

Příloha č. 4
k opatření České národní banky
č. 5 ze dne 4. prosince 1998

**Vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních
bank České národní bance**

Česká národní banka

Bil (ČNB) 1-12

Měsíční bilance aktiv a pasív

Datový soubor: RISIFE11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

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

1) V Kč za nerezidenty platí pouze pro banku celkem

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

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

5) V CM platí pouze pro banku celkem.

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		Celkem
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Emitované krátkodobé vkladové certifikáty	117						
Emitované střednědobé a dlouhodobé vkladové certifikáty	118						
Emitované krátkodobé poukázky banky	119						
Emitované střednědobé a dlouhodobé poukázky banky	120						
Emitované ostatní dluhopisy	121						
Účelově vázané vklady	122						
Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	123						
Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	124						
Zúčtování s tuzemskými pobočkami a jednatelstvími - výsledný kreditní zůstatek	125						
Provozní prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství	7) 126						
Závazky vůči různým věřitelům	127						
Časové rozlišení a přechodné účty pasivní	128						
Výdaje příštích období	129						
Výnosy příštích období	130						
Dohadné účty pasivní	131						
Uspořádací účty operací s úrokovými nástroji - kreditní zůstatky	132						

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

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		Celkem
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Uspořádací účty operací s měnovými nástroji - kreditní zůstatky	133						
Uspořádací účty operací s ostatními nástroji - kreditní zůstatky	134						
Závazky z vlastní emise cenných papírů	135						
Závazky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty	136						
Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům	137						
Závazky z cenných papírů klientů svěřených do dispozice banky	138						
Závazky z nakoupených nesplacených cenných papírů	139						
Závazky z upsaných nesplacených majetkových účastí	140						
Prémie z prodaných opcí	141						
Obdržené subvence	142						
Prostředky obdobné subvencím	143						
Emise obligací a obdobných dluhopisů celkem	144						
Emitované obligace	145						
Emitované hypotéční zástavní listy	146						
Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	147						
Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank	148						
Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů	149						
Rezervy	8) 150						
Rezervy daňově uznané	8) 151						
Rezervy daňově neuznané	8) 152						

8) Za nerezidenty platí pouze pro banku celkem

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		Celkem
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Fondy tvořené ze zisku	8)	153					
Zákonné rezervní fondy		154					
Ostatní fondy tvořené ze zisku	8)	155					
Základní jmění	9)	156					
Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále	10)	157					
Kapitálové fondy		158					
Pasívní kursové rozdíly z přepočtu majetkových účastí a základního jmění		159					
Nerozdělený zisk z předchozích období	11)	160					
Zisk z minulého roku	11)	161					
Zisk běžného období	11)	162					
Úhrn pasív		163					
z toho: v konvertibilní měně		164					
v nekonvertibilní měně		165					
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky		166					

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

10) Platí pouze pro pobočky zahraničních bank.

11) V CM platí pouze pro banku celkem.

DOPLŇKOVÉ UKAZATELE K PASÍVUM

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měna		Celkem
			Rezidenti	Nerezidenti	Rezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
V.ř.151							
Rezervy daňově uznané k úvěrům	401						
Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám	402						
Ostatní rezervy daňově uznané	403						
V.ř.152							
Rezervy daňově neuznané k úvěrům	404						
Rezervy k cenným papírům a majetkovým podílům	405						
Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým pohledávkám	406						
Ostatní rezervy daňově neuznané	407						
V.ř.155							
Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti	408						
Účelové fondy tvořené ze zisku	409						
Jiné fondy tvořené ze zisku	410						
V.ř.158							
Ažiový fond	411						
Ostatní kapitálové fondy	412						
V.ř.121 a ř.145							
Podřízené dluhopisy	413						
Ostatní vybrané dluhopisy	414						

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

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

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

Položka podrozvahových aktiv	Č.ř.	Opravné položky a oprávky	Kč		Cizí měny		Celkem
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pohledávky z forwardů	222						
Pohledávky z futures	223						
Pohledávky ze swapů	224						
Pohledávky z jiných termínových operací	225						
Pohledávky z pevných termínových operací s akciovými nástroji	226						
Pohledávky z forwardů	227						
Pohledávky z futures	228						
Pohledávky ze swapů	229						
Pohledávky z jiných termínových operací	230						
Pohledávky z pevných termínových operací s komoditními nástroji	231						
Pohledávky z forwardů	232						
Pohledávky z futures	233						
Pohledávky ze swapů	234						
Pohledávky z jiných termínových operací	235						
Pohledávky z opčních operací	236						
Pohledávky z opcí na úrokové nástroje	237						
Nakoupené opce	238						
Prodané opce	239						
Pohledávky z opcí na zahraniční měnu	240						
Nakoupené opce	241						
Prodané opce	242						
Pohledávky z opcí na akciové nástroje	243						
Nakoupené opce	244						
Prodané opce	245						
Pohledávky z opcí na komoditní nástroje	246						
Nakoupené opce	247						
Prodané opce	248						
Pohledávky ze zástav	249						
Poskytnuté nemovité zástavy	250						
Poskytnuté peněžní zástavy	251						
Poskytnuté zástavy - cenné papíry	252						
Poskytnuté ostatní zástavy	253						
Odepsané pohledávky	254						
Podrozvahová aktiva celkem	255						

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

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

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

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

PODROZVAHA

(v tis. Kč)

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

Měsíční výkaz zisků a ztrát

Datový soubor: VISIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Položka nákladů	Č.ř.	Částka
a	b	1
Náklady na finanční činnosti	1	
Náklady na pokladní a mezibankovní operace	2	
Úroky placené emisním bankám	3	
Úroky za vklady a úvěry od emisních bank bez REPO operací	4	
Úrokové náklady na REPO operace s emisními bankami	5	
Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s emisními bankami	6	
Úroky placené jiným bankám	7	
Úroky za vklady a úvěry od jiných bank bez REPO operací	8	
Úrokové náklady na REPO operace s jinými bankami	9	
Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s jinými bankami	10	
Úroky z poštovních šekových účtů placené	11	
Trestné úroky placené ČNB	12	
Placené poplatky a provize bankám	13	
Placené poplatky a provize emisním bankám	14	
Placené poplatky a provize jiným bankám	15	
Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány	16	
Úroky placené orgánům republiky	17	
Úroky placené místním orgánům	18	
Úroky za vklady a úvěry od místních orgánů bez REPO operací	19	
Úrokové náklady na REPO operace s místními orgány	20	
Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s místními orgány	21	
Úroky placené veřejným fondům	22	
Úroky za vklady a úvěry od veřejných fondů bez REPO operací	23	
Úrokové náklady na REPO operace s veřejnými fondy	24	
Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s veřejnými fondy	25	
Placené poplatky a provize orgánům republiky a místním orgánům	26	
Náklady na operace s klienty	27	
Úroky z vkladů klientů	28	
Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech klientů	29	
Úroky z termínovaných vkladů klientů	30	
Úroky z úsporných vkladů klientů	31	
Úroky z vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů	32	
Úroky z úvěrů přijatých od klientů	33	
Úroky za úvěry od klientů bez REPO operací	34	
Úrokové náklady na REPO operace s klienty	35	
Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s klienty	36	
Placené poplatky a provize klientům	37	

(v tis. Kč)

Položka nákladů	C.ř.	Částka
a	b	1
Náklady na leasing	38	
Náklady na emitované obligace a obdobné dluhopisy	39	
Úroky z emitovaných obligací	40	
Úroky z emitovaných hypotečních zástavních listů	41	
Placené poplatky a provize na emitované obligace a obdobné dluhopisy	42	
Náklady na operace s cennými papíry	43	
Ztráty z prodeje cenných papírů	44	
Ztráty z prodeje cenných papírů s pevným výnosem	45	
Ztráty z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem	46	
Náklady na podrozvahové operace s cennými papíry	47	
Placené poplatky a provize na operace s cennými papíry	48	
Náklady na devizové operace	49	
Kurzové ztráty z devizových operací	50	
Náklady na pevné termínové devizové operace	51	
Náklady na opční devizové operace	52	
Ostatní náklady na devizové operace	53	
Placené poplatky a provize na devizové operace	54	
Náklady na ostatní finanční operace	55	
Náklady na ostatní finanční rozvahové operace	56	
Náklady na ostatní finanční podrozvahové operace	57	
Placené poplatky a provize na ostatní finanční operace	58	
Všeobecné provozní náklady	59	
Náklady na zaměstnance	60	
Mzdové náklady zaměstnanců banky	61	
Ostatní mzdové náklady	62	
Sociální náklady	63	
Daně a poplatky	64	
Nakupované výkony	65	
Nakupované služby	66	
Spotřeba materiálu	67	
Nájemné	68	
Náklady na propagaci	69	
Ostatní nakupované výkony	70	
Odpisy hmotného majetku	71	
Odpisy nehmotného majetku	72	
Tvorba rezerv a opravných položek	73	
Tvorba rezerv daňově uznaných	74	
Tvorba rezerv daňově uznaných k úvěrům	75	
Tvorba rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám	76	
Tvorba ostatních rezerv daňově uznaných	77	
Tvorba rezerv daňově neuznaných	78	
Tvorba rezerv daňově neuznaných k úvěrům	79	
Tvorba rezerv k cenným papírům a majetkovým podílům	80	
Tvorba rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým pohledávkám	81	
Tvorba ostatních rezerv daňově neuznaných	82	
Tvorba opravných položek daňově uznaných	83	
Tvorba opravných položek daňově uznaných ke klasifikovaným úvěrům	84	
Tvorba opravných položek k pohledávkám v konkurzu a vyrovnání	85	
Tvorba ostatních opravných položek daňově uznaných	86	

(v tis. Kč)

Položka nákladů	C.ř.	Částka
a	b	1
Tvorba opravných položek daňově neuznaných	87	
Tvorba opravných položek daňově neuznaných ke klasifikovaným úvěrům	88	
Tvorba opravných položek k cenným papírům k obchodování	89	
Tvorba opravných položek k dlouhodobým finančním investicím	90	
Tvorba ostatních opravných položek daňově neuznaných	91	
Ostatní provozní náklady	92	
Odepsané pohledávky za bankami	93	
Odepsané pohledávky za klienty a ostatními dlužníky	94	
Náklady z postoupených pohledávek za bankami	95	
Náklady z postoupených pohledávek za klienty	96	
Náklady z převodu majetkových účastí	97	
Náklady z převodu ostatního majetku	98	
Jiné provozní náklady	99	
Mimořádné náklady	100	
Daň z příjmů	101	
Daň z příjmů z běžné činnosti	102	
Daň z příjmů z mimořádné činnosti	103	
Dodatečné odvody daně z příjmů	104	
Vnitrobankovní náklady	105	
Zisk běžného období	106	
Součet nákladů a zisku	107	

(v tis. Kč)

Položka výnosů	Č.ř.	Částka
a	b	1
Výnosy z finančních činností	108	
Výnosy z pokladničních a mezibankovních operací	109	
Úroky přijaté od emisních bank	110	
Úroky z vkladů a úvěrů v emisních bankách bez REPO operací	111	
Úrokové výnosy z REPO operací s emisními bankami	112	
Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s emisními bankami	113	
Úroky přijaté od jiných bank	114	
Úroky z vkladů a úvěrů v jiných bankách bez REPO operací	115	
Úrokové výnosy z REPO operací s jinými bankami	116	
Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s jinými bankami	117	
Úroky z poštovních šekových účtů přijaté	118	
Přijaté poplatky a provize od bank	119	
Přijaté poplatky a provize od emisních bank	120	
Přijaté poplatky a provize od jiných bank	121	
Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány	122	
Úroky přijaté od orgánů republiky	123	
Úroky přijaté od místních orgánů	124	
Úroky z úvěrů místním orgánům bez REPO operací	125	
Úrokové výnosy z REPO operací s místními orgány	126	
Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s místními orgány	127	
Úroky přijaté od veřejných fondů	128	
Úroky z úvěrů veřejným fondům bez REPO operací	129	
Úrokové výnosy z REPO operací s veřejnými fondy	130	
Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s veřejnými fondy	131	
Přijaté poplatky a provize od orgánů republiky a místních orgánů	132	
Výnosy z operací s klienty	133	
Úroky z úvěrů poskytnutých klientům	134	
Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech klientů	135	
Úroky z krátkodobých úvěrů na obchodní pohledávky	136	
Úroky z ostatních krátkodobých úvěrů klientům	137	
Úroky z ostatních krátkodobých úvěrů klientům bez REPO operací	138	
Úrokové výnosy z REPO operací s klienty	139	
Úroky ze střednědobých úvěrů klientům	140	
Úroky z dlouhodobých úvěrů klientům	141	
Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s klienty	142	
Přijaté poplatky a provize od klientů	143	
Výnosy z leasingu	144	
Výnosy z operací s cennými papíry	145	
Výnosy z držby cenných papírů s pevným výnosem	146	
Výnosy z držby cenných papírů s proměnlivým výnosem	147	
Zisky z prodeje cenných papírů	148	
Zisky z prodeje cenných papírů s pevným výnosem	149	
Zisky z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem	150	
Výnosy z podrozvahových operací s cennými papíry	151	
Přijaté poplatky a provize z operací s cennými papíry	152	
Výnosy z devizových operací	153	
Kurzové zisky z devizových operací	154	
Výnosy z pevných termínových devizových operací	155	
Výnosy z opčních devizových operací	156	
Ostatní výnosy z devizových operací	157	
Přijaté poplatky a provize z devizových operací	158	

(v tis. Kč)

Položka výnosů	Č.ř.	Částka
a	b	1
Výnosy z ostatních finančních operací	159	
Výnosy z ostatních finančních rozvahových operací	160	
Výnosy z ostatních finančních podrozvahových operací	161	
Přijaté poplatky a provize z ostatních finančních operací	162	
Použití rezerv a opravných položek	163	
Použití rezerv daňově uznaných	164	
Použití rezerv daňově uznaných k úvěrům	165	
Použití rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám	166	
Použití ostatních rezerv daňově uznaných	167	
Použití rezerv daňově neuznaných	168	
Použití rezerv daňově neuznaných k úvěrům	169	
Použití rezerv k cenným papírům a majetkovým podílům	170	
Použití rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým pohledávkám	171	
Použití ostatních rezerv daňově neuznaných	172	
Použití opravných položek daňově uznaných	173	
Použití opravných položek daňově uznaných ke klasifikovaným úvěrům	174	
Použití opravných položek k pohledávkám z konkurzu a vyrovnání	175	
Použití ostatních opravných položek daňově uznaných	176	
Použití opravných položek daňově neuznaných	177	
Použití opravných položek daňově neuznaných ke klasifikovaným úvěrům	178	
Použití opravných položek k cenným papírům k obchodování	179	
Použití opravných položek k dlouhodobým finančním investicím	180	
Použití ostatních opravných položek daňově neuznaných	181	
Ostatní provozní výnosy	182	
Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami	183	
Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostatními dlužníky	184	
Výnosy z postoupených pohledávek za bankami	185	
Výnosy z postoupených pohledávek za klienty	186	
Výnosy z převodu majetkových účastí	187	
Výnosy z převodu ostatního majetku	188	
Jiné provozní výnosy	189	
Mimořádné výnosy	190	
Vnitrobankovní výnosy	191	
Ztráta běžného období	192	
Součet výnosů a ztráty	193	

Česká národní banka

Bil (ČNB)3-01

Roční výkaz rozdělení zisku

Datový soubor: VISIFE30

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

ROZDĚLENÍ POUŽITELNÉHO ZISKU	Č.ř.	Nerozdělený zisk z předchozích období	Zisk minulého roku k rozdělení
a	b	1	2
Nerozdělený zisk - počáteční stav	1		
Přiděly do fondů tvořených ze zisku	2		
Přiděly do zákonných rezervních fondů	3		
Přiděly do rezervních fondů ke krytí rizik bankovní činnosti	4		
Přiděly do ostatních rezervních fondů	5		
Přiděly do fondu odměn	6		
Přiděly do sociálního fondu	7		
Přiděly do dalších fondů tvořených ze zisku	8		
Dividendy	9		
Tantiémy	10		
Ostatní použití zisku	11		
Zisk použitý k rozdělení celkem	12		
Nerozdělený zisk - výsledný stav	13		

Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Část 1: Úvěry a pohledávky v Kč

Část 2: Úvěry a pohledávky v cizí měně

Datový soubor : ROSIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

Hlášení o stavech úvěrů a vkladů

Datový soubor: ROSIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

Datový soubor : ROSIFE30

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Ostatní úvěry přijaté od klientů			
	Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
b	30	31	32	33
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Ostatní úvěry přijaté od klientů			
	Celkem	Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
b	30	31	32	33
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				

Dekádní přehled aktiv a pasív

Datový soubor : ROSIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

Pasíva	Č.ř.	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	38		
z toho: - redistribuční úvěr	39		
- refinanční úvěr	40		
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	41		
v tom: - běžné účty - kreditní zůstatky	42		
- termínované vklady přijaté od jiných bank	43		
- úvěry přijaté od jiných bank	44		
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	45		
v tom: - vklady státu z rozpočtového hospodaření	46		
- vklady státních fondů	47		
z toho: - vklady Státního fondu tržní regulace	48		
- vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření	49		
- vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	50		
- vklady mimorozpočtových prostředků netermínované	51		
z toho - vklady Fondu národního majetku	52		
- vklady mimorozpočtových prostředků termínované	53		
z toho - vklady Fondu národního majetku	54		
z řádku 45: - termínované vklady rozpočtových prostředků	55		
Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem	56		
v tom: - netermínované vklady celkem	57		
- termínované vklady a ostatní úvěry celkem	58		
Emitované dlužné cenné papíry	59		
z toho: - se splatností méně než 5 let	60		
Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč	61		
Devizová pasíva celkem	62		
v tom: - v konvertibilní měně	63		
- v nekonvertibilní měně	64		
z ř. 62: - vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM	65		
- vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem v CM	66		
z toho: - termínované vklady a ostatní úvěry celkem v CM	67		
- emitované dlužné cenné papíry v CM	68		
z toho: - se splatností méně než 5 let	69		
- základní jmění a jiné zdroje kapitálu v CM	70		
Ostatní pasíva	71		
Zisk běžného období	72		
Pasíva celkem	73		
Úhrn pasív	74		
Z řádku 59: - emitované dluhopisy v Kč registrované v držení jiných bank	75		
z toho: - se splatností méně než 5 let	76		
Z řádku 68: - emitované dluhopisy v CM registrované v držení jiných bank	77		
z toho: - se splatností méně než 5 let	78		
Z řádku 66: - vklady klientů celkem v CM	79		

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

Datový soubor: ROSIFE50

Banka:

Sestavil:

Stav ke dni:

Telefon:

Odesláno dne:

Podpis oprávněné osoby:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Vklady neterminované						Celkem
		Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraníčí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů

Datový soubor: R0SIFE60

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

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

(v tis. Kč)

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

Část 2: Vklady orgánů republiky a místních orgánů

(v tis. Kč)

Položka pasív	Č.ř.	Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem
			Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem	12					
Orgány republiky - celkem	13					
- běžné hospodaření státního rozpočtu	14					
- majetkové hospodaření státu	15					
- státní fondy	16					
- mimorozpočtové prostředky (vč. ost. fondů)	17					
Místní orgány - celkem	18					
- běžné hospodaření místních orgánů	19					
- majetkové hospodaření místních orgánů	20					
- fond rezerv a rozvoje	21					
- mimorozpočtové prostředky (vč. ost. fondů)	22					

Část 3: Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých klientům

(v %)

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

80

Část 4: Pojištěné vklady klientů

(Hodnotové údaje v tis.Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Typ klienta	
		Právnícké osoby	Fyzické osoby
a	b	1	2
Vklady klientů, orgánů republiky a místních orgánů	27		
z toho: - pojištěné vklady	28		
Náhrady za pojištěné vklady	29		
Počet pojištěných vkladů	30		

Přehled o čerpání korunových úvěrů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: ROSIFE70

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech

Datový soubor: ROSIFE80
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpis oprávněné osoby:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

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

(v tis. Kč)

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

Část 2: Uložené vklady v bankách v zahraničí

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

Část 4: Poskytnuté úvěry bankám v zahraničí

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

Část 6: Přijaté vklady od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

Část 8: Přijaté úvěry od bank v zahraničí

(v tis. Kč)

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

Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Datový soubor: VISIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

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

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

Část 1: Cenné papíry a účasti v Kč

Část 2: Cenné papíry a účasti v cizí měně

Datový soubor : RISIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

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

Datový soubor: JISIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

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

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země sídla nerezidenta	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
			jmenovitá hodnota	hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5
111					

Tabulka B: Obligace se splatností nad 1 rok

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země sídla nerezidenta	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
			jmenovitá hodnota	hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5
311					

Tabulka C: Směnky se splatností nad 1 rok

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země sídla nerezidenta	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
			jmenovitá hodnota	hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5
511					

Tabulka D: Ostatní dluhopisy se splatností nad 1 rok

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země sídla nerezidenta	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
			jmenovitá hodnota	hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5
711					

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód země sídla nerezidenta	Kód odvětví emitenta cenného papíru	Stav k datu		Výnosy od počátku roku do konce čtvrtletí
			jmenovitá hodnota	hodnota v tržních cenách	
a	1	2	3	4	5
911					

Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív

Datový soubor : ROSIFE45

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel 1)	C.ř.	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2
AKTIVA			
Pokladna - Kč (ř.1)	1		
PASIVA			
Vklady orgánů republiky a místních orgánů v Kč (ř.45)	2		
Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem v Kč (ř.56)	3		
Emitované dlužné cenné papíry v Kč se splatností méně než 5 let (ř.60)	4		
Vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM (ř.65)	5		
Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem v CM (ř.66)	6		
Emitované dlužné cenné papíry v CM se splatností méně než 5 let (ř.69)	7		
Emitované dluhopisy v Kč registrované v držení jiných bank se splatností méně než 5 let (ř.76)	8		
Emitované dluhopisy v CM registrované v držení jiných bank se splatností méně než 5 let (ř.78)	9		

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

Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

Část 1. Cenné papíry v Kč

Část 2. Cenné papíry v cizí měně

Datový soubor : RISIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

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

Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Datový soubor : RISIFE31

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Část 1: Standardní úvěry a pohledávky za klienty

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Sektor (SNA)	Odvětví (OKEČ)	Úroková sazba	Účel úvěru	Debetní zůstatky na běžných účtech	Standardní úvěry a pohledávky		
							Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2									

Část 2: Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty

(v tis. Kč)

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

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

Datový soubor : RISIFE32

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

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

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Sektor (SNA)	Úroková sazba	Účel úvěru	Debetní zůstatky na běžných účtech	Standardní úvěry a pohledávky			
							Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Celkem									
2										

Část 3: Klasifikované úvěry orgánům republiky pro oblast rozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

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

Část 4: Klasifikované úvěry orgánům republiky pro oblast mimorozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Sektor (SNA)	Úroková sazba	Účel úvěru	Debetní zůstatky na běžných účtech	Standardní úvěry a pohledávky			
							Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Celkem									
2										

Část 7: Klasifikované úvěry místním orgánům v oblasti rozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

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

Část 8: Klasifikované úvěry místním orgánům v oblasti mimorozpočtového hospodaření

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Měna	Odvětví (OKEČ)	Sektor (SNA)	Úroková sazba	Účel úvěru	Debetní zůstatky na běžných účtech	Standardní úvěry a pohledávky		
							Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2									

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

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

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

Datový soubor : RISIFE33

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Úroková sazba	Typ banky	Debetní zůstatky na běžných účtech jiných bank	Standardní úvěry a pohledávky		
						Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Úroková sazba	Debetní zůstatky na běžných účtech jiných bank	Standardní úvěry a pohledávky		
					Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7
1	Celkem						
2							

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Uroková sazba	Smluvní doba splatnosti	Typ banky	Klasifikované úvěry a pohledávky			
						Sledované	Nestandardní	Pochybné	Ztrátové
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2									

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Uroková sazba	Smluvní doba splatnosti	Klasifikované úvěry a pohledávky			
					Sledované	Nestandardní	Pochybné	Ztrátové
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Úroková sazba	Typ banky	Debetní zůstatky na běžných účtech u jiných bank	Uložené vklady		
						Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

Část 6 : Vklady uložené v bankách v zahraničí

(v tis. Kč)

Č.ř.	Identifikace banky	Měna	Úroková sazba	Debetní zůstatky na běžných účtech u jiných bank	Uložené vklady		
					Krátkodobé	Střednědobé	Dlouhodobé
a	1	2	3	4	5	6	7
1	Celkem						
2							

Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datový soubor: RESIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA								
Vklady v bankách promptní	11							
Vklady v bankách termín. krátkodobé	12							
Vklady v bankách termín. střednědobé	13							
Vklady v bankách termín. dlouhodobé	14							
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15							
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16							
z toho: účelové	17							
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	18							
z toho: účelové	19							
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	20							
z toho: účelové	21							
Prostředky poskytnuté zahranič. pobočkám a jednatel.	22							
Zlato	23							
Držba SDR	24							
Členský podíl v MMF	25							
Členský podíl v osl. mezinár. organizacích	26							
Vklady a úvěry poskytnuté bankám celk.	27							
Vklady u ČNB promptní	28							
Vklady u ČNB termínované krátkodobé	29							
Vklady u ČNB termínované střednědobé	30							
Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	31							
Úvěry poskytnuté ČNB	32							
Vklady a úvěry u ČNB celkem	33							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Úvěry poskyt. práv.osobám promptní	34							
Úvěry poskyt. práv.os. krátkodobé	35							
Úvěry poskyt. práv.os. střednědobé	36							
Úvěry poskyt. práv.os. dlouhodobé	37							
Úvěry poskyt. fyz.osobám promptní	38							
Úvěry poskyt. fyz.os. krátkodobé	39							
Úvěry poskyt. fyz.os. střednědobé	40							
Úvěry poskyt. fyz.os. dlouhodobé	41							
Úvěry poskytnuté práv.a fyz.os. celk.	42							
Hodnoty k inkasu	43							
Valuty	44							
Jiné pokladní hodnoty	45							
Peněžní a pokladní hodnoty celkem	46							
Cenné papíry v krátkodobém držení:	47							
V tom: státní pokladniční poukázky	48							
obligace	49							
akcie	50							
ostatní cenné papíry	51							
Cenné papíry v dlouhod.držení a majet. účasti:	52							
V tom: státní pokladniční poukázky	53							
obligace	54							
akcie	55							
ostatní cenné papíry	56							
Cenné papíry a majetkové účasti celkem	57							
Úvěry poskyt. republik. a míst.org.krátkodobé	58							
Úvěry poskyt. republik. a míst.org.střednědobé	59							
Úvěry poskyt. republik. a míst.org.dlouhodobé	60							
Pobočky a jednatelství - debet. zůstatek	61							
Přechodné položky celk.- debet.zůstatek	62							
Ostatní aktiva krátkodobá	63							
Ostatní aktiva středně a dlouhodobá	64							
Aktiva celkem	65							
V tom: aktiva krátkodobá	66							
aktiva střednědobá	67							
aktiva dlouhodobá	68							
Zlato v oz.	69							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK	
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	
PASIVA									
Vklady bank promptní	70								
Vklady bank termínované krátkodobé	71								
Vklady bank termínované střednědobé	72								
Vklady bank termínované dlouhodobé	73								
Úvěry přijaté od bank promptní	74								
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	75								
z toho: účelové	76								
Úvěry přijaté od bank střednědobé	77								
z toho: účelové	78								
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	79								
z toho: účelové	80								
Přijaté úvěry zvl. charakteru od bank	81								
Úvěry přijaté od MMF	82								
Úvěry přijaté od ost.mezinár.organizací	83								
Emise obligací a obdobných dluhopisů	84								
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	85								
Vklady ČNB	86								
Úvěry přijaté od ČNB promptní	87								
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	88								
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	89								
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	90								
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	91								
Vklady právnických osob promptní	92								
Vklady práv.osob termín.krátkodobé	93								
Vklady práv.osob termín.střednědobé	94								
Vklady práv.osob termín.dlouhodobé	95								

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Vklady fyzických osob promptní	96							
Vklady fyzic. osob termín.krátkodobé	97							
Vklady fyzic. osob termín.střednědobé	98							
Vklady fyzic. osob termín.dlouhodobé	99							
Vklady práv. a fyzic. osob celkem	100							
Přijaté úvěry od klientů	101							
Splacené základní jmění	102							
Opravné položky k aktivům	103							
Vklady republik. a míst. orgánů krátkodobé	104							
Vklady republik. a míst. orgánů střednědobé	105							
Vklady republik. a míst. orgánů dlouhodobé	106							
Pobočky a jednatelství - kredit. zůstatek	107							
Přechodné položky celkem - kredit. zůstatek	108							
Ostatní pasíva krátkodobá	109							
Ostatní pasíva středně a dlouhodobá	110							
Pasíva celkem	111							
v tom: pasíva krátkodobá	112							
pasíva střednědobá	113							
pasíva dlouhodobá	114							
Pozice celkem	115							
v tom: pozice krátkodobá	116							
pozice střednědobá	117							
pozice dlouhodobá	118							

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA								
AKTIVA								
Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	120							
Pohledávky ze záruk	121							
Pohledávky z akreditivů	122							
Pohledávky ze spotových operací	123							
Pohledávky z pevných termínových operací	124							
Pohledávky z opčních operací	125							
Pohledávky ze zástav	126							
Odepsané pohledávky	127							
Aktiva podrozvahová celkem	128							
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	129							
PASIVA								
Přijaté přísliby úvěrů a půjček	130							
Závazky ze záruk	131							
Závazky z akreditivů	132							
Závazky ze spotových operací	133							
Závazky z pevných termínových operací	134							
Závazky z opčních operací	135							
Závazky ze zástav	136							
Pasiva podrozvahová celkem	137							
Delta ekvivalent závazků z opcí	138							

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

(v tis. Kč)

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

Příloha č. 2: Měnová struktura devizové pozice

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva			Devizová pasiva			Devizová pozice		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konvertibilní měny:										
AUD	12									
BEF	13									
DKK	14									
EUR	15									
FIM	16									
FRF	17									
IEP	18									
ITL	19									
JPY	20									
CAD	21									
LUF	22									
NLG	23									
NOK	24									
NZD	25									
PTE	26									
ATS	27									
GRD	28									
ESP	29									
DEM	30									
SEK	31									
CHF	32									
USD	33									
GBP	34									
SKK	35									
XDR	36									
Ostatní měny	37									
XAU	38									
XAG	39									
XPT	40									
XPD	41									

Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Datový soubor: PESIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1 - Vlastní operace banky v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9

(v tis. Kč)

Č.ř.	Platební titul	Inkasa	Platby
a	1	2	3
1	Celkem		
2			

Část 2 - Operace klientů v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9

(v tis. Kč)

Č.ř.	Platební titul	Ekonomický sektor klienta	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4
1	Celkem			
2				

Část 3 - Vlastní operace banky v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8

(v tis. Kč)

Č.ř.	Platební titul	Inkasa	Platby
a	1	2	3
1	Celkem		
2			

Část 4 - Operace klientů v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8

(v tis. Kč)

Č.ř.	Platební titul	Ekonomický sektor klienta	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4
1	Celkem			
2				

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 14-04

Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění

Datový soubor: PESIFE20
Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

Banka:
Stav ke dni:
Odesláno dne:

Inkasa a platby za jednotlivé platební tituly skupiny 1 až 9 v členění podle zemí - konvertibilní měny:

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód platebního titulu	Kód země	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4
1	Celkem			
2				

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 16-12

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

Datový soubor: PESIFE30

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

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

(v tis. Kč)

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

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

(v tis. Kč)

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

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 19-12

Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn

Datový soubor: PESIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Kód a druh měny	Č.f.	Souhrn za platební tituly skupiny 1		Souhrn za platební tituly skupiny 2 až 6		Celkem platební tituly skupiny 1 až 6	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Konvert.měny celkem	11						
v tom: EUR	12						
ITL	13						
ATS	14						
DEM	15						
CHF	16						
USD	17						
GBP	18						
SKK	19						
FRF	20						
ostatní	21						

Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datový soubor: RESIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Část 1: Souhrnný přehled o devizové pozici

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4
AKTIVA					
Vklady v bankách promptní	11				
Vklady v bankách termín. krátkodobé	12				
Vklady v bankách termín. střednědobé	13				
Vklady v bankách termín. dlouhodobé	14				
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15				
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16				
z toho: účelové	17				
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	18				
z toho: účelové	19				
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	20				
z toho: účelové	21				
Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	22				
Zlato	23				
Držba SDR	24				
Členský podíl v MMF	25				
Členský podíl v ost. mezinár. organizacích	26				
Vklady a úvěry poskytnuté bankám celk.	27				
Vklady u ČNB promptní	28				
Vklady u ČNB termínované krátkodobé	29				
Vklady u ČNB termínované střednědobé	30				
Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	31				
Úvěry poskytnuté ČNB	32				
Vklady a úvěry u ČNB celkem	33				

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4
Úvěry poskyt. práv.osobám promptní	34				
Úvěry poskyt. práv.os. krátkodobé	35				
Úvěry poskyt. práv.os. střednědobé	36				
Úvěry poskyt. práv.os. dlouhodobé	37				
Úvěry poskyt. fyz.osobám promptní	38				
Úvěry poskyt. fyz.os. krátkodobé	39				
Úvěry poskyt. fyz.os. střednědobé	40				
Úvěry poskyt. fyz.os. dlouhodobé	41				
Úvěry poskytnuté práv.a fyz.os. celk.	42				
Hodnoty k inkasu	43				
Valuty	44				
Jiné pokladní hodnoty	45				
Peněžní a pokladní hodnoty celkem	46				
Cenné papíry v krátkodobém držení:	47				
V tom: státní pokladniční poukázky	48				
obligace	49				
akcie	50				
ostatní cenné papíry	51				
Cenné papíry v dlouhod.držení a majet. účasti:	52				
V tom: státní pokladniční poukázky	53				
obligace	54				
akcie	55				
ostatní cenné papíry	56				
Cenné papíry a majetkové účasti celkem	57				
Úvěry poskyt. republik. a míst.org.krátkodobé	58				
Úvěry poskyt. republik. a míst.org.střednědobé	59				
Úvěry poskyt. republik. a míst.org.dlouhodobé	60				
Pobočky a jednatelství - debet. zůstatek	61				
Přechodné položky celk.- debet.zůstatek	62				
Ostatní aktiva krátkodobá	63				
Ostatní aktiva středně a dlouhodobá	64				
Aktiva celkem	65				
V tom: aktiva krátkodobá	66				
aktiva střednědobá	67				
aktiva dlouhodobá	68				
Zlato v oz.	69				

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a.	b	1	2	3	4
PASIVA					
Vklady bank promptní	70				
Vklady bank termínované krátkodobé	71				
Vklady bank termínované střednědobé	72				
Vklady bank termínované dlouhodobé	73				
Úvěry přijaté od bank promptní	74				
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	75				
z toho: účelové	76				
Úvěry přijaté od bank střednědobé	77				
z toho: účelové	78				
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	79				
z toho: účelové	80				
Přijaté úvěry zvl. charakteru od bank	81				
Úvěry přijaté od MMF	82				
Úvěry přijaté od ost.mezinár.organizací	83				
Emise obligací a obdobných dluhopisů	84				
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	85				
Vklady ČNB	86				
Úvěry přijaté od ČNB promptní	87				
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	88				
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	89				
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	90				
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	91				
Vklady právnických osob promptní	92				
Vklady práv.osob termín.krátkodobé	93				
Vklady práv.osob termín.střednědobé	94				
Vklady práv.osob termín.dlouhodobé	95				

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.r.	Konvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4
Vklady fyzických osob promptní	96				
Vklady fyzic. osob termín.krátkodobé	97				
Vklady fyzic. osob termín.střednědobé	98				
Vklady fyzic. osob termín.dlouhodobé	99				
Vklady práv. a fyzic. osob celkem	100				
Přijaté úvěry od klientů	101				
Splacené základní jmění	102				
Opravné položky k aktivům	103				
Vklady republik. a míst. orgánů krátkodobé	104				
Vklady republik. a míst. orgánů střednědobé	105				
Vklady republik. a míst. orgánů dlouhodobé	106				
Pobočky a jednatelství - kredit, zůstatek	107				
Přechodné položky celkem - kredit, zůstatek	108				
Ostatní pasíva krátkodobá	109				
Ostatní pasíva středně a dlouhodobá	110				
Pasíva celkem	111				
v tom: pasíva krátkodobá	112				
pasíva střednědobá	113				
pasíva dlouhodobá	114				
Pozice celkem	115				
v tom: pozice krátkodobá	116				
pozice střednědobá	117				
pozice dlouhodobá	118				

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4
PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA					
AKTIVA					
Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	120				
Pohledávky ze záruk	121				
Pohledávky z akreditivů	122				
Pohledávky ze spotových operací	123				
Pohledávky z pevných termínových operací	124				
Pohledávky z opčních operací	125				
Pohledávky ze zástav	126				
Odepsané pohledávky	127				
Aktiva podrozvahová celkem	128				
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	129				
PASIVA					
Přijaté přísliby úvěrů a půjček	130				
Závazky ze záruk	131				
Závazky z akreditivů	132				
Závazky ze spotových operací	133				
Závazky z pevných termínových operací	134				
Závazky z opčních operací	135				
Závazky ze zástav	136				
Pasiva podrozvahová celkem	137				
Delta ekvivalent závazků z opcí	138				

Část 2: Zajištění devizové pozice podle měn

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahových	Devizová pasiva vč. podrozvahových
a	b	1	2
Konvertibilní měny celkem	11		
AUD	12		
BEF	13		
DKK	14		
EUR	15		
FIM	16		
FRF	17		
IEP	18		
ITL	19		
JPY	20		
CAD	21		
LUF	22		
NLG	23		
NOK	24		
NZD	25		
PTE	26		
ATS	27		
GRD	28		
ESP	29		
DEM	30		
SEK	31		
CHF	32		
USD	33		
GBP	34		
SKK	35		
XDR	36		
Ostatní měny	37		

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

Kapitál	80	
---------	----	--

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

Datový soubor: RESIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů						Celkem
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2	Nekonvertibilní měny celkem								
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Střednědobé termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů						Celkem
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - neřezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2	Nekonvertibilní měny celkem								
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů						Celkem
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2	Nekonvertibilní měny celkem								
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Vklady netermínované						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2	Nekonvertibilní měny celkem								
3									

Přehled o čerpání devizových úvěrů v členění podle úrokových sazeb

Datový soubor: RESIFE50

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky

Datový soubor: DISIFE 60

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odeslán:

Část 1: Základní ukazatele

Tabulka 1.1: Identifikace banky

Ukazatel	Č.ř.	Údaj
a	b	1
Název banky (1.část plného názvu)	1	
Název banky - pokračování plného názvu	2	
IČO banky	3	
Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné	4	
Adresa sídla banky - PSČ	5	
Adresa sídla banky - obec	6	
Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1	7	
Telefonní číslo ústředny sídla banky - 2	8	
Faxové číslo ústředny sídla banky - 1	9	
Faxové číslo ústředny sídla banky - 2	10	
Adresa elektronické pošty banky	11	

Tabulka 1.2: Základní jmění banky

tis. Kč

Ukazatel	Č.ř.	Celkem	Tuzemské ¹⁾	Zahraniční ¹⁾
a	b	1	2	3
Základní jmění - účetní hodnota	12			
Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku	13			
Splacené základní jmění zapsané v obchodním rejstříku	14			

Pozn: 1) Uvést podle státu registrace nebo trvalého pobytu akcionáře.

Tabulka 1.3: Počet hlasovacích práv

počet hlasů

Ukazatel	Č.ř.	Údaj
a	b	1
Počet hlasovacích práv	15	

Tabulka 1.4: Stav zaměstnanců

počet osob

Ukazatel	Č.ř.	Celkem	ČR (bez centrály)	Centrála	Zahraničí
a	b	1	2	3	4
Evidenční stav zaměstnanců	16				
Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců	17				

Tabulka 1.5: Počet organizačních jednotek

počet jednotek

Ukazatel	Č.ř.	ČR	Zahraničí
a	b	1	2
Počet organizačních jednotek celkem (mimo centrály banky)	18		
v tom:- počet organizačních jednotek I.stupně	19		
- počet organizačních jednotek II.stupně	20		
- počet organizačních jednotek III.stupně	21		
- počet reprezentací	22		
- počet jiných detašovaných bankovních pracovišť	23		
- počet nebankovních organizačních jednotek	24		

Část 2: Členové představenstva banky

Č.ř.	Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Titul		Funkce v bance	Hlavní pracovní oblast	Datum nástupu do funkce v bance	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty
				před jménem	za jménem						
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											

Část 3: Členové dozorčí rady banky

Č.ř.	Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Titul		Funkce v bance	Hlavní pracovní oblast	Datum nástupu do funkce v bance	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty
				před jménem	za jménem						
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											

Část 4: Vedoucí zaměstnanci banky

Č.ř.	Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Titul		Funkce v bance	Hlavní pracovní oblast	Datum nástupu do funkce v bance	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty
				před jménem	za jménem						
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											

Část 5: Kontaktní zaměstnanci banky pro vymezené oblasti

Č.ř.	Rodné číslo	Příjmení zaměstnance pro vymezené oblasti							Jméno	Titul	
		statistika	výkaznictví pro ČNB	účetnictví	informační služba	spolupráce s bankovním dohledem	styk s veřejností - tisk, mluvčí	zástupce v MBV pro BIS		před jménem	za jménem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											

Část 5: - pokračování

Č.ř.	Funkce v bance	Telefonní číslo	Faxové číslo	Adresa elektronické pošty
a	12	13	14	15
1				

Část 6: Představitelé banky v jiných právnických osobách

Č.ř.	Rodné číslo	Příjmení	Jméno	Titul		Informace o jiných právnických osobách					
				před jménem	za jménem	IČO ²⁾	Zkrácený název právnické osoby ²⁾	Stát registrace	Ekonomický sektor	Poskytování pomocných bankovních služeb	Právní forma
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											

Část 6: - pokračování

Č.ř.	Postavení představitele banky v právnické osobě	Celkový podíl banky na základním jmění (v %)
a	12	13
1		

Pozn.: 2) U zahraničních osob kód a zkrácený název přidělený podle specifických pokynů bankovního dohledu ČNB

Část 7: Akcionáři banky - právnické osoby

Tabulka č. 7.1: Akcionáři banky s nadřimítní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v ČR

Č. ř.	Zkrácený název právnické osoby	IČO	Ekonomický sektor	Převažující činnost právnické osoby	Základní jmění právnické osoby (akcionáře) (v tis. Kč)	Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky (v tis. Kč)	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky (v %)	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech (v %)
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

Tabulka č. 7.2: Akcionáři banky s nadřimítní majetkovou účastí - právnické osoby s registrací v zahraničí

Č. ř.	Zkrácený název právnické osoby ²⁾	IČO ²⁾	Stát registrace	Ekonomický sektor	Kapitál právnické osoby (akcionáře) (v tis. Kč)	Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky (v tis. Kč)	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky (v %)	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech (v %)
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Celkem							
2								

Pozn.: 2) U zahraničních osob kód a zkrácený název přidělený podle specifických pokynů bankovního dohledu ČNB

Tabulka č. 7.3: Akcionáři banky s podřimítní majetkovou účastí - právnické osoby

Č. ř.	Stát registrace	Ekonomický sektor	Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky (v tis. Kč)	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky (v %)	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech (v %)
a	1	2	3	4	5
1	Celkem				
2					

Část č. 8: Akcionáři banky - fyzické osoby

Tabulka č. 8.1: Akcionáři banky s nadlimitní majetkovou účastí - fyzické osoby

Č.ř.	Rodné číslo ^{a)}	Příjmení	Jméno	Titul		Adresa trvalého pobytu				Ekonomický sektor
				před jménem	za jménem	ulice, číslo	PSČ	obec	stát	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Celkem									
2										

Tabulka č. 8.1 - pokračování

Č.ř.	Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky (v tis. Kč)	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky (v %)	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech (v %)
a	11	12	13
1			
2			

Pozn. 3) Pokud má akcionář - fyzická osoba též IČO, neuvádí se. Rodné číslo se uvádí vždy. Ekonomický sektor u těchto fyzických osob - podnikatelů se uvádí podle jejich zařazení do sektoru SNA.

Tabulka č. 8.2: Akcionáři banky s podlimitní majetkovou účastí - fyzické osoby

Č.ř.	Stát trvalého pobytu	Ekonomický sektor	Celková jmenovitá hodnota držených akcií banky (v tis. Kč)	Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky (v %)	Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech (v %)
a	1	2	3	4	5
1	Celkem				
2					

Část 9: Kvalifikované účasti banky v jiných právnických osobách

Č.ř.	IČO ²⁾	Zkrácený název právnické osoby ²⁾	Stát registrace	Ekonomický sektor	Převažující činnost právnické osoby	Poskytování pomocných bankovních služeb	Právní forma	Základní jmění právnické osoby s účastí banky (v tis. Kč)
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1								

Část 9: - pokračování

Č.ř.	Celkový počet hlasovacích práv právnické osoby (počet hlasů)	Podíl banky na základním jmění			Podíl banky na hlasovacích právech		
		přímý (v tis. Kč)	nepřímý (v tis. Kč)	celkový (v %)	přímý (počet hlasů)	nepřímý (počet hlasů)	celkový (v %)
a	9	10	11	12	13	14	15
1							

Část 9: - pokračování

Č.ř.	Kvalifikovaná účast z titulu pohledávek podle § 17 odst. 3 písm. a) ⁴⁾		Kvalifikovaná účast z titulu poskytování emisních služeb podle § 17 odst. 3 písm. b) ⁴⁾	
	(v tis. Kč)	(v %)	(v tis. Kč)	(v %)
a	16	17	18	19
1			*	

Pozn.: 2) U zahraničních osob kód a zkrácený název přidělený podle specifických pokynů bankovního dohledu ČNB

4) Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Část 10: Organizační jednotky s bankovní činností

Č.ř.	Zkrácený název organizační jednotky	Typ organizační jednotky	Zkrácený název nadřazené organizační jednotky	Adresa organizační jednotky			Telefonní číslo ústředny organizační jednotky	Faxové číslo ústředny organizační jednotky
				ulice, číslo	PSČ	obec		
a	1	2	3	4	5	6	8	9
1								

Část 10: - pokračování

Č.ř.	Vedoucí organizační jednotky			
	příjmení	jméno	titul před jménem	titul za jménem
a	10	11	12	13
1				
				název funkce
				14

Plán obchodní činnosti

Datový soubