ze zajišť.převodu poskytnutých cen. papírů celk.
EAR0576_002	*Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány
EAR0577	Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům
EAR0578	Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům
EAR0579_003	*Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.org.
EAR0580_002	*Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům
EAR0581_002	*Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům
EAR0105_003	*Standardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0108_002	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0106	Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky
EAR0466	Ostatní krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty(standardní)
EAR0467_001	*Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)
EAR0468_001	*Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty
EAR0107	Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty
EAR0361_004	*Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0335_003	*Sledované úvěry a pohledávky za klienty
EAR0223_003	*Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0109_003	*Pochybné úvěry a pohledávky za klienty
EAR0110_003	*Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty
EAR0113	Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů
EAR0114	Hodnoty k inkasu přijaté od klientů
EAR0115	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.výsled. debet.zůstat.
EAR0107	Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím
EAR0116	Pohledávky za různými dlužníky

Datová oblast: RIS11_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0117	Časové rozlišení a přechodné účty aktivní
EAR0118	Náklady příštích období
EAR0119	Příjmy příštích období
EAR0336	Dohadné účty aktivní
EAR0120	Uspořádací účty kurzových rozdílů - debetní zůstatky
EAR0138	Pohledávky za akcionáři a společníky
EAR0353	Vlastní akcie ke snížení základního jmění
EAR1020	Pohledávky z obchodování s cennými papíry
EAR1021	Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci
EAR1025	Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti
EAR1003_002	*Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování celkem
EAR1023	Státní bezkupónové dluhopisy
EAR1024	Bezkupónové dluhopisy emisních bank
EAR1025	Kupónové dluhopisy
EAR1026	Akcie, podílové listy a majetkové podíly k obchodování
EAR1027	Ostatní bezkupónové dluhopisy
EAR1362	Kladná reálná hodnota pevných termínových operací
EAR1363	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s úrok.nástroji
EAR1364	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s měn.nástroji
EAR1376	Klad.reálná hodnota pev.term.operací s akcio.nástroji
EAR1366	Kladná reálná hodnota pev.term.operací s komod.nástroji
EAR1377	Pohledávky z marží burzovních derivátů
EAR1378	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí
EAR1379	Klad.reálná hodnota nakoup.opcí na úrok.nástroje
EAR1370	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na měn.nástroje
EAR1380	Klad.reálná hodnota nakoup.opcí na akcio.nástroje
EAR1372	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí na komod..nástroje
EAR1000_004	*Finanční investice celkem
EAR0129	Majetkové účasti s podstatným vlivem
EAR0130	Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem
EAR1002	Finanční investice do akcií, podíl.listů a majetk.podílů
EAR1001_002	*Finanční investice do kupónových dluhopisů
EAR1373	Finanční investice do státních bezkup.dluhopisů
EAR1381	Fin.investice do bezkup.dluhopisů emis.bank
EAR1375	Finanční investice do ostat.bezkup.dluhopisů
EAR0131_002	*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím
EAR0132	Dlouhodobě poskytnuté prostředky
EAR0469	Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru
EAR0226	Pořízení majetku
EAR0224	Hmotný majetek
EAR0133	Provozní hmotný majetek
EAR0134	Neprovozní hmotný majetek
EAR0136	Hmotný majetek v leasingu celkem
EAR0225	Hmotný majetek v leasingu
EAR0137	Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy
EAR0135	Nehmotný majetek
EAR0339	Zásoby

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11_02

Název: Opravné položky ke klasif. úvěrům

Charakteristika:

Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám celkem v členění podle Kč a CM a podle rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0603	Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_03

Název: Devizová aktiva v kon. a nekon. měnách

Charakteristika:

Devizová aktiva v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty. Hodnoty opravných položek a opravek jsou uváděny v samostatném sloupci.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_004	*Aktiva celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvert. měny a zlato, nekonvert. měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Opravné položky a oprávky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_04

Název: Pasíva v základním členění (bez opr.pol. a opravek)

Charakteristika:

Rozvahová pasíva v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové skupině pro banky, v rozdělení na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty.

U EPR0349_006, EPR0350 a EPR351_001 zahrnuje pouze vklady orgánů (a organizací) za ČR, tj. rezidentů v Kč a CM.

U EPR1007 platí pouze pro banku za ČR (v Kč i CM za nerezidenty).

U EPR0168, EPR0231, EPR0228, EPR1053, EPR0169 a EPR0230 platí za nerezidenty pouze pro banku celkem.

U EPR0170_001 platí pouze pro banky (za ČR i celkem).

U EPR0344 platí pouze pro pobočky zahraničních bank.

U EZZ0985, EZZ0986 a EZZ0984 platí v CM pouze pro banku celkem.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0173_001	*Pasíva celkem
EPR0142_002	*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.
EPR0143	Souhrn ostat. kredit.zúst.na účtech plateb.styku u emis.bank
EPR0144	Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí
EPR0464_002	*Redistribuční úvěr

Datová oblast: RIS11_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0463_002	*Refinanční úvěr celkem
EPR0145	Zdroje na šekových poštovních účtech
EPR0146_002	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0994_001	*Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0995_001	*Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky
EPR0148_005	*Vklady přijaté od jiných bank termínované
EPR0996	Depozitní směnky prodané jiným bankám
EPR0997	Ostatní úvěry přijaté od jiných bank
EPR0600	Závazky ze zajišťov. převodu jiných hodnot než cenné papíry
EPR0601_001	*Závazky z cenných papírů celkem
EPR0349_006	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem
EPR0350	Vklady republik. a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření
EPR0351_001	*Vklady republik. a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředk
EPR0509	Vklady klientů
EPR0151	Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů
EPR0510	Vklady klientů termínované
EPR0998	Úsporné vklady klientů na požádání
EPR0999	Úsporné vklady termínované
EPR0941	Přijaté úvěry od klientů celkem
EPR1000	Depozitní směnky prodané klientům
EPR1001_001	*Ostatní úvěry přijaté od klientů
EPR0602	Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům
EPR0153	Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem
EPR1002_001	*Emitované vkladové certifikáty krátkodobé
EPR1002_002	*Emitované vkladové certifikáty středněd. a dlouhod.
EPR1004_001	*Emitované poukázky bank krátkodobé
EPR1004_002	*Emitované poukázky bank střednědobé a dlouhodobé
EPR1006	Emitované ostatní dluhopisy
EPR1194	Podřízené ostatní dluhopisy
EPR1195	Jiné ostatní vybrané dluhopisy
EPR0517_001	*Účelově vázané vklady
EPR0154	Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu
EPR0155	Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu
EPR0156	Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.-výsl.kredit.zůstatek
EPR1007	Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství
EPR0157	Závazky vůči různým věřitelům
EPR0158	Časové rozlišení a přechodné účty pasívní
EPR0159	Výdaje příštích období
EPR0160	Výnosy příštích období
EPR0341	Dohadné účty pasívní
EPR0161	Uspořádací účty kurzových rozdílů - kreditní zůstatky
EPR0342	Závazky z vlastní emise cenných papírů
EPR1010	Závazky z obchodování s cennými papíry
EPR1011	Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům
EPR1012	Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky
EPR1223	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací
EPR1224	Zápor. reálná hodnota pev. term. operací s úrok.nástroji
EPR1236	Zápor.reálná hodnota pev.termín.operací s měn.nástroji
EPR1237	Zápor.reálná hodnota pev.termín.operací s akcio.nástroji
EPR1227	Zápor. reálná hodnota pev. term. operací s komod.nástroji
EPR1228	Závazky z marží burzovních derivátů
EPR1238	Záporná reálná hodnota prodaných opcí
EPR1230	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na úrok.nástroje
EPR1231	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na měn.nástroje
EPR1239	Zápor.reálná hodnota prod.opcí na akcio.nástroje
EPR1233	Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na komod.nástroje
EPR0165	Obdržené subvence
EPR0164	Prostředky obdobné subvencím
EPR0166_001	*Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem

Datová oblast: RIS11_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1016	Emitované obligace
EPR1196	Podřízené obligace
EPR1197	Ostatní vybrané obligace
EPR1017	Emitované hypotéční zástavní listy
EPR0167	Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru
EPR1018_001	*Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank
EPR1019	Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů
EPR0168	Rezervy
EPR0231	Rezervy daňově uznané
EPR1047	Rezervy daňově uznané k úvěrům
EPR1048	Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám
EPR1049	Ostatní rezervy daňově uznané
EPR0228	Rezervy daňově neuznané
EPR1050	Rezervy daňově neuznané k úvěrům
EPR1052	Rezervy k cenným papírům
EPR1051	Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým položkám
EPR1053	Ostatní rezervy daňově neuznané
EPR0169	Fondy tvořené ze zisku
EPR0229	Zákonné rezervní fondy
EPR0230	Ostatní fondy tvořené ze zisku
EPR1054	Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti
EPR1055	Účelové fondy tvořené ze zisku
EPR1056	Jiné fondy tvořené ze zisku
EPR0170_001	*Základní jmění
EPR0344	Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále
EPR0345	Kapitálové fondy
EPR0676	Ažiový fond
EPR1059	Ostatní kapitálové fondy
EPR1234	Kurzové rozdíly z přepočtu majet.účástí a základ. jm.(+)/(-)
EPR1235	Rozdíly z přepočtu derivátů v bank.portfoliu (+)/(-)
EZZ0985	Nerозdělený zisk(+)/ neuhrazená ztráta(-) z předchozího obd.
EZZ0986	Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku
EZZ0984	Zisk(+) / ztráta (-) běžného období

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_05

Název: Devizová pasíva v kon. a nekon. měnách

Charakteristika:

Devizová pasíva v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0173_003	*Pasíva celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvert. měny a zlato, nekonvert. měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_06

Název: Podrozvahová aktiva v základním členění

Charakteristika:

Podrozvahová (potenciální) aktiva v základním členění a v členění podle KČ a CM a podle rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0909	Úhrn podrozvahových aktiv
EPD1023	Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0966	Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček
EPD1024	Poskytnuté forwardové termínové vklady
EPD0967	Pohledávky ze záruk celkem
EPD0968	Poskytnuté záruky
EPD0969	Poskytnutá přijetí směnek
EPD0970	Poskytnuté záruky z prodaných směnek
EPD0971	Poskytnutá směnečná ručení
EPD0972	Pohledávky z akreditivů
EPD0973	Poskytnuté záruky z otevření akreditivů
EPD0974	Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů
EPD0900	Pohledávky ze spotových operací celkem
EPD0889	Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji
EPD0890	Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou
EPD0975	Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji
EPD0976	Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji
EPD0914	Pohledávky z pevných termínových operací celkem
EPD0911_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s úrokovými nástroji
EPD0912_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s měnovými nástroji
EPD0977_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji
EPD0978_001	*Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji
EPD0901	Pohledávky z opčních operací celkem
EPD0895_003	*Pohledávky z opcí na úrokové nástroje
EPD0896_001	*Pohledávky z opcí na zahraniční měnu
EPD0979_001	*Pohledávky z opcí na akciové nástroje
EPD0980_001	*Pohledávky z opcí na komoditní nástroje
EPD0981	Pohledávky ze zástav
EPD0982	Poskytnuté nemovité zástavy
EPD0983	Poskytnuté peněžní zástavy
EPD0984	Poskytnuté zástavy - cenné papíry
EPD0985	Poskytnuté ostatní zástavy
EPD0879	Odepsané pohledávky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_07

Název: Pohledávky z pevných termín. operací podle druhů derivátů

Charakteristika:

Pohledávky (podrozvahové, potenciální) z pevných termínových operací podle druhů v členění na KČ a CM a rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0911	Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.
EPD0912	Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
EPD0977	Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji

Datový soubor: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Datová oblast: RIS11_07

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0978	Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pevné termínové operace

Datová oblast: RIS11_08

Název: Pohledávky z opcí podle druhů

Charakteristika:

Pohledávky z opcí (podrozkahové, potenciální) podle druhů v členění na Kč a CM, rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0895	Pohledávky z opcí na úrokové nástroje
EPD0896	Pohledávky z opcí na zahraniční měnu
EPD0979	Pohledávky z opcí na akciové nástroje
EPD0980	Pohledávky z opcí na komoditní nástroje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pohledávky a závazky z opcí

Datová oblast: RIS11_09

Název: Podrozkahová pasíva v základním členění

Charakteristika:

Podrozkahová pasíva (potenciální) v základním členění a v členění podle Kč a CM, rezidentů a nerezidentů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0910	Úhrn podrozkahových pasív
EPD1025	Závazky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0986	Přijaté přísliby úvěrů a půjček
EPD1026	Přijaté forwardové termínové vklady
EPD0987	Závazky ze záruk celkem
EPD0988	Přijaté záruky
EPD0989	Přijatá přijetí směnek
EPD0990	Přijaté záruky z nakoupených směnek
EPD0991	Přijatá směnečná ručení
EPD0992	Závazky z akreditivů
EPD0993	Přijaté záruky z otevření akreditivů
EPD0994	Přijaté záruky z potvrzení akreditivů
EPD0906	Závazky ze spotových operací celkem
EPD0882	Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji
EPD0883	Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji

Datová oblast: RIS11_09

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0995	Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji
EPD0996	Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji
EPD0918	Závazky z pevných termínovaných operací celkem
EPD0915_001	*Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji
EPD0916_001	*Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
EPD0997_001	*Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji
EPD0998_001	*Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji
EPD0907	Závazky z opčních operací celkem
EPD0892_001	*Závazky z opcí na úrokové nástroje
EPD0893_001	*Závazky z opcí na zahraniční měnu
EPD0999_001	*Závazky z opcí na akciové nástroje
EPD1000_001	*Závazky z opcí na komoditní nástroje
EPD1001	Přijaté zástavy
EPD1002	Přijaté nemovitě zástavy
EPD1003	Přijaté peněžní zástavy
EPD1004	Přijaté zástavy - cenné papíry
EPD1005	Přijaté ostatní zástavy

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RIS11_10

Název: Závazky z pevných termín. operací podle druhů derivátů

Charakteristika:

Závazky (podrozvahové, potenciální) z pevných termínových operací podle druhů v členění na KČ a CM a rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0915	Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji
EPD0916	Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
EPD0997	Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji
EPD0998	Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pevné termínové operace

Datová oblast: RIS11_11

Název: Závazky z opcí podle druhů

Charakteristika:

Závazky z opcí (podrozvahové, potenciální) podle druhů v členění na KČ a CM, rezidenty a nerezidenty.

Datová oblast: RIS11_11

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0892	Závazky z opcí na úrokové nástroje
EPD0893	Závazky z opcí na zahraniční měnu
EPD0999	Závazky z opcí na akciové nástroje
EPD1000	Závazky z opcí na komoditní nástroje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
P0088	Druh cenného papíru	Pohledávky a závazky z opcí

Datová oblast: RIS11_12

Název: Přejícné agendy z pověření (A i P)

Charakteristika:

Prostředky a zdroje v přechodných agendách z pověření v členění na KČ a CM, rezidenty a nerezidenty.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0222	Prostředky v přechodných agendách z pověření
EPR0227	Zdroje v přechodných agendách z pověření

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: ROSIFE40

Akronym: V (ČNB) 6-36

Název: Dekádní přehled aktiv a pasív

Charakteristika:

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

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS40_01	Aktiva v dekádním přehledu

Část: 2 - Pasíva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS40_02	Pasíva v dekádním přehledu

Část: 3 - Celková aktiva a pasíva podle skupin měn

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS40_03	Celková aktiva a pasíva v dekádním přehledu

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: ROSIFE40
Název: Dekádní přehled aktiv a pasív

Akronym: V (ČNB) 6-36

Datová oblast: ROS40_01
Název: Aktiva v dekádním přehledu

Charakteristika:

Zkrácený přehled aktiv k poslednímu dni dekády je sestaven v návaznosti na členění pohledávek a ostatních aktiv podle účtových tříd a skupin v účtové osnově pro banky a je metodicky srovnatelný s měsíční bilancí aktiv a pasív (část aktiva). Obsahuje podrobnější členění úvěrů republikových a místních orgánů. Zahrnuje údaje nekompenzované o opravné položka a oprávk, tj. včetně opravných položek a oprávek. Opravné položky jsou vykazovány odděleně.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_003	*Aktiva celkem
EAR0089_002	*Pokladna
EAR0093_002	*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí
EAR0094_001	*Souhrn debetních zúst. na účtech plateb.styku u emis.bank
EAR1005	Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0099_002	*Souhrn debet. zúst. na běžných účtech banky a jiných bank
EAR0508_006	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované
EAR0465_005	*Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0100_002	*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem
EAR0346_005	*Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány
EAR1006	Úvěry a pohled.za orgány republiky na rozpočtové hospodaření
EAR0453_002	*Úvěry a pohledávky za státními fondy
EAR1007	Úvěry a pohledávky za míst. orgány na rozpočt. hospodaření
EAR0454_002	*Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org.
EAR1029	Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům
EAR0358	Úvěry a pohl.za Fondem národního majetku na mimorozp. výdaje
EAR0470_004	*Úvěry a pohledávky za klienty celkem
EAR0105_002	*Standardní úvěry a pohledávky za klienty
EAR0361_002	*Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty
EAR1003_001	*Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování celkem
EAR1008	Cenné papíry jiných bank k obchodování
EAR1009	Cenné papíry a majetk.podíly nebank.subjektů k obchodování
EAR0359	Cenné papíry emitované Fondem národního majetku k obchod.
EAR1000_003	*Finanční investice celkem
EAR1011	Finanční investice do bank
EAR1012	Finanční investice do nebankovních subjektů
EAR0247	Ostatní aktiva dekádní bilance
EPR0256	Opravné položky a oprávk k aktivům
EAR0580_001	*Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům
EAR0581_001	*Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům
EAR0237	Eskontované a nakoupené směnky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Rezident nerezident

Datová oblast: ROS40_02

Název: Pasíva v dekadním přehledu

Charakteristika:

Zkrácený přehled pasív k poslednímu dni dekády je sestaven v návaznosti na členění závazků a ostatních pasív podle účtových tříd a skupin v účtové osnově pro banky a je metodicky srovnatelný s měsíční bilancí aktiv a pasív (část pasíva). Obsahuje specifické údaje pro potřeby stanovení výše povinných minimálních rezerv a podrobnější členění vkladů republikových orgánů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0173_003	*Pasíva celkem
EPR0142_001	*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.
EPR0464_001	*Redistribuční úvěr
EPR0463_001	*Refinanční úvěr celkem
EPR0146_001	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0147_003	*Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech jiných bank u bank
EPR0148_004	*Vklady přijaté od jiných bank termínované
EPR0340_004	*Úvěry přijaté od jiných bank
EPR0349_005	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem
EPR1005	Vklady z hospodaření státního rozpočtu
EPR0527_002	*Vklady státních fondů
EPR0528	Vklady Státního fondu tržní regulace
EPR1021	Vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření
EPR0529_002	*Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů
EPR1022	Vklady mimorozpočtových prostředků netermínované
EPR0531	Vklady Fondu národního majetku netermínované
EPR1023	Vklady mimorozpočtových prostředků termínované
EPR0537	Vklady Fondu národního majetku termínované
EPR1071_003	*Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem
EPR0541	Netermínované vklady klientů celkem
EPR1072	Termínované vklady a ostatní úvěry celkem
EPR1073	Emitované dluhopisy
EPR1027	Emitované dluhopisy se splatností do 5 let
EPR1219	Emitované dluhopisy se splatností do 2 let včetně
EPR0245	Základní jmění a jiné zdroje kapitálu
EPR0246	Ostatní pasíva dekadní bilance
EZZ0984	Zisk(+) / ztráta (-) běžného období
EPR0540	Termínované vklady z rozpočtových prostředků
EPR1220	Vklady orgánů rep. a míst.org. celkem se splat.do 2 let vč.
EPR1221	Vklady a ost.úvěry přij.od klientů celk. se spl. do 2 let vč
EPR0992	Emitované dluhopisy registrované v držení bank
EPR1025	Emitované dluhopisy se splat.do 5 let reg.v držení bank
EPR1222	Emitované dluhopisy se spl. do 2 let vč. reg. v držení bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Rezident nerezident

Datová oblast: ROS40_03

Název: Celková aktiva a pasíva v dekadním přehledu

Charakteristika:

Základní údaje o aktivech a pasívech celkem za všechny měny a v členění na Kč, konvertibilní měny bez Kč a nekonvertibilní měny. U aktiv jsou uváděny údaje kompenzované (snížené) o opravné položky a oprávký.

Datový soubor: ROSIFE40

Akronym: V (ČNB) 6-36

Datová oblast: ROS40_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_006	*Aktiva celkem - netto
EPR0173_003	*Pasíva celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Celkem , Kč, CM, KON, NEKON
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Rezident nerezident

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Název: Měs. přehled o struktuře vybraných korunových úvěrů a vkladů

Charakteristika:

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 směřování nebo původu. Výkaz je doplněn údaji pro sledování pojištěných vkladů, vybranými údaji o úrokových sazbách z úvěrů poskytnutých klientům a vybranými údaji o poskytnutých úvěrech a přijatých cenných papírech v REPO operacích s ČNB.

Části datového souboru:

Část: 01 - Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_01	Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány

Část: 02 - Vklady orgánů republiky a místních orgánů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_02	Vklady orgánů republiky a místních orgánů

Část: 03 - Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_03	Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

Část: 04 - Pojištěné vklady klientů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_04	Pojištěné vklady klientů

Část: 05 - Úvěry a cenné papíry v REPO operacích

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	ROS60_05	Poskyt. úvěry a přijaté cenné papíry v REPO operacích s ČNB

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Název: Měs. přehled o struktuře vybraných korunových úvěrů a vkladů

Datová oblast: ROS60_01

Název: Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány

Charakteristika:

Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány v členění podle délky splatnosti s vyčíslením podílu klasifikovaných úvěrů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0346_004	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány
EAR0369	Úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem
EAR0451	Úvěry a pohledávky na běžné hospodaření státního rozpočtu
EAR0452	Úvěry a pohledávky z majetkového hospodaření státu
EAR0453_001	*Úvěry a pohledávky za státními fondy
EAR0455	Úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje
EAR0370	Úvěry poskytnuté místním orgánům celkem
EAR0471	Úvěry a pohledávky za místními orgány na běžné hospodaření
EAR0357	Úvěry a pohledávky za míst. orgány na majetkové hospodaření
EAR0454_001	*Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org.
EAR0456	Úvěry a pohledávky za místními orgány na mimorozpočt. výdaje
EAR0579_001	*Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgán
EAR0622	Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky celkem
EAR0623	Klasifikované úvěry a pohl. z běžn. hospod. stát. rozpočtu
EAR0624	Klasifikované úvěry a pohledávky z majetk. hospodař. státu
EAR0621	Klasifikované úvěry a pohledávky za státními fondy
EAR0625	Klasif. úvěry a pohl. za republ. orgány na mimorozp.výdaje
EAR0626	Klasifikované úvěry a pohl. za místními orgány celkem
EAR0627	Klasifik. úvěry a pohl. za místními orgány na běžné hospod.
EAR0630	Klasifik. úvěry a pohl. za orgány na majetkové hospodaření
EAR0629	Klasif. úvěry a pohl. za fondem rezerv a rozvoje míst.orgánů
EAR0628	Klasif. úvěry a pohl. za místními orgány na mimorozp. výdaje

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0065	Smluvní doba splatnosti	Úvěry a pohledávky celkem, kr., stř. a dlouhodobé

Datová oblast: ROS60_02

Název: Vklady orgánů republiky a místních orgánů

Charakteristika:

Vklady orgánů republik a místních orgánů u bank v členění podle délky splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0349_004	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem
EPR0382	Vklady orgánů republiky celkem
EPR0525	Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu
EPR0526	Vklady z majetkového hospodaření státu
EPR0527_001	*Vklady státních fondů
EPR0391	Mimorozpočtové vklady republikových orgánů
EPR0383	Vklady místních orgánů celkem
EPR0518	Vklady místních orgánů z běžného hospodaření
EPR0360	Vklady místních orgánů z majetkového hospodaření
EPR0529_001	*Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů
EPR0392	Mimorozpočtové vklady místních orgánů

Datový soubor: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Datová oblast: ROS60_02

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0065	Smluvní doba splatnosti	Vklady celkem, neterm., krátk., stř. a dlouhodobé

Datová oblast: ROS60_03

Název: Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

Charakteristika:

Přehled o uplatňovaných základních úrokových sazbách (včetně prime rate) z úvěrů poskytnutých klientům.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
ESA0320	Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0007	Typ úrokové sazby	Úrokové sazby prime rate a základní
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Úrokové sazby z úvěrů

Datová oblast: ROS60_04

Název: Pojištěné vklady klientů

Charakteristika:

Přehled o pojištěných vkladech klientů v členění za pávnícké osoby a za fyzické osoby.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1078	Vklady klientů, orgánů republiky a místních orgánů
EPR0620	Pojištěné vklady klientů
EBD1081	Náhrady za pojištěné vklady
EBD1083	Počet přijatých pojištěných vkladů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0008	Objekt vykazování	Právnícké osoby a fyzické osoby

Datová oblast: ROS60_05

Název: Poskyt. úvěry a přijaté cenné papíry v REPO operacích s ČNB

Charakteristika:

Vybrané ukazatele o poskytnutých úvěrech a závazcích z přijatých cenných papírů v REPO operacích s ČNB.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1388	Ostatní vklady a prostředky umístěné u ČNB
EAR1389	Vklady u emisní banky
EAR1390	Úvěry poskytnuté ČNB v REPO operacích
EAR1391	Ostatní úvěry poskytnuté emisním bankám
EPR0601	Závazky z cenných papírů celkem
EPR1244	Závazky z poukázek ČNB vůči ČNB
EPR1245	Ostatní závazky z cenných papírů

Datový soubor: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Datová oblast: ROS60_05

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Název: Měs.výk.o cen.papírech a majet.podílech v držení bank

Charakteristika:

Přehled o stavu a základní struktuře cenných papírů a majetkových podílů (které nemají formu cenných papírů), které jsou drženy (resp. ekonomicky vlastněné) bankou k obchodování a ve 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 držené jako 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 majetkové podíly.

Části datového souboru:

Část: 1 - Cen.papíry a majet.podíly v obchodním portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS20_01	Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování
2	RIS20_02	Pohledávky z poskyt.cen.papírů z obchodního portfolia
3	RIS20_03	Závazky z přijatých cenných papírů

Část: 2 - Cen.papíry a majet.podíly v bankovním portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS20_04	Finanční investice do cen.papírů a majetkových podílů
2	RIS20_05	Pohledávky z poskyt.cenných papírů z bankovního portfolia

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Název: Měs.výk.o cen.papírech a majet.podílech v držení bank

Datová oblast: RIS20_01

Název: Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů, akcií a podílových listů, příp. majetkových podílů banky v jiných subjektech (které nemají náležitosti cenného papíru a jsou zpravidla potvrzeny vzájemnou - společenskou smlouvou) držení bankou k obchodování.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1101_001	*Dluhopisy k obchodování do 1 roku
EAR1101_002	*Dluhopisy k obchodování nad 1 rok
EAR1102	Akcie a podílové listy k obchodování
EAR1385	Majetkové podíly k obchodování

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Sektory pro cenné papíry v držení banky

Datová oblast: RIS20_02

Název: Pohledávky z poskyt.cen.papírů z obchodního portfolia

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek z dluhopisů, akcií a podílových listů v ekonomickém vlastnictví banky za ostatními bankami (vč. emisních) a klienty určených k obchodování a poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů přijatých od nich bankou při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1103_001	*Pohl.ze zajišt.převodu dluhopisů do 1 roku z obch.portfolia
EAR1103_002	*Pohl.ze zajišt.převodu dluhopisů nad 1 rok z obch.portfolia
EAR1104	Pohl.ze zajišt.převodu akcií a podíl.listů z obch.portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Sektory pro cenné papíry v držení banky

Datová oblast: RIS20_03

Název: Závazky z přijatých cenných papírů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu dluhopisů, akcií a podílových listů přijatých bankou od ostatních bank (vč. emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů.

Datová oblast: RIS20_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1075_001	*Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů do 1 roku
EPR1075_002	*Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů nad 1 rok
EPR1076	Závazky ze zajišť. převodu přijatých akcií a podíl. listů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Sektory pro cenné papíry v držení banky

Datová oblast: RIS20_04

Název: Finanční investice do cen.papírů a majetkových podílů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota dluhopisů, akcií a podílových listů, příp. majetkových podílů banky v jiných subjektech (které nemají náležitosti cenného papíru a jsou zpravidla potvrzeny vzájemnou - společenskou smlouvou), které banka pořídila se záměrem dlouhodobého držení v majetku s cílem dosažení výnosů z jejich držení.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1334	Finanční investice do dluhopisů do 1 roku
EAR1335	Finanční investice do dluhopisů nad 1 rok
EAR1105	Finanční investice do akcií a podílových listů
EAR1106	Finanční investice do majetkových podílů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Sektory pro cenné papíry v držení banky

Datová oblast: RIS20_05

Název: Pohledávky z poskyt.cenných papírů z bankovního portfolia

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek z dluhopisů, akcií a podílových listů v ekonomickém vlastnictví banky za ostatními bankami (vč. emisních) a klienty zahrnutých v bankovním portfoliu a poskytnutých těmto subjektům jako zajištění úvěrů přijatých od nich bankou při REPO operacích nebo jako zápůjčka cenných papírů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1386_001	*Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů do 1 roku z bank.portfolia
EAR1386_002	*Pohl.ze zajišť.převodu dluhopisů nad 1 rok z bank.portfolia
EAR1387	Pohl.ze zajišť.převodu akcií a podíl.listů z bank.portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Sektory pro cenné papíry v držení banky

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

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

Charakteristika:

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za orgány republiky a místními orgány v České republice a za státními a 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 mimorozpočtového hospodaření v členění podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na netermínované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých subsektorů SNA vládního sektoru, 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).

Části datového souboru:

Část: 1 - Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS32_01	Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast RH
2	RIS32_02	Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast MRH
3	RIS32_03	Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast RH
4	RIS32_04	Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast MRH

Část: 2 - Úvěry a pohledávky za místními orgány

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS32_05	Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast RH
2	RIS32_06	Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast MRH
3	RIS32_07	Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast RH
4	RIS32_08	Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast MRH

Část: 3 - Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS32_09	Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř. fondy pro oblast RH
2	RIS32_10	Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř.fondy pro oblast MRH
3	RIS32_11	Klas.úvěry a pohledávky za veř. fondy pro oblast RH
4	RIS32_12	Klas. úvěry a pohledávky za veř.fondy pro oblast MRH

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

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

Datová oblast: RIS32_01

Název: Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast RH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1079	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky
EAR1080_001	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé
EAR1080_002	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé
EAR1080_003	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS32_02

Název: Standardní úvěry a pohledávky za orgány rep. pro oblast MRH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1079	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky
EAR1080_001	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé
EAR1080_002	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé
EAR1080_003	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32_03

Název: Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast RH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1080	Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS32_04

Název: Klasifikované úvěry orgánům rep. pro oblast MRH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1080	Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS32_05

Název: Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast RH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1081	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů
EAR1082_001	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé
EAR1082_002	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé
EAR1082_003	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS32_06

Název: Standardní úvěry a pohledávky za míst. orgány pro oblast MRH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1081	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů
EAR1082_001	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé
EAR1082_002	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé
EAR1082_003	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS32_07

Název: Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast RH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32_07

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1082	Úvěry a pohledávky za místními orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS32_08

Název: Klasifikované úvěry místním orgánům pro oblast MRH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1082	Úvěry a pohledávky za místními orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS32_09

Název: Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř. fondy pro oblast RH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Datová oblast: RIS32_09

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1083	Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů
EAR1084_001	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy krátkodobé
EAR1084_002	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé
EAR1084_003	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Státní fondy včetně Pozemkového fondu
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS32_10

Název: Stand.úvěry a pohledávky za stát.a veř.fondy pro oblast MRH

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1083	Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů
EAR1084_001	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy krátkodobé
EAR1084_002	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé
EAR1084_003	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Veřejné fondy bez státních fondů
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví

Datová oblast: RIS32_11

Název: Klas.úvěry a pohledávky za veř. fondy pro oblast RH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1084	Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Datový soubor: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Datová oblast: RIS32_11

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS32_12

Název: Klas. úvěry a pohledávky za veř.fondy pro oblast MRH

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, účelu úvěrů, sektorů SNA, odvětví, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1084	Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0021	Účel úvěru	Úvěry poskytnuté republikovým a místním orgánům
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Veřejné fondy bez státních fondů
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Název: Měs.přeh.o stav.úv.a pohl.za org.rep.a míst.org.podl.úr.saz.

Charakteristika:

Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za orgány republiky a místními orgány v České republice a za státními a 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 mimorozpočtového hospodaření v členění podle kategorií klasifikace pohledávek (na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové), podle smluvní doby splatnosti (na netermínované, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), podle měn (na jednotlivé konvertibilní měny včetně Kč a nekonvertibilní měny celkem), podle úrokových sazeb (na jedno desetinné místo), podle příslušnosti orgánů a fondů - dlužníků do jednotlivých subsektorů SNA vládního sektoru a podle typů rozpočtového hospodaření (na běžné hospodaření a na majetkové hospodaření - pouze pro úvěry a pohledávky pro oblast rozpočtového hospodaření).

Části datového souboru:

Část: 1 - Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS35_01	Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. RH podle úr. sazeb
2	RIS35_02	Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. MRH podle úr. sazeb
3	RIS35_03	Klas. úv. org. rep. pro oblast RH podle úr. sazeb
4	RIS35_04	Klas. úv. org. rep. pro oblast MRH podle úr. sazeb

Část: 2 - Úvěry a pohledávky za místními orgány

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS35_05	Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. RH podle úr. sazeb
2	RIS35_06	Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. MRH podle úr. saz.
3	RIS35_07	Klas. úv. míst. org. pro oblast RH podle úr. sazeb
4	RIS35_08	Klas. úv. míst. org. pro oblast MRH podle úr. sazeb

Část: 3 - Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RIS35_09	Stand. úv. a pohl. za fondy pro oblast RH podle úr. sazeb
2	RIS35_10	Stand. úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr. sazeb
3	RIS35_11	Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. RH podle úr. sazeb
4	RIS35_12	Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr. sazeb

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Název: Měs.přeh.o stav.úv.a pohl.za org.rep.a míst.org.podl.úr.saz.

Datová oblast: RIS35_01

Název: Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. RH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1079	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky
EAR1080_001	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé
EAR1080_002	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé
EAR1080_003	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení

Datová oblast: RIS35_02

Název: Stand. úv. a pohl. za org. rep. pro obl. MRH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1079	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech orgánů republiky
EAR1080_001	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky krátkodobé
EAR1080_002	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky střednědobé
EAR1080_003	*Standardní úvěry a pohl. za orgány republiky dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení

Datová oblast: RIS35_03

Název: Klas. úv. org. rep. pro oblast RH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35_03

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1080	Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS35_04

Název: Klas. úv. org. rep. pro oblast MRH podle úr.sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1080	Úvěry a pohledávky za orgány republiky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Republikový vládní sektor a fondy sociálního zabezpečení
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS35_05

Název: Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. RH podle úr.sazeb

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1081	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů
EAR1082_001	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé
EAR1082_002	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé
EAR1082_003	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé

Datová oblast: RIS35_05

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv

Datová oblast: RIS35_06

Název: Stand. úv. a pohl. za míst. org. pro obl. MRH podle úr.saz.

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1081	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech místních orgánů
EAR1082_001	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány krátkodobé
EAR1082_002	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány střednědobé
EAR1082_003	*Standardní úvěry a pohl. za místními orgány dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv

Datová oblast: RIS35_07

Název: Klas.úv. míst. org. pro oblast RH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1082	Úvěry a pohledávky za místními orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35_07

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS35_08

Název: Klas.úv. míst. org. pro oblast MRH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za místními orgány pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1082	Úvěry a pohledávky za místními orgány

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Místní vládní sektor včetně Fondů rozvoje a rezerv
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS35_09

Název: Stand.úv. a pohl. za fondy pro oblast RH podle úr.sazeb

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1083	Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů
EAR1084_001	*Standardní úvěry a pohl. za stát.a veř. fondy krátkodobé
EAR1084_002	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé
EAR1084_003	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř.fondy dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetina) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Státní fondy včetně Pozemkového fondu

Datová oblast: RIS35_10

Název: Stand.úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr.sazeb

Charakteristika:

Standardní úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA a sjednané doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1083	Souhrn debetních zůstatků na BÚ stát. a veřejných fondů
EAR1084_001	*Standardní úvěry a pohl. za stát.a veř. fondy krátkodobé
EAR1084_002	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř. fondy střednědobé
EAR1084_003	*Standardní úvěry a pohl. za stát. a veř.fondy dlouhodobé

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Veřejné fondy bez státních fondů

Datová oblast: RIS35_11

Název: Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. RH podle úr.sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast rozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1084	Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0016	Oblast hospodaření orgánů republiky a místních orgánů	Rozpočtová oblast
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetínách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0065	Smluvní doba splatnosti	Neterminované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

Datová oblast: RIS35_12

Název: Klas. úv. a pohl. za fondy pro obl. MRH podle úr. sazeb

Charakteristika:

Klasifikované úvěry a pohledávky za veřejnými fondy pro oblast mimorozpočtového hospodaření v členění podle měn, úrokových sazeb, sektorů SNA, sjednané doby splatnosti a kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1084	Úvěry a pohledávky za státními a veřejnými fondy

Datový soubor: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Datová oblast: RIS35_12

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny včetně CZK, nekonvertibilní měny celkem
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Veřejné fondy bez státních fondů
P0065	Smluvní doba splatnosti	Netermínované a termínované pohledávky/závazky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Klasifikované úvěry

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Charakteristika:

Bilance devizových a korunových aktiv a pasiv 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 pasivy.

Údaje o pozici banky jsou doplněny měnovou strukturou devizových aktiv a pasiv, dále pak přehledem devizových vkladů vložených u jiných bank - rezidentů podle hlediska splatnosti a výše úrokových sazeb.

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_01	Aktiva v pozici banky
2	RES10_08	Zlato v ozs

Část: 2 - Pasiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_02	Pasiva v pozici banky

Část: 3 - Podrozvahová aktiva a pasiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_03	Podrozvahová aktiva v pozici banky
2	RES10_04	Podrozvahová pasiva v pozici banky

Část: 4 - Devizová a korunová pozice banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_05	Pozice banky celkem a podle doby splatnosti
2	RES10_06	Měnová struktura devizové pozice

Část: 5 - Vklady v cizí měně uložené u bank-rezidentů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES10_07	Devizové vklady u jiných bank se sídlem v ČR

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datová oblast: RES10_01

Název: Aktiva v pozici banky

Charakteristika:

Aktivní operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují debetní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EAR0056	Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem
EAR0521	Vklady v bankách promptní
EAR0249_001	*Vklady v bankách termínované -krátkodobé
EAR0249_002	*Vklady v bankách termínované-střednědobé
EAR0249_003	*Vklady v bankách termínované-dlouhodobé
EAR0482	Úvěry poskytnuté bankám promptní
EAR0483	Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0983	Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0484	Úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0984	Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0485	Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0985	Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0131_001	*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím
EAR0595	Zlato a pohledávky ve zlatě
EAP0064	Zvláštní práva čerpání
EAP0065	Členský podíl v MMF
EAP0052	Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích
EAR0057	Vklady a úvěry u ČNB celkem
EAR0250_001	Vklady u ČNB promptní
EAR0250_002	*Vklady u ČNB krátkodobé
EAR0250_003	*Vklady u ČNB střednědobé
EAR0250_004	*Vklady u ČNB- dlouhodobé
EAR0251	Úvěry poskytnuté ČNB
EAR0470_003	*Úvěry a pohledávky za klienty celkem
EAR0108_001	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0478_001	*Úvěry klientům celkem krátkodobé
EAR0479_001	*Úvěry klientům celkem střednědobé
EAR0480_001	*Úvěry klientům celkem dlouhodobé
EAR0108_003	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0478_002	*Úvěry klientům celkem krátkodobé
EAR0479_002	*Úvěry klientům celkem střednědobé
EAR0480_002	*Úvěry klientům celkem dlouhodobé
EAR1093	Peněžní apokladní hodnoty celkem
EAR1107	Hodnoty k inkasu přijaté bankou
EAR0089_001	*Pokladna
EAR1092	Jiné pokladní hodnoty
EAR0054	Cenné papíry a majetkové účasti celkem
EAR1108	Cenné papíry v krátkodobém držení
EAR0596	Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení
EAR0049	Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení
EAR0050	Akcie a podílové listy v krátkodobém držení
EAR1109	Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky
EAR1382	Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti
EAR1095	Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení
EAR1096	Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení
EAR1383	Akcie a podílové listy v dlouhodobém držení
EAR1098	Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení
EAR1336	Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota
EAR1337	Kladná reál.hodnota pevných termín.operací
EAR1338	Pohledávky z marží burzovních derivátů
EAR1339	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí

Datová oblast: RES10_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0346_001	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány kd
EAR0346_002	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd
EAR0346_003	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány dd
EAR0003	Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek
EAR0058	Přechodná aktiva bank
EAR0059_001	*Ostatní aktiva v pozici banky kd
EAR0059_002	*Ostatní aktiva v pozici banky sd a dd

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	KČ, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10_02

Název: Pasiva v pozici banky

Charakteristika:

Pasivní operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují kreditní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EPR0066	Vklady a úvěry přijaté od bank celkem
EPR0524	Vklady bank promptní
EPR0148_001	*Vklady přijaté od jiných bank termínované krátkodobé
EPR0148_002	*Vklady přijaté od jiných bank termínované střednědobé
EPR0148_003	*Vklady přijaté od jiných bank termínované dlouhodobé
EPR0488	Úvěry přijaté od bank promptní
EPR0489	Úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0989	Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0490	Úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0990	Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0491	Úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR0991	Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR1018	Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank
EAP0068	Úvěry přijaté od MMF
EAP0069	Úvěry od ostatních mezinárodních organizací
EPR0166	Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem
EPR0067	Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem
EPR0252	Vklady ČNB
EPR0492	Úvěry přijaté od ČNB promptní
EPR0264_001	*Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé
EPR0264_002	*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé
EPR0264_003	*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé
EPR0519	Vklady a obdobné závazky vůči klientům
EPR0507_001	*Vklady klientů promptní - právnické osoby
EPR0253_001	*Termínované vklady práv. osob krátkodobé
EPR0253_002	*Termínované vklady práv. osob střednědobé
EPR0253_003	*Termínované vklady práv. osob dlouhodobé
EPR0507_002	*Vklady klientů promptní - fyzické osoby
EPR0253_004	*Termínované vklady fyz. osob krátkodobé
EPR0253_005	*Termínované vklady fyzic. osob střednědobé
EPR0253_006	*Termínované vklady fyzic. osob dlouhodobé
EPR1198	Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota
EPR1199	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1200	Závazky z marží burzovních derivátů
EPR1201	Záporná reálná hodnota prodaných opcí
EPR0102	Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)
EPR0220	Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank
EPR0256	Opravné položky a oprávky k aktivům
EPR0349_001	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem krátkodobé
EPR0349_002	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem střednědobé
EPR0349_003	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé
EPR0199	Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek
EPR0075	Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč
EPR0070_001	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky kd
EPR0070_002	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky sd a dd

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10_03

Název: Podrozvahová aktiva v pozici banky

Charakteristika:

Podrozvahové operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují debetní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0909	Úhrn podrozvahových aktiv
EPD1023	Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0967	Pohledávky ze záruk celkem
EPD0972	Pohledávky z akreditivů
EPD0900	Pohledávky ze spotových operací celkem
EPD0914	Pohledávky z pevných termínových operací celkem
EPD0901	Pohledávky z opčních operací celkem
EPD0981	Pohledávky ze zástav
EPD0879	Odepsané pohledávky
EPD0922	Delta ekvivalent pohledávek z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10_04

Název: Podrozvahová pasíva v pozici banky

Charakteristika:

Podrozvahové operace banky v konvertibilních a nekonvertibilních měnách a v CZK ve vztahu k nerezidentům. Zahrnují kreditní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

Datová oblast: RES10_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPD0910	Úhrn podrozvahových pasív
EPD1025	Závazky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0987	Závazky ze záruk celkem
EPD0992	Závazky z akreditivů
EPD0906	Závazky ze spotových operací celkem
EPD0918	Závazky z pevných termínovaných operací celkem
EPD0907	Závazky z opčních operací celkem
EPD1001	Přijaté zástavy
EPD0923	Delta ekvivalent závazků z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10_05

Název: Pozice banky celkem a podle doby splatnosti

Charakteristika:

Obsahuje devizová a korunová aktiva celkem v členění na krátkodobá (do 1 roku včetně), střednědobá (od 1 roku do 4 let včetně) a dlouhodobá (nad 4 roky), dále devizová a korunová pasiva ve shodném členění jako aktiva.

Devizová a korunová pozice je rozdílem aktiv a pasiv a člení se podle doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EAR0061_002	*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky
EAR0062	Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky
EAR0063	Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EPR0072_002	*Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky
EPR0073	Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky
EPR0074	Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky
EAR0080	Devizová a korunová pozice celkem
EAR0081	Devizová a korunová pozice krátkodobá
EAR0082	Devizová a korunová pozice střednědobá
EAR0083	Devizová a korunová pozice dlouhodobá

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Kč, konvertibilní měny a zlato, nekonvertibilní měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10_06

Název: Měnová struktura devizové pozice

Charakteristika:

Vyjadřuje objem aktiv a pasiv dle stanovených konvertibilních měn a kovů s propočtem devizové pozice.

Datový soubor: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Datová oblast: RES10_06

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EAR0080	Devizová a korunová pozice celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Měnová struktura dev. pozice . konver. měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES10_07

Název: Devizové vklady u jiných bank se sídlem v ČR

Charakteristika:

Obsahuje přehled devizových vkladů jednotlivých bank uložených v tuzemských bankách vyjádřených v příslušné měně v přepočtu na Kč.

Vklady jsou členěny podle druhu (netermínované, termínované) a příslušné úrokové sazby.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0522	Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0004	Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0009	Jednotka veličiny	Koruna česká , shodná měna
P0017	Úroková sazba v setinách (popř. desetinných) procent	Interval nad DT p3_2
P0019	Struktura sledovaných měn	Všechny cizí měny bez CZK
P0065	Smluvní doba splatnosti	S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky

Datová oblast: RES10_08

Název: Zlato v ozs

Charakteristika:

Vyjádření váhové hodnoty obchodovatelného zlata v trojských uncích.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVU0001	Zlato v ozs

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Název: Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Charakteristika:

Denní bilance devizových a korunových aktiv a pasiv banky a souhrnný přehled o devizové a korunové pozici s podrobnějším členěním devizových pohledávek a závazků v konvertibilních měnách a v CZK - nerezidenti doplněný podrozvahovými pohledávkami (aktivity) a závazky (pasivy).

Části datového souboru:

Část: 1 - Aktiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_01	Aktiva v pozici banky (denní)
2	RES20_06	Zlato v ozs (denní údaj)

Část: 2 - Pasiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_02	Pasiva v pozici banky (denní)

Část: 3 - Podrozvahová aktiva a pasiva

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_03	Podrozvahová aktiva v pozici banky (denní)
2	RES20_04	Podrozvahová pasiva v pozici banky (denní)

Část: 4 - Devizová a korunová pozice banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	RES20_05	Pozice banky celkem a podle doby splatnosti (denní)

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Název: Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datová oblast: RES20_01

Název: Aktiva v pozici banky (denní)

Charakteristika:

Aktivní operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti. Zahrnují se debetní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EAR0056	Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem
EAR0521	Vklady v bankách promptní
EAR0249_001	*Vklady v bankách termínované -krátkodobé
EAR0249_002	*Vklady v bankách termínované-střednědobé
EAR0249_003	*Vklady v bankách termínované-dlouhodobé
EAR0482	Úvěry poskytnuté bankám promptní
EAR0483	Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0983	Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé
EAR0484	Úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0984	Účelové úvěry poskytnuté bankám střednědobé
EAR0485	Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0985	Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé
EAR0131_001	*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím
EAR0595	Zlato a pohledávky ve zlatě
EAP0064	Zvláštní práva čerpání
EAP0065	Členský podíl v MMF
EAP0052	Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích
EAR0057	Vklady a úvěry u ČNB celkem
EAR0250_001	Vklady u ČNB promptní
EAR0250_002	*Vklady u ČNB krátkodobé
EAR0250_003	*Vklady u ČNB střednědobé
EAR0250_004	*Vklady u ČNB- dlouhodobé
EAR0251	Úvěry poskytnuté ČNB
EAR0470_003	*Úvěry a pohledávky za klienty celkem
EAR0108_001	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0478_001	*Úvěry klientům celkem krátkodobé
EAR0479_001	*Úvěry klientům celkem střednědobé
EAR0480_001	*Úvěry klientům celkem dlouhodobé
EAR0108_003	*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
EAR0478_002	*Úvěry klientům celkem krátkodobé
EAR0479_002	*Úvěry klientům celkem střednědobé
EAR0480_002	*Úvěry klientům celkem dlouhodobé
EAR1093	Peněžní a pokladní hodnoty celkem
EAR1107	Hodnoty k inkasu přijaté bankou
EAR0089_001	*Pokladna
EAR1092	Jiné pokladní hodnoty
EAR0054	Cenné papíry a majetkové účasti celkem
EAR1108	Cenné papíry v krátkodobém držení
EAR0596	Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém držení
EAR0049	Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení
EAR0050	Akcie a podílové listy v krátkodobém držení
EAR1109	Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení banky
EAR1382	Cenné papíry v dlouhod. držení a majet. účasti
EAR1095	Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení
EAR1096	Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení
EAR1383	Akcie a podílové listy v dlouhodobém držení
EAR1098	Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení
EAR1336	Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota
EAR1337	Kladná reáln.hodnota pevných termín.operací
EAR1338	Pohledávky z marží burzovních derivátů
EAR1339	Kladná reálná hodnota nakoupených opcí

Datová oblast: RES20_01

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0346_001	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány kd
EAR0346_002	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd
EAR0346_003	*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány dd
EAR0003	Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek
EAR0058	Přechodná aktiva bank
EAR0059_001	*Ostatní aktiva v pozici banky kd
EAR0059_002	*Ostatní aktiva v pozici banky sd a dd

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20_02

Název: Pasiva v pozici banky (denní)

Charakteristika:

Pasivní operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti . Zahrnují se kreditní zůstatky vybraných účtů účtové skupiny 0 až 5 dle požadované specifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPRO071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EPR0066	Vklady a úvěry přijaté od bank celkem
EPR0524	Vklady bank promptní
EPR0148_001	*Vklady přijaté od jiných bank termínované krátkodobé
EPR0148_002	*Vklady přijaté od jiných bank termínované střednědobé
EPR0148_003	*Vklady přijaté od jiných bank termínované dlouhodobé
EPR0488	Úvěry přijaté od bank promptní
EPR0489	Úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0989	Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé
EPR0490	Úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0990	Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé
EPR0491	Úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR0991	Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé
EPR1018	Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank
EAP0068	Úvěry přijaté od MMF
EAP0069	Úvěry od ostatních mezinárodních organizací
EPR0166	Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem
EPR0067	Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem
EPR0252	Vklady ČNB
EPR0492	Úvěry přijaté od ČNB promptní
EPR0264_001	*Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé
EPR0264_002	*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé
EPR0264_003	*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé
EPR0519	Vklady a obdobné závazky vůči klientům
EPR0507_001	*Vklady klientů promptní -právnícké osoby
EPR0253_001	*Termínované vklady práv. osob krátkodobé
EPR0253_002	*Termínované vklady práv. osob střednědobé
EPR0253_003	*Termínované vklady práv. osob dlouhodobé
EPR0507_002	*Vklady klientů promptní - fyzické osoby
EPR0253_004	*Termínované vklady fyz. osob krátkodobé
EPR0253_005	*Termínované vklady fyzic. osob střednědobé
EPR0253_006	*Termínované vklady fyzic. osob dlouhodobé
EPR1198	Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota
EPR1199	Záporná reálná hodnota pevných termínových operací
EPR1200	Závazky z marží burzovních derivátů

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20_02

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1201	Záporná reálná hodnota prodaných opcí
EPR0102	Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)
EPR0220	Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank
EPR0256	Opravné položky a oprávky k aktivům
EPR0349_001	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem krátkodobé
EPR0349_002	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem střednědobé
EPR0349_003	*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé
EPR0199	Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek
EPR0075	Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč
EPR0070_001	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky kd
EPR0070_002	*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky sd a dd

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20_03

Název: Podrozvahová aktiva v pozici banky (denní)

Charakteristika:

Podrozvahové operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti. Zahrnují debetní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0909	Úhrn podrozvahových aktiv
EPD1023	Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček
EPD0967	Pohledávky ze záruk celkem
EPD0972	Pohledávky z akreditivů
EPD0900	Pohledávky ze spotových operací celkem
EPD0914	Pohledávky z pevných termínových operací celkem
EPD0901	Pohledávky z opčních operací celkem
EPD0981	Pohledávky ze zástav
EPD0879	Odepsané pohledávky
EPD0922	Delta ekvivalentů pohledávek z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20_04

Název: Podrozvahová pasíva v pozici banky (denní)

Charakteristika:

Podrozvahové operace banky v konvertibilních měnách a v CZK-nerezidenti. Zahrnují kreditní zůstatky v nominálních hodnotách příslušných účtů 9. účtové skupiny.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0910	Úhrn podrozvahových pasív
EPD1025	Závazky z příslibů úvěrů a půjček

Datový soubor: RESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 20-98

Datová oblast: RES20_04

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0987	Závazky ze záruk celkem
EPD0992	Závazky z akreditivů
EPD0906	Závazky ze spotových operací celkem
EPD0918	Závazky z pevných termínovaných operací celkem
EPD0907	Závazky z opčních operací celkem
EPD1001	Přijaté zástavy
EPD0923	Delta ekvivalent závazků z opcí

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20_05

Název: Pozice banky celkem a podle doby splatnosti (denní)

Charakteristika:

Obsahuje devizová a korunová aktiva celkem v členění na krátkodobá (do 1 roku včetně), střednědobá (od 1 roku do 4 let včetně) a dlouhodobá (nad 4 roky), dále devizová a korunová pasiva ve shodném členění jako aktiva. Devizová a korunová pozice je rozdílem aktiv a pasiv a člení se podle doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0060	Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky
EAR0061_002	*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky
EAR0062	Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky
EAR0063	Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky
EPR0071	Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky
EPR0072_002	*Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky
EPR0073	Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky
EPR0074	Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky
EAR0080	Devizová a korunová pozice celkem
EAR0081	Devizová a korunová pozice krátkodobá
EAR0082	Devizová a korunová pozice střednědobá
EAR0083	Devizová a korunová pozice dlouhodobá

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Konvertibilní měny a koruna česká
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Datová oblast: RES20_06

Název: Zlato v ozs (denní údaj)

Charakteristika:

Vyjádření váhové hodnoty obchodovatelného zlata v trojských uncích.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVU0001	Zlato v ozs

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Název: Polol.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez.

Charakteristika:

Budoucí splátky finančních a účelových střednědobých a dlouhodobých úvěrů přijatých od nerezidentů, v členění na úvěry od bank a od klientů s rozdělením 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.

Části datového souboru:

Část: 1 - Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PIP10_01	Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem

Část: 2 - Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	PIP10_02	Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Název: Polol.výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerez.

Datová oblast: PIP10_01

Název: Budoucí splátky úvěrů od nerezidentů celkem

Charakteristika:

Budoucí splátky úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok celkem, s členěním na splátky od data sestavení výkazu do konce běžného roku a souhrnně za další léta.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0001	Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.
EIN0471	Bud.splátky z přijat.úvěrů nad 1 rok od klientů-nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0011	Časová charakteristika	Období celkem
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny a úroky

Datová oblast: PIP10_02

Název: Splátky úvěrů od nerezidentů v následujících letech

Charakteristika:

Splátky úvěrů přijatých od nerezidentů se splatností nad 1 rok v následujících letech po běžném roce.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EIN0001	Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.
EIN0471	Bud.splátky z přijat.úvěrů nad 1 rok od klientů-nerezidentů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Jistiny a úroky
P0078	Období následujících let	Interval nad DT n4

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Charakteristika:

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, cenných papírů, vkladů a záruk) v členění na všechny měny, Kč a CM. 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 stanovena jako zbývající doba do smluvně či normativně stanoveného termínu (dne) splatnosti jednotlivých položek aktiv a pasív.

Části datového souboru:

Část: 1 - Rozvahová aktiva podle skutečné splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_01	Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná
2	DIS10_02	Rozvahová aktiva klasifikovaná
3	DIS10_03	Rozvahová aktiva celkem

Část: 2 - Rozvahová pasíva podle skutečné splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_04	Rozvahová pasíva v základním členění
2	DIS10_05	Rozvahová pasíva vybraná

Část: 3 - Rozvahová pozice podle skutečné splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_06	Rozvahová pozice

Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasíva podle skutečné splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_07	Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná

VEČNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Datová oblast: DIS10_01

Název: Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná

Charakteristika:

Přehled o skutečné zbytkové splatnosti hlavních agregovaných položek a vybraných dílčích položek rozvahových aktiv bez klasifikovaných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0847_001	*Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv
EAR0089_004	*Pokladna
EAR1326	Zlato a jiné pokladní hodnoty
EBD0702	Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez PMR
EBD1099	Povinné minimální rezervy
EAR0098_001	*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem
EAR0099_001	*Souhrn debet. zústat. na běžných účtech banky a jiných bank
EAR0508_004	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované
EAR0465_004	*Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami
EAR0546	Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům
EAR0653	Standard.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org.
EAR0654	Standardní jiné krátkod.úvěry klientům a rep. a míst.orgánům
EAR0655	Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům
EAR0656	Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům
EAR0657	Souhrn debet.zústat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.
EAR0547	Cenné papíry a maj.podíly k obchodování (bez CP v REPO op.)
EAR1001_001	*Finanční investice do kupónových dluhopisů
EAR1327	Finanční investice do maj.CP a majetk.podílů
EAR0548_001	*Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval skutečné/odhadované zbytkové doby splatnosti

Datová oblast: DIS10_02

Název: Rozvahová aktiva klasifikovaná

Charakteristika:

Hlavní agregované položky a vybrané dílčí položky rozvahových klasifikovaných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0848_001	*Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám
EAR0100_001	*Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1041	Klasifikované pohledávky k běžným účtům jiných bank
EAR1042	Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez BÚ)
EAR0659	Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0671	Klasifik.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org.
EAR0672	Klasif.jiné krátk.úvěry klientům a rep.a míst.orgán.(bez BÚ)
EAR0673	Klasifikované středněd. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům
EAR0674	Klasifikované dlouhod. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům
EAR1043	Klasifikované pohledávky k běžným účtům klientů celkem

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

Čl. I

1. V § 3 odst. 3 se za slova „U výkazů řady Bil a BD“ vkládá čárka a text „kromě výkazu BD(ČNB)19-98“.

2. V příloze č. 1 názvy výkazů zní:

Označení výkazu	Kód datového souboru	Název výkazu – datového souboru
V(ČNB)8-12	ROSIFE60	Měsíční přehled o struktuře vybraných korunových úvěrů a vkladů
V(ČNB)18-12	RISIFE20	Měsíční výkaz o cenných papírech a majetkových podílech v držení bank
P(ČNB)4-02	PIPIFE10	Pololetní výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů
BD(ČNB)2-12	DISIFE20	Hlášení o kapitálové přiměřenosti zahrnující úvěrové a tržní riziko
BD(ČNB)19-98	DISIFE19	Denní výkaz o zajištění měnové pozice banky

3. V příloze č. 2 se u výkazu E(ČNB)5-04 nahrazuje číslovka „8.“ číslovkou „12.“.

4. V příloze č. 4 se základní charakteristika a obsahová náplň výkazů, stanovená sestavami Základní popis datového souboru a Věcný obsah datových oblastí v datovém souboru, pro výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)6-36, V(ČNB)8-12, V(ČNB)18-12, VST(ČNB)2-12, VST(ČNB)5-12, Dev(ČNB)11-12, Dev(ČNB)20-98, P(ČNB)4-02, BD(ČNB)1-12, BD(ČNB)2-12, BD(ČNB)3-12, BD(ČNB)7-12, BD(ČNB)9-12, BD(ČNB)11-12, BD(ČNB)19-98 a E(ČNB)5-04 nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto opatření.

Čl. II

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2000.

Guvernér

doc. Ing. Tošovský, v.r.

Příloha:

Změněné základní charakteristiky a obsahové náplně výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Sekce statistiky
odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc., linka 4446

Příloha
k opatření České národní banky
č. 1 ze dne 31. března 2000

**Změněné základní charakteristiky a obsahové náplně výkazů
předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank
České národní bance**

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10_02

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datová oblast: DIS10_03

Název: Rozvahová aktiva celkem

Charakteristika:

Rozvahová aktiva celkem, tj. součet rozvahových aktiv v základním členění, vybraných a klasifikovaných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0141_001	*Aktiva celkem
EAR0088_001	*Pokladní hodnoty
EAR0093_001	*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí
EAR0820	Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1073	Souhrn pohledávek z deb.zúst.na běž.úct.banky a jiných bank
EAR0508_005	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované
EAR1074	Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za j. bankami (bez BÚ)
EAR0821	Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0824	Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a míst.orgány
EAR0825	Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0826	Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0827	Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR1075	Pohl.z debet.zústat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.
EAR0547	Cenné papíry a maj.podíly k obchodování (bez CP v REPO op.)
EAR1000_001	*Finanční investice celkem
EAR0548_001	*Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datová oblast: DIS10_04

Název: Rozvahová pasíva v základním členění

Charakteristika:

Skutečná zbytková doba splatnosti hlavních agregovaných položek pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0173	Pasíva celkem
EPR0142_003	*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.
EPR0146_003	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0545	Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů
EPR0550	Emitované dluhopisy celkem
EPR0170_002	*Základní jmění
EPR0551	Ostatní pasíva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10_04

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS10_05

Název: Rozvahová pasíva vybraná

Charakteristika:

Přehled skutečné zbytkové splatnosti rozvahových vybraných pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0554	Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem
EPR0662	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank
EPR0663	Term.vklady bez předč.vyb.a úv. od práv.os. jiných než banky
EPR0664	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob
EPR0555	Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem
EPR0665	Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank
EPR0666	Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky
EPR0667	Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob
EPR0556	Netermínované vklady přijaté bankou celkem
EPR0147_001	*Souhrn kredit.zůstatků na běž. účtech jiných bank u bank
EPR0669	Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky
EPR0670	Netermínované vklady fyzických osob

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS10_06

Název: Rozvahová pozice

Charakteristika:

Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasív v jednotlivých intervalech podle skutečné doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0552	Netto rozvahová pozice
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval skutečné zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS10_07

Název: Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná

Charakteristika:

Vybraná podrozvahová aktiva a pasíva podle skutečné zbytkové doby splatnosti.

Věcný obsah DO v DS

Strana: 3/4

Datová oblast: DIS10_07

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0557	Devizy koupené na základě měnových smluv
EPD0558	Prodej deviz na základě měnových smluv
EPD0559	Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů
EPD0766	Úvěrové linky poskytnuté
EPD0560	Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry
EPD0561	Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů
EPD0184	Úvěrové linky přijaté
EPD0819	Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o kapitál. příměř. zahrnující úvěrové a tržní riziko

Charakteristika:

Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko podle Opatření ČNB č. 3 ze dne 28. června 1999 (dále jen opatření). Skládá se ze čtyř částí:

1. Kapitálová přiměřenost - obsahuje detailní strukturu jednotlivých částí kapitálu banky, která vstupuje do propočtu kapitálové přiměřenosti, celkový souhrn kapitálových požadavků banky vzhledem k úvěrovému a tržnímu riziku a výsledné hodnoty kapitálové přiměřenosti banky.
2. Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia - obsahuje propočet objemu rizikově vážených aktiv bankovního portfolia včetně konverze podrozvahových aktiv podle § 7 a 8 opatření.
3. Vybrané kapitálové požadavky B - obsahuje detailnější rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům rizika.
4. Vybrané údaje - obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek mezi bankovní a obchodní portfolio.

Části datového souboru:

Část: 1 - Kapitálová přiměřenost

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_11	Struktura kapitálu
2	DIS20_12	Varianty kapitálu a tier 3
3	DIS20_13	Kapitálové požadavky
4	DIS20_14	Propočet kapitálové přiměřenosti

Část: 2 - Rizikově vážená aktiva bankovního portfolia

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_21	Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia
2	DIS20_22	Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia

Část: 3 - Vybrané kapitálové požadavky B

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_31	Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia
2	DIS20_32	Kapitál. požadavek k obec. úrokovému riziku obch. portfolia
3	DIS20_33	Kapit. požadavek k obecnému akciovému riziku obch. portfolia
4	DIS20_34	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
5	DIS20_35	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Část: 4 - Vybrané údaje o struktuře portfolia banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS20_41	Aktiva bankovního a obchodního portfolia
2	DIS20_42	Pasíva bankovního a obchodního portfolia

VEČNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Název: Hlášení o kapitál. průměř. zahrnující úvěrové a tržní riziko

Datová oblast: DIS20_11

Název: Struktura kapitálu

Charakteristika:

Struktura a propoččet upravené hodnoty kapitálu banky pro účely sledování kapitálové přiměřenosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1106	Tier 1
EBD1082_001	*Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku
EBD1109	Splacené emisní ažio
EPR0229_002	*Zákonné rezervní fondy
EPR1037	Ostatní rezervní fondy
EZZ0171	Nerozdělený zisk z předchozích období
EBD1107	Tier 2
EBD1110	Rezervy na krytí obecných rizik
EBD1111	Podřizený dluh A
EBD1114	Odečitatelné položky
EZZ0248	Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku
EZZ0033	Ztráta běžného období
EAR0135_002	*Nehmotný majetek
EAR1036	Vlastní akcie v držení banky
EBD1112	Kapitál. inves. do bank a fin. institucí nad 10 %
EBD1113	Kap.investice do bank a fin.inst.do 10%
EBD1108_002	*Kapitál
EBD1105	Tier 3

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota, upravená hodnota

Datová oblast: DIS20_12

Název: Varianty kapitálu a tier 3

Charakteristika:

Obsahuje různé varianty kapitálu a tier 3 ve vazbě na limitní podmínky stanovené podle Opatření ČNB č. 3/1999 O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1115	Zbývající kapitál
EBD1116	Omezený tier 3 (1. omezení)
EBD1117	Omezený tier 3 (2. omezení)
EBD1118	Využitelný tier 3
EBD1119	Nevyužitelný tier 3
EBD1120	Alternativní kapitál
EBD1121	Zbývající alternativní kapitál
EBD1122	Využitý tier 3
EBD1123	Nevyužitý tier 3

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20_13

Název: Kapitálové požadavky

Charakteristika:

Obsahuje souhrnné kapitálové požadavky na krytí jednotlivých rizik a strukturu kapitálového požadavku B.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1124	Kapitálový požadavek A
EBD1131	Kapitálový požadavek B
EBD1125	Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia
EBD1126	Kapitál. požad. k riziku úvěr. angažovanosti obch. portfolia
EBD1127	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku
EBD1128	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku
EBD1129	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
EBD1130	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_14

Název: Propočet kapitálové přiměřenosti

Charakteristika:

Obsahuje propočet kapitálové přiměřenosti podle § 63 Opatření ČNB č. 3/1999 O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1132	Kapitálová přiměřenost
EBD1133	Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_21

Název: Propočet rizikově vážených aktiv bankovního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje podle subjektů, resp. nástrojů zařazené přímé pohledávky banky uvedené v bilanci, pohledávky zajištěné některým z instrumentů uvedených v § 8 Opatření ČNB č. 3/1999 O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko (dále jen opatření), koeficientem přepočtené hodnoty přímých podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tab. č. 2 přílohy č. 1 opatření a koeficientem přepočtené hodnoty podrozvahových aktiv (úvěrový ekvivalent) podle tab. č. 2 přílohy č. 1 opatření zajištěných některým z instrumentů uvedených v § 8 opatření.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1250	Aktiva bankovního portfolia celkem vč. úvěr. ekviv.
EBD0701	Pokladní hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi
EBD1213	Pohledávky za centrálními vládami států zóny A a ES
EBD1214	Pohledávky za centrálními bankami států zóny A
EBD1215	Pohledávky za centrálními vládami států zóny B
EBD1216	Pohledávky za centrálními bankami států zóny B
EBD1217	Pohledávky pojištěné EGAP, a.s.
EBD1218	Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s.
EBD1219	Pohledávky za FNM zaručené zárukou státu
EBD1220	Pohledávky za Konsolidační bankou Praha, s.p.ú.

Datová oblast: DIS20_21

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1221	Reálné hodnoty pevných termínových a opčních kontraktů
EBD1222	Pohledávky zajištěné zástavním právem k dluhopisům
EBD1223	Odečitatelné položky
EBD1224	CP přijaté bankou v reversních repo operacích
EBD1225	Komodity přijaté bankou v reversních repo operacích
EBD1226	Pohledávky za bankami ve státech zóny A
EBD1227	Pohledávky za bankami zóny B s pův. splatností do 1 roku vč.
EBD1228	Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi
EBD1229	Pohledávky za vládami územních celků států zóny A
EBD1230	Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A
EBD1231	Pohled. za inst. podporovanými centrální vládami států zóny A
EBD1232	Pohledávky za FNM, kterým nepřísl. riz. váha 0
EBD1233	Pohledávky za investičními firmami zóny A
EBD1234	Pohledávky za burzovními clearingovými centry ve st. zóny A
EBD1235	Finanční nástroje v procesu inkasa a podobné nástroje
EBD1236	Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem
EBD1237	Náklady a příjmy příštích období a dohadné účty aktivní
EBD1238	Kap. inv. do bank a fin. inst., které nejsou odečitat. pol.
EBD1239	Kap. inv. do práv. osob kromě bank a fin. institucí
EBD1240	Pohledávky za právn. a fyz. osobami kromě bank a fin. inst.
EBD1241	Pohledávky za centr. vládami z.B, kterým nepřísl. riz.váha 0
EBD1242	Pohledávky za centrální bankami z.B, kterým nepřísl. riz.váha 0
EBD1243	Pohledávky za vládami územ. celků a orgánů samosprávy z. B
EBD1245	Pohled. za bank. z. A, B a inv. firm. v konkursu, likv., nuc. spr.
EBD1244	Pohledávky za bankami zóny B s původní splatností nad 1 rok
EBD1246	Nesplacená část emise akcií a dluhopisů
EBD1247	Pohled. za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0,2
EBD1248	Hmotný majetek
EBD1249	Ostatní aktiva bankovního portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota včetně úvěrového ekvivalentu, vážená hodnota

Datová oblast: DIS20_22

Název: Konverze podrozvahových aktiv bankovního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje přepočtené podrozvahových aktiv (bez zástav a odepsaných pohledávek) na úvěrový ekvivalent podle tab. č. 2 přílohy č. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1212	Podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem
EBD1199	Poskyt. odvolatelné úvěrové přísliby
EBD1200	Posk.záruky z otevření a potvrz.dok.akreditivů (se zást.sml)
EBD1201	Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní
EBD1202	Poskytnuté neplatební záruky
EBD1203	Posk.záruky z otevř. a potvrz.dok.akreditivů (bez zást.sml)
EBD1204	Poskytnuté přísliby bankovních záruk
EBD1205	Poskytnuté forwardové termínové vklady
EBD1206	Poskytnuté platební záruky
EBD1207	Poskytnuté záruky z prodaných směnek
EBD1208	Poskytnutá směnečná rukojemství
EBD1209	Poskytnutá přijetí směnek
EBD1210	Odprod.pohled.vázané povinným zpětným odkupem zbytkové části
EBD1211	Pohl. na dluhop.a akcie z pev.term.kontr.a delta ekv.opcí

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20_22

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1251	Pevné termínové kontrakty a nakoupené opce

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Účetní hodnota, úvěrový ekvivalent

Datová oblast: DIS20_31

Název: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k jednotlivým typům úvěrového rizika obchodního portfolia.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1140	Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku
EBD1134	Vládní nástroje
EBD1135	Kvalifikované nástroje se zbyt. splatností do 6 měsíců vč.
EBD1136	Kvalifikov. nástroje se zbyt. splatností od 6 do 24 měs. vč.
EBD1137	Kvalifikované nástroje se zbyt. splatností vyšší než 24 měs.
EBD1138	Ostatní nástroje
EBD1139	Opční kontrakty ke specifickému úrokovému riziku
EBD1145	Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku
EBD1141	Hrubá akciová pozice národních trhů zemí OECD
EBD1142	Hrubá akciová pozice ostatních národních trhů
EBD1143	Hrubá akciová pozice diverzifikovaného portfolia
EBD1144	Opční kontrakty ke specifickému akciovému riziku
EBD1146	Kapitálový požadavek k vypořádacímu riziku
EBD1147	Kap.pož. k reverz.repo op.a repo op., výp.a půj.CP a komodit
EBD1148	Kap.pož.k pev.term.a opčním kontr. a forward.term.vkladům
EBD1149	Kapitálový požadavek ke zbývajícím nástrojům obch. portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datová oblast: DIS20_32

Název: Kapitál. požadavek k obec. úrokovému riziku obch. portfolia

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1127	Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku
EBD1150	Kapitálový požadavek k CZK
EBD1151	Kapitálový požadavek k EUR
EBD1152	Kapitálový požadavek k USD
EBD1153	Kapitálový požadavek k ostatním měnám
EBD1154	Kapitálový požadavek zbytkových měn
EBD1155	Kapitálový požadavek k úrokovým futures
EBD1156	Kapitál. požad. k opčním kontraktům k obec. úrok. riziku

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Datová oblast: DIS20_33

Název: Kapit. požadavek k obecnému akciovému riziku obch. portfolia

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku obchodního portfolia.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1128	Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku
EBD1157	Převýšení akciové pozice
EBD1158	Riziko národního trhu
EBD1159	Kapitálový pož. k riziku vybraného portfolia národních trhů
EBD1160	Kapitálový požadavek k akciovým futures
EBD1161	Kapit. požad. k opčním kontraktům (k obecnému akciovému riziku)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datová oblast: DIS20_34

Název: Kapitálový požadavek k měnovému riziku

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků k měnovému riziku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1129	Kapitálový požadavek k měnovému riziku
EBD1162	Kompenzované pozice silně korelovaných měn
EBD1163	Celková měnová pozice
EBD1164	Kapitálový požadavek k měnovým futures
EBD1165	Kapitál. požadavek k opčním kontraktům (k měnovému riziku)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Pozice, kapitálový požadavek

Datová oblast: DIS20_35

Název: Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Charakteristika:

Obsahuje detailní rozpis kapitálových požadavků ke komoditnímu riziku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1130	Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku
EBD1166	Kapit. požad. ke komod. riziku bez futures a opč. kontraktů
EBD1167	Kapitálový požadavek ke komoditním futures
EBD1168	Kapitál. požadavek k opčním kontraktům (ke komodit. riziku)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_41

Název: Aktiva bankovního a obchodního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek aktivních mezi bankovní a obchodní portfolio.

Datová oblast: DIS20_41

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1177	Bankovní portfolio (aktivní)
EBD1175	Rozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)
EBD1176	Podrozvahové položky bankovního portfolia (aktivní)
EBD1188	Obchodní portfolio (aktivní)
EBD1252	Rozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)
EBD1253	Podrozvahové položky obchodního portfolia (aktivní)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS20_42

Název: Pasíva bankovního a obchodního portfolia

Charakteristika:

Obsahuje přehled o rozdělení rozvahových a podrozvahových položek pasivních mezi bankovní a obchodní portfolio.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1180	Bankovní portfolio (pasivní)
EBD1178	Rozvahové položky bankovního portfolia (pasivní)
EBD1179	Podrozvahové položky bankovního portfolia (pasivní)
EBD1196	Obchodní portfolio (pasivní)
EBD1254	Rozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)
EBD1255	Podrozvahové položky obchodního portfolia (pasivní)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 3-12

Název: Hláš. o úvěr. angažovanosti, nadlim. vkladech a přijat. úvěrech

Charakteristika:

Hlášení o úvěrové angažovanosti bankovního a obchodního portfolia banky a o nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech vůči jednotlivým klientům banky a ekonomicky spjatým skupinám ve smyslu Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", ve znění pozdějších předpisů, a Opatření ČNB č. 11/1996 o pravidlech likvidity bank. Údaje se uvádí za všechny dlužníky, jejichž součet hrubé úvěrové angažovanosti bankovního a úvěrové angažovanosti obchodního portfolia činí 10% a více kapitálu banky a za všechny vkladatele, jejichž souhrnný vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo vyšší než 100 mil. Kč.

Části datového souboru:

Část: 1 - Celková aktiva a kapitál

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_11	Výše aktiv a kapitálu

Část: 2 - Úvěrová angažovanost

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_21	Úv. angažovanost vůči fyzickým a práv. os. a ek. spjatým sk.
2	DIS30_22	Úvěrová angažovanost jednotl. čl. ek. spjatých skupin

Část: 3 - Nadlimitní vklady a úvěry přijaté bankou

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS30_31	Nadl. vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek. spjatých sk.
2	DIS30_32	Vklady a přij. úvěry od jednotl. čl. ek. spjatých skupin

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 3-12

Název: Hláš.o úvěr.angažovanosti, nadlim.vkladech a přijat.úvěrech

Datová oblast: DIS30_11

Název: Výše aktiv a kapitálu

Charakteristika:

Obsahuje upravenou hodnotu kapitálu a celková aktiva. Výše kapitálu banky je stanovena podle metodiky k sestavování výkazu BD (ČNB) 2-12 a výše bilanční sumy (aktiv celkem) podle metodiky k sestavování výkazu Bil (ČNB) 1-12. DIS30_11 nepředkládají pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1108_001	*Kapitál
EAR0141_005	*Aktiva celkem

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS30_21

Název: Úv.angažovanost vůči fyzickým a práv. os. a ek.spjatým sk.

Charakteristika:

Obsahuje hrubou a čistou úvěrovou angažovanost bankovního portfolia vůči fyzickým a právníckým osobám a ekonomicky spjatým skupinám, poměr čisté úvěrové angažovanosti bankovního portfolia ke kapitálu banky, opravné položky k hrubé úv. angažovanosti bankovního portfolia, úvěrovou angažovanost obchodního portfolia a úvěrovou angažovanost obchodního portfolia vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých úvěrových pozic. DIS30_21 nepředkládají pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1100	Hrubá úvěrová angažovanost bankovního portfolia
EBD1101	Čistá úvěrová angažovanost bankovního portfolia
EBD1102	Pom.čisté úvěrové angaž.bankovního portfolia ke kapitálu
EBD1256	Opravné položky k hrubé úv. angažovanosti bankovního portf.
EBD1103	Úvěrová angažovanost obchodního portfolia
EBD1104	Úv.ang.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých úv.pozic

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0008	Objekt vykazování	Bankovní a nebankovní subjekty
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny
P0058	Objekt vykazování - právnícká, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_3

Datová oblast: DIS30_22

Název: Úvěrová angažovanost jednotliv. čl. ek. spjatých skupin

Charakteristika:

Obsahuje čistou úvěrovou angažovanost bankovního portfolia a úvěrovou angažovanost obchodního portfolia jednotlivých členů ekonomicky spjatých skupin. DIS30_22 nepředkládají pobočky zahraničních bank.

Datová oblast: DIS30_22

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD1101	Čistá úvěrová angažovanost bankovního portfolia
EBD1103	Úvěrová angažovanost obchodního portfolia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0008	Objekt vykazování	Bankovní a nebankovní subjekty
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Za vztahy ekonomicky spjatých skupin klientů k bance
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_3

Datová oblast: DIS30_31

Název: Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk.

Charakteristika:

Obsahuje nadlimitní vklady a přijaté úvěry od fyzických a právnických osob a ekonomicky spjatých skupin a poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky za všechny vkladatele, jejichž vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo je souhrn jejich vkladů vyšší než 100 mil. Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD0969	Nadlimitní vklady a přijaté úvěry
EBD0970	Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0008	Objekt vykazování	Bankovní a nebankovní subjekty
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Samostatní klienti a ekonomicky spjaté skupiny
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_3

Datová oblast: DIS30_32

Název: Vklady a přij. úvěry od jednotlivých členů ekonomicky spjatých skupin

Charakteristika:

Obsahuje vklady a přijaté úvěry od jednotlivých členů ekonomicky spjatých skupin.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EBD0969	Nadlimitní vklady a přijaté úvěry

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0008	Objekt vykazování	Bankovní a nebankovní subjekty
P0048	Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	Za vztahy ekonomicky spjatých skupin klientů k bance
P0058	Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba	Interval nad DT an10
P0059	Klient	Interval nad DT an_30

Datový soubor: DISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 3-12

Datová oblast: DIS30_32

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0064	Ekonomicky spjatá skupina klientů	Interval nad DT an_3

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-12

Název: Hlášení o strukt.přij.vkladů a obd.závaz.banky podle velik.

Charakteristika:

Hlášení o počtu a výši vkladů, úvěrů a jiných obdobných závazků, které byly přijaty bankou od právnických osob (bez bank), od bank a od fyzických osob v členění podle výše závazku.

Části datového souboru:

Část: 01 - Struktura přijatých vkladů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS70_01	Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - hodnoty
2	DIS70_02	Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - počty

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-12

Název: Hlášení o strukt.přij.vkladů a obd.závaz.banky podle velik.

Datová oblast: DIS70_01

Název: Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - hodnoty

Charakteristika:

Struktura přijatých vkladů a obdobných závazků v hodnotovém vyjádření.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1038_001	*Termín.vklady a obd.záv.vůči klientům - práv.osob.bez bank
EPR1039_001	*Netermínované vklady klientů - práv. osob bez bank
EPR1040_002	*Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám
EPR0147_002	*Netermínované vklady a úvěry jiných bank
EPR1038_002	*Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům - fyzickým osobám
EPR1039_002	*Netermínované vklady klientů - fyzických osob

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0083	Výše závazku nebo pohledávky	Intervaly pro závazky nebo pohledávky

Datová oblast: DIS70_02

Název: Struktura přijatých vkladů a obd. závazků - počty

Charakteristika:

Struktura přijatých vkladů a obdobných závazků v početním vyjádření.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1042_001	*Počet termín.vkladů a obdob.závazků vůči práv.osob.bez bank
EBD1042_002	*Počet netermínovaných vkladů právnických osob bez bank
EBD1042_003	*Počet termín.vkladů a obdob.závazků vůči jiným bankám
EBD1042_004	*Počet netermínovaných vkladů jiných bank
EBD1042_005	*Počet termín.vkladů a obdob.závazků vůči fyzickým osobám
EBD1042_006	*Počet netermínovaných vkladů fyzických osob

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0083	Výše závazku nebo pohledávky	Intervaly pro závazky nebo pohledávky

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Název: Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Charakteristika:

Hlášení o obchodním a bankovním portfoliu cenných papírů v držení banky v členění dle druhů cenných papírů ve smyslu § 2 opatření ČNB č. 3 /1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko a § 3 opatření ČNB č. 5/1999 o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami.

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 z grafického znázornění struktury výkazu BD (ČNB) 9-12 podle metodiky stanovené pro souhrnný výkaz za banku v rozsahu a struktuře údajů části 2 až 5 datového souboru.

Části datového souboru:

Část: 1 - Cenné papíry v obchodním a bankovním portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_03	Celkový počet cen.papírů v obchodním a bankovním portfoliu
2	DIS90_01	Celková hodnota cen. papírů v obchod.a bankovním portfoliu
3	DIS90_02	Opravné položky celkem k cen.papírům v obch.a bank.portfoliu

Část: 2 - Přehled dluhopisů v obchodním portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_13	Počet dluhopisů v obchodním portfoliu
2	DIS90_11	Hodnota dluhopisů v obchodním portfoliu
3	DIS90_12	Opravné položky k dluhopisům v obchod. portfoliu

Část: 3 - Přehled majet.cen.papírů a podílů v obchod.portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_23	Počet podíl.listů, akcií a majet.podílů v obchodním portfoliu
2	DIS90_21	Hodnota podíl.listů, akcií a majet.podílů v obchod.portfoliu
3	DIS90_22	Opr.polož.k podíl.listům, akciím a maj.podílům v obch.portf.

Část: 4 - Přehled dluhopisů v bankovním portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_33	Počet dluhopisů v bankovním portfoliu
2	DIS90_31	Hodnota dluhopisů v bankovním portfoliu

Část: 5 - Přehled majetkových cen.papírů v bank.portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_43	Počet podíl.listů, akcií a majet.podílů v bank.portfoliu

Kód: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Název: Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Části datového souboru:

Část: 5 - Přehled majetkových cen.papírů v bank.portfoliu

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
2	DIS90__41	Hodnota podíl.listů, akcií a majet.podílů v bank.portfoliu

Část: 6 - Doplnující ukazatele k portfoliu cen.papírů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS90_51	Závazky a pohledávky k cenným papírům
2	DIS90_52	Ostatní doplnující ukazatele k cenným papírům

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Název: Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Datová oblast: DIS90_01

Název: Celková hodnota cen. papírů v obchod. a bankovním portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota dluhopisů (bez vkladových certifikátů a ostatních obdobných dluhopisů), akcií, podílových listů a majetkových podílů v obchodním a bankovním portfoliu banky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1037	Cenné papíry a majetkové podíly v obchodním portfoliu banky
EAR1038	Cenné papíry a majetkové podíly v bankovním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0086	Druh ceny cenného papíru	Výčet druhů cen pro portfolio CP

Datová oblast: DIS90_02

Název: Opravné položky celkem k cen. papírům v obch. a bank. portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota opravných položek k dluhopisům (bez vkladových certifikátů a ostatních obdobných dluhopisů), akciím, podílovým listům a majetkovým podílům v obchodním a bankovním portfoliu banky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1242	Oprav.polož.k cen.papírům a majet.podílům v obch.portfoliu
EPR1243	Oprav.polož.k cen.papírům a majet.podílům v bank.portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS90_03

Název: Celkový počet cen. papírů v obchodním a bankovním portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet dluhopisů (bez vkladových certifikátů a ostatních obdobných dluhopisů), akcií, podílových listů a majetkových podílů v obchodním a bankovním portfoliu banky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0042	Počet cen.papírů a majet.podílů v obchodním portfoliu
EVD0043	Počet cen.papírů a majet.podílů v bankovním portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS90_11

Název: Hodnota dluhopisů v obchodním portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota dluhopisů - státních bezkupónových dluhopisů, bezkupónových dluhopisů emisních bank, hypotečních zástavních listů a ostatních vybraných dluhopisů v obchodním portfoliu.

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Datová oblast: DIS90_11

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1037	Cenné papíry a majetkové podíly v obchodním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Plně splácené a nesplácené cenné papíry
P0086	Druh ceny cenného papíru	Výčet druhů cen pro portfolio CP
P0088	Druh cenného papíru	Bezkup. dluhopisy státní a EB, HZL a ost. dluhopisy

Datová oblast: DIS90_12

Název: Opravné položky k dluhopisům v obchod. portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota opravných položek k dluhopisům - státním bezkupónovým dluhopisům, bezkupónovým dluhopisům emisních bank, hypotečním zástavním listům a ostatním vybraným dluhopisům v obchodním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR1242	Oprav.polož.k cen.papírům a majet.podílům v obch.portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Plně splácené a nesplácené cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	Bezkup. dluhopisy státní a EB, HZL a ost. dluhopisy

Datová oblast: DIS90_13

Název: Počet dluhopisů v obchodním portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet dluhopisů - státních bezkupónových dluhopisů, bezkupónových dluhopisů emisních bank, hypotečních zástavních listů a ostatních vybraných dluhopisů v obchodním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0042	Počet cen.papírů a majet.podílů v obchodním portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Plně splácené a nesplácené cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	Bezkup. dluhopisy státní a EB, HZL a ost. dluhopisy

Datová oblast: DIS90_21

Název: Hodnota podíl.listů, akcií a majet.podílů v obchod.portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota majetkových cenných papírů (podílových listů podílových fondů a akcií) a majetkových podílů v obchodním portfoliu.

Datová oblast: DIS90_21

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1037	Cenné papíry a majetkové podíly v obchodním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0085	Likvidita cenných papírů	Veřejně neobchod. a obchodovatelné cenné papíry
P0086	Druh ceny cenného papíru	Výčet druhů cen pro portfolio CP
P0088	Druh cenného papíru	Majet. CP a podíly v obchod. portfoliu

Datová oblast: DIS90_22

Název: Opr.polož.k podíl.listům, akciím a maj.podílům v obch.portf.

Charakteristika:

Celková hodnota opravných položek k majetkovým cenným papírům (podílovým listům podílových fondů a akciím) a majetkovým podílům v obchodním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR1242	Oprav.polož.k cen.papírům a majet.podílům v obch.portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0085	Likvidita cenných papírů	Veřejně neobchod. a obchodovatelné cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	Majet. CP a podíly v obchod. portfoliu

Datová oblast: DIS90_23

Název: Počet podíl.listů, akcií a majet.podílů v obchodním portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet majetkových cenných papírů (podílových listů podílových fondů a akcií) a majetkových podílů v obchodním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0042	Počet cen.papírů a majet.podílů v obchodním portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0085	Likvidita cenných papírů	Veřejně neobchod. a obchodovatelné cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	Majet. CP a podíly v obchod. portfoliu

Datová oblast: DIS90_31

Název: Hodnota dluhopisů v bankovním portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota dluhopisů - státních bezkupónových dluhopisů, bezkupónových dluhopisů emisních bank, hypotečních zástavních listů a ostatních vybraných dluhopisů v bankovním portfoliu.

Datový soubor: DISIFE90

Akronym: BD (ČNB) 9-12

Datová oblast: DIS90_31

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1038	Cenné papíry a majetkové podíly v bankovním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Plně splácené a nesplácené cenné papíry
P0086	Druh ceny cenného papíru	Výčet druhů cen pro portfolio CP
P0088	Druh cenného papíru	Bezkup. dluhopisy státní a EB, HZL a ost. dluhopisy

Datová oblast: DIS90_33

Název: Počet dluhopisů v bankovním portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet dluhopisů - státních bezkupónových dluhopisů, bezkupónových dluhopisů emisních bank, hypotečních zástavních listů a ostatních vybraných dluhopisů v bankovním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0043	Počet cen.papírů a majet.podílů v bankovním portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Plně splácené a nesplácené cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	Bezkup. dluhopisy státní a EB, HZL a ost. dluhopisy

Datová oblast: DIS90_41

Název: Hodnota podíl.listů, akcií a majet.podílů v bank.portfoliu

Charakteristika:

Celková hodnota majetkových cenných papírů (podílových listů podílových fondů a akcií) a majetkových podílů v bankovním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR1038	Cenné papíry a majetkové podíly v bankovním portfoliu banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0085	Likvidita cenných papírů	Veřejně obchodovatelné a neobchod. cenné papíry
P0086	Druh ceny cenného papíru	Výčet druhů cen pro portfolio CP
P0088	Druh cenného papíru	Majetkové CP a podíly v bankovním portfoliu

Datová oblast: DIS90_43

Název: Počet podíl.lístů, akcií a majet.podílů v bank.portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet majetkových cenných papírů (podílových listů podílových fondů a akcií) a majetkových podílů v bankovním portfoliu.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0043	Počet cen.papírů a majet.podílů v bankovním portfoliu

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0085	Likvidita cenných papírů	Veřejně obchodovatelné a neobchod. cenné papíry
P0088	Druh cenného papíru	Majetkové CP a podíly v bankovním portfoliu

Datová oblast: DIS90_51

Název: Závazky a pohledávky k cenným papírům

Charakteristika:

Celková hodnota závazků a pohledávek ze zajišťovacího převodu přijatých (poskytnutých) cenných papírů celkem, cenných papírů přijatých (poskytnutých) na REPO operace a z vypůjčených (zapůjčených) cenných papírů.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0601	Závazky z cenných papírů celkem
EPR1043	Závazky z cenných papírů přijatých při REPO operacích
EPR1044	Závazky z vypůjčených cenných papírů
EAR1004_002	*Pohledávky z cenných papírů celkem
EAR1039_001	*Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace
EAR1040_001	*Pohledávky ze zapůjčených cenných papírů

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS90_52

Název: Ostatní doplňující ukazatele k cenným papírům

Charakteristika:

Celková hodnota ostatních cenných papírů a opravných položek - zatímních listů v držení banky, ostatních bezkupónových dluhopisů vyjma pokladních poukázek bank v držení banky a cenných papírů přijatých bankou v REPO operacích a vypůjčených k obchodování.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1046	Zatímní listy v držení banky
EAR1047	Ostatní bezkupón.dluhopisy vyjma pokl.poukázek bank
EBD0717	Cenné papíry přijaté bankou v REPO oper. a vypůjč.k obchod.

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávký	Nekompenzované položky, opravné položky

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Charakteristika:

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 úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk). Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti. Nenávratné a neuplatnitelné úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny.

Odhadovaná doba splatnosti je zde stanovena jako bankou podle její zkušenosti odhadnutá pravděpodobná zbývající doba do splacení jednotlivých položek aktiv a jejich částí dlužníky banky a do splacení jednotlivých položek závazků a jejich částí bankou.

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 konstatování, že pro celý výkaz BD (ČNB) 11-12 nebo pro jeho vyjmenované potřeby byla použita skutečná zbytková splatnost.

Části datového souboru:

Část: 1 - Rozvahová aktiva podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_01	Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná
2	DIS11_02	Rozvahová aktiva nenávratná a neuplatnitelná
3	DIS11_03	Rozvahová aktiva celkem

Část: 2 - Rozvahová pasíva podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_04	Rozvahová pasíva v základním členění
2	DIS11_05	Rozvahová pasíva vybraná

Část: 3 - Rozvahová pozice podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_06	Rozvahová pozice

Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasíva podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_07	Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná

VEČNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Datová oblast: DIS11_01

Název: Rozvahová aktiva v základním členění a vybraná

Charakteristika:

Přehled o odhadované zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek a vybraných dílčích položek rozvahových aktiv bez nenávratných a neuplatnitelných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1076	Návratná aktiva celkem
EAR0089_004	*Pokladna
EAR1326	Zlato a jiné pokladní hodnoty
EBD1080	Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez MR
EBD1099	Povinné minimální rezervy
EAR1048	Návratné pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1052	Návratné pohledávky z debet.zúst.běž.úctů bank
EAR1069	Návratné termínované vklady u jiných bank
EAR1054	Návratné úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez BÚ)
EAR1050	Návratné úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1056	Návratné krát. úvěry na obchodní pohledávky za klientelou
EAR1058	Návratné jiné krátkodobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1060	Návratné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1062	Návratné dlouhodobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1064	Návratné pohledávky z debet.zúst.na běž.účtech klientely
EAR1066	Uplatnit.CP a maj.podíly k obchod. (bez CP v REPO operacích)
EAR1330	CP a maj.pod. k obch. s nespec.dob.splat.(bez CP v REPO op.)
EAR1088	Finanční invest. splatné a uplatnit. s úmyslem prodeje
EAR1329	Finanční investice bez úmyslu prodat
EAR0548_002	*Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval skutečné/odhadované zbytkové doby splatnosti

Datová oblast: DIS11_02

Název: Rozvahová aktiva nenávratná a neuplatnitelná

Charakteristika:

Hlavní agregované položky a vybrané dílčí položky rozvahových aktiv nenávratných a neuplatnitelných.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR1077	Nenávratná aktiva celkem
EAR1049	Nenávratné pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1053	Nenávratné pohledávky z debet.zúst.běž.úctů bank
EAR1070	Nenávratné nepřeúčt.termínované vklady u jiných bank
EAR1055	Nenávratné úvěry a pohl.za jinými bankami (bez BÚ)
EAR1051	Nenávratné úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1057	Nenávratné krátkodobé obchodní pohledávky za klientelou
EAR1059	Nenávratné jiné krátkodobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1061	Nenávratné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1063	Nenávratné dlouhodobé úvěry a pohledávky za klientelou
EAR1065	Nenávratné pohledávky z debet.zúst.na běž.účtech klientely
EAR1067	Neuplat. CP a maj.podíly k obchod. (bez CP v REPO operacích)
EAR1091	Finanční investice nenávratné a neuplatnitelné

Datová oblast: DIS11_02

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS11_03

Název: Rozvahová aktiva celkem

Charakteristika:

Rozvahová aktiva celkem, tj. součet rozvahových aktiv v základním členění, vybraných, nenávratných a neuplatnitelných aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EAR0141_001	*Aktiva celkem
EAR0088_001	*Pokladní hodnoty
EAR0093_001	*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí
EAR0820	Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými bankami celkem
EAR1073	Souhrn pohledávek z deb.zúst.na běž.účet.banky a jiných bank
EAR0508_005	*Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované
EAR1074	Standardní a klasifik.úvěry a pohled. za j. bankami (bez BÚ)
EAR0821	Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0824	Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a míst.orgány
EAR0825	Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0826	Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR0827	Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům
EAR1075	Pohl.z debet.zústat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org.
EAR0547	Cenné papíry a maj.podíly k obchodování (bez CP v REPO op.)
EAR1000_001	*Finanční investice celkem
EAR0548_001	*Fixní aktiva
EAR0549	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:
Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS11_04

Název: Rozvahová pasíva v základním členění

Charakteristika:

Odhadovaná zbytková doba splatnosti hlavních agregovaných položek rozvahových pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EPR0173	Pasíva celkem
EPR0142_003	*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.
EPR0146_003	*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank
EPR0545	Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů
EPR0550	Emitované dluhopisy celkem
EPR0170_002	*Základní jmění
EPR0551	Ostatní pasíva v analýze likvidity bank

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Datová oblast: DIS11_05

Název: Rozvahová pasíva vybraná

Charakteristika:

Přehled odhadované zbytkové splatnosti rozvahových vybraných pasív.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0554	Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem
EPR0662	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank
EPR0663	Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky
EPR0664	Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob
EPR0555	Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem
EPR0665	Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank
EPR0666	Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky
EPR0667	Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob
EPR0556	Netermínované vklady přijaté bankou celkem
EPR0147_001	*Souhrn kredit.zůstatků na běž. účtech jiných bank u bank
EPR0669	Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky
EPR0670	Netermínované vklady fyzických osob

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS11_06

Název: Rozvahová pozice

Charakteristika:

Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasív, v jednotlivých intervalech podle odhadované zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD0552	Netto rozvahová pozice
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Interval odhadované zbytkové splatnosti

Datová oblast: DIS11_07

Název: Podrozvahová aktiva a pasíva vybraná

Charakteristika:

Vybraná podrozvahová aktiva a pasíva podle odhadované zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPD0557	Devizy koupené na základě měnových smluv
EPD0558	Prodej deviz na základě měnových smluv
EPD0559	Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů
EPD0766	Úvěrové linky poskytnuté
EPD0560	Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry
EPD0561	Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů
EPD0184	Úvěrové linky přijaté
EPD0819	Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Datová oblast: DIS11_07

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE19

Akronym: BD (ČNB) 19-98

Název: Denní výkaz o zajištění měnové pozice banky

Charakteristika:

Přehled cizoměnových aktiv a pasiv včetně podrozvahových podle jednotlivých konvertibilních a nekonvertibilních měn pro účely sledování zajištění cizoměnové pozice v souladu s Opatřením ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko.

Části datového souboru:

Část: 1 - Zajištění měnové pozice

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS19_01	Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasiv
2	DIS19_02	Kapitál banky

VĚCNÝ OBSAH DATOVÝCH OBLASTÍ V DATOVÉM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE19

Akronym: BD (ČNB) 19-98

Název: Denní výkaz o zajištění měnové pozice banky

Datová oblast: DIS19_01

Název: Měnová struktura cizoměnových aktiv a pasiv

Charakteristika:

Obsahuje členění cizoměnových aktiv, včetně podrozvahových a cizoměnových pasiv, včetně podrozvahových v členění podle konvertibilních a nekonvertibilních měn.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EAR0036	Cizoměnová aktiva - včetně podrozvahových
EPR0037	Cizoměnová pasiva - včetně podrozvahových

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Zajištění devizové pozice podle měn

Datová oblast: DIS19_02

Název: Kapitál banky

Charakteristika:

Kapitálem banky se rozumí součet tier 1 a tier 2 snížený o odečitatelné položky, které jsou definovány podle § 5 odst.5 Opatření ČNB č. 3/1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EBD1108_001	*Kapitál

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Kód: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Název: Hlášení o organiz. struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Charakteristika:

Výkaz je přehledem o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích a významnějších majetkových účastech banky.

Skládá se z těchto částí:

1. Základní údaje o bance;
2. Členové orgánů banky;
3. Vedoucí a kontaktní zaměstnanci banky;
4. Představitelé banky v jiných právnických osobách;
5. Akcionáři banky;
6. Kvalifikované účasti banky;
7. Organizační jednotky banky.

Části datového souboru:

Část: 1 - Základní údaje o bance

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_01	Identifikace banky
2	DIS60_02	Základní jmění banky
3	DIS60_03	Počet hlasovacích práv
4	DIS60_04	Stav zaměstnanců
5	DIS60_05	Počet organizačních jednotek

Část: 2 - Členové orgánů banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_11	Členové představenstva banky
2	DIS60_12	Členové dozorčí rady banky

Část: 3 - Vedoucí a kontaktní zaměstnanci banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_13	Vedoucí zaměstnanci banky
2	DIS60_14	Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Část: 4 - Představitelé banky v jiných právnických osobách

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_21	Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách

Část: 5 - Akcionáři banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_31	Akcionáři banky s nadlim.maj.účástí - práv.os. s reg. v ČR
2	DIS60_32	Akcionáři banky s nadlim.maj.účástí - práv.os.s reg. v zahr.
3	DIS60_34	Akcionáři banky s nadlim.maj.účástí - fyzické osoby
4	DIS60_36	Akcionáři banky s podlim.maj.účástí - práv.os. s reg. v ČR
5	DIS60_37	Akcionáři banky s podlim.maj.účástí - práv.os.s reg. v zahr.
6	DIS60_38	Akcionáři banky s podlim.maj.účástí - fyz.osoby s reg. v ČR

Kód: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Název: Hlášení o organiz.struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Části datového souboru:

Část: 5 - Akcionáři banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
7	DIS60_39	Akcionáři banky s podlim.maj.účástí - fyz.os. s reg. v zahr.

Část: 6 - Kvalifikované účasti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_41	Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách

Část: 7 - Organizační jednotky banky

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS60_51	Organizační jednotky s bankovní činností

VECNY OBSAH DATOVYCH OBLASTI V DATOVEM SOUBORU

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Název: Hlášení o organiz. struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Datová oblast: DIS60_01

Název: Identifikace banky

Charakteristika:

Základní identifikační údaje banky. Viz. též definice informačních prvků EVD0001 až EVD0006, EVD0011, EVD0044 až EVD0047. Před ani za telefonické číslo nesmí být doplňovány nuly. Totéž platí i o faxovém čísle. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0001	Název banky (1. část plného názvu)
EVD0002	Název banky - pokračování plného názvu
EVD0003	IČO banky
EVD0004	Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné
EVD0005	Adresa sídla banky - PSČ
EVD0006	Adresa sídla banky - obec
EVD0044	Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1
EVD0045	Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2
EVD0046	Faxové číslo ústředny sídla banky - 1
EVD0047	Faxové číslo ústředny sídla banky - 2
EVD0011	Adresa elektronické pošty banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datová oblast: DIS60_02

Název: Základní jmění banky

Charakteristika:

Základní jmění banky: účetní hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného ZJ, ZJ v obchodním rejstříku zapsané i splacené. Rozdělení ZJ na tuzemské a zahraniční se uvádí u právnických osob podle státu registrace a u fyzických osob podle trvalého pobytu akcionáře. Doplněno o prostředky pro splacení základního jmění vč. emisního ážia.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EPR0170	Základní jmění
EBD0967	Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku
EBD1082	Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku
EPR1241	Prostředky pro splacení základního jmění vč. emisního ážia

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země

Datová oblast: DIS60_03

Název: Počet hlasovacích práv

Charakteristika:

Celkový počet hlasovacích práv - viz. definice informačního prvku EVD0012.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0012	Celkový počet hlasovacích práv v bance

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_04

Název: Stav zaměstnanců

Charakteristika:

Obsahuje evidenční a průměrný evidenční stav zaměstnanců banky. Viz. též definice informačních prvků EVD0013 a EVD0014. Pobočky zahraničních bank předkládají pouze vybraná data.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0013	Evidenční stav zaměstnanců
EVD0014	Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země
P0246	Typ organizační složky banky	Organizační jednotky banky vč. centrály banky

Datová oblast: DIS60_05

Název: Počet organizačních jednotek

Charakteristika:

Počet organizačních jednotek banky.

Viz. též definice informačního prvku EVD0015.

Navazuje na číselník BA0146 tj. "Strukturní složky bank a jiných právnických osob".

Pobočky zahraničních bank vyplňují pouze data za ČR (P0025=CZ) mimo reprezentaci (tj. mimo P0246=03).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0015	Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Celkem CZ a ostatní země
P0246	Typ organizační složky banky	Počet organizačních jednotek

Datová oblast: DIS60_11

Název: Členové představenstva banky

Charakteristika:

Údaje o členech představenstva banky.

Viz. též definice informačního prvku EVD0016.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0016	Příjmení člena představenstva banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Výčet členů představenstva banky
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Výčet členů představ. banky, dozorčí rady banky a vedoucích

Datová oblast: DIS60_11

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_12

Název: Členové dozorčí rady banky

Charakteristika:

Členové dozorčí rady banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0017.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0017	Příjmení člena dozorčí rady banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Výčet členů dozorčí rady banky
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Výčet členů představ. banky , dozorčí rady banky a vedoucích
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_13

Název: Vedoucí zaměstnanci banky

Charakteristika:

Vedoucí zaměstnanci banky. Viz. též definice informačního prvku EVD0018.

Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0018	Příjmení vedoucího zaměstnance banky

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0043	Datum	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Výčet vedoucích zaměstnanců banky
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Výčet členů představ. banky , dozorčí rady banky a vedoucích
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_14

Název: Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Charakteristika:

Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti. Viz. též definice informačního prvku EVD0019. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0019	Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblast

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Výčet kontaktních zaměstnanců banky pro vymezené oblasti
P0196	Hlavní pracovní oblasti	Pracovní oblasti kontaktních pracovníků
P0199	Adresa elektronické pošty	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26

Datová oblast: DIS60_21

Název: Představitelé a zaměstnanci banky v jiných práv. osobách

Charakteristika:

Představitelé a zaměstnanci banky v jiných právnických osobách. Viz. též informační prvky EVD0020 a EVD0021. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0020	Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách
EVD0021	Celk.podíl banky na zákl.jmění práv.os.s vazbou na banku v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0162	Právní forma	Právní forma právnických osob
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0194	Funkce v bance	Výčet představitelů banky v orgánech jiných právnických osob
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35
P0201	Poskytování pomocných bankovních služeb	Výčet Ano iNe
P0203	Postavení představitele banky v právnické osobě	Výčet představitelů banky v orgánech jiných právnických osob
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_31

Název: Akcionáři banky s nadlim.maj.účastí - práv.os. s reg. v ČR

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v ČR, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 15 mil. Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0022	Zákl. jmění tuzem. práv. osoby - akcionáře banky
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_32

Název: Akcionáři banky s nadlim.maj.účastí - práv.os.s reg. v zahr.

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 15 mil. Kč.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0026	Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Nerezident
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_34

Název: Akcionáři banky s nadlim.maj.účastí - fyzické osoby

Charakteristika:

Akcionáři banky s nadlimitní majetkovou účastí - fyzické osoby, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je vyšší nebo roven 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je rovna nebo vyšší než 5 mil. Kč.

Datová oblast: DIS60_34

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0190	Rodné číslo občana	Doména RC_I1
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0204	Adresa - ulice, číslo	Doména nad dat. typem an_35
P0205	Adresa - PSČ	Interval nad DT a24
P0206	Adresa - obec	Doména nad dat. typem an_35
P0208	Příjmení občana	Doména nad dat. typem an_35
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35

Datová oblast: DIS60_36

Název: Akcionáři banky s podlim.maj.účastí - práv.os. s reg. v ČR

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v ČR, tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 15 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_31.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky

Datová oblast: DIS60_37

Název: Akcionáři banky s podlim.maj.účastí - práv.os.s reg. v zahr.

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí tj. takové právnické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 15 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_32.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_37

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Nerezident

Datová oblast: DIS60_38

Název: Akcionáři banky s podlim.maj.účástí - fyz.osoby s reg. v ČR

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní majetkovou účastí - fyzické osoby s registrací v ČR, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 5 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_34.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky

Datová oblast: DIS60_39

Název: Akcionáři banky s podlim.maj.účástí - fyz.os. s reg. v zahr.

Charakteristika:

Akcionáři banky s podlimitní majetkovou účastí - fyzické osoby s registrací v zahraničí, tj. takové fyzické osoby, jejichž podíl na základním jmění banky je nižší než 1% nebo jmenovitá hodnota jimi držených akcií je nižší než 5 mil. Kč a zároveň nepatří do datové oblasti DIS60_34.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
EVD0023	Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem
EVD0048	Celková splátka akcií banky akcionářem vč. emisního ážia
EVD0024	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %
EVD0025	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0025	Země (stát)	Všechny země kromě České republiky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Nerezident

Datová oblast: DIS60_41

Název: Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách

Charakteristika:

Kvalifikovaná účast banky v jiných právnických osobách podle zákona o bankách.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0027	Zákl. jmění právnické osoby s kvalifik. účastí banky
EVD0028	Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky
EVD0029	Hodnota přímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby
EVD0030	Hodnota nepřímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby
EVD0031	Celkový podíl banky na základním jmění jiné práv. osoby v %
EVD0032	Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě
EVD0033	Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě
EVD0034	Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %
EVD0035	Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč
EVD0049	Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %
EVD0036	Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč
EVD0050	Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb v %

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Všechny ekonomické sektory včetně ústřední banky
P0050	Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)	Odvětví
P0052	Identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO	Interval nad DT ICO
P0162	Právní forma	Právní forma právnických osob
P0200	Zkrácený název právnické osoby	Doména nad dat. typem an_35
P0201	Poskytování pomocných bankovních služeb	Výčet Ano iNe

Datová oblast: DIS60_51

Název: Organizační jednotky s bankovní činností

Charakteristika:

Organizační jednotky s bankovní činností. Předkládají i pobočky zahraničních bank.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

Kód	Název
EVD0037	Název organizační jednotky banky (zkrácený)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Hodnota
P0025	Země (stát)	Všechny země
P0191	Jméno občana	Interval nad DT a24
P0192	Titul před jménem	Doména nad dat. typem an_35
P0204	Adresa - ulice, číslo	Doména nad dat. typem an_35
P0205	Adresa - PSČ	Interval nad DT a24
P0206	Adresa - obec	Doména nad dat. typem an_35
P0207	Název nadřízené organizační jednotky (zkrácený)	Doména nad dat. typem an_35
P0208	Příjmení občana	Doména nad dat. typem an_35
P0209	Funkce vedoucího organiz. jednotky banky	Doména nad dat. typem an_35
P0246	Typ organizační složky banky	Za org. jednotky I. a II. stupně bez rozliš. sídla
P0293	Titul za jménem nezkrácený	Doména nad dat. typem an_35
P0294	Telefonní číslo	doména k datovému typu an_26

Datový soubor: DISIFE60

Akronym: E (ČNB) 5-04

Datová oblast: DIS60_51

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Hodnota</u>
P0295	Faxové číslo	doména k datovému typu an_26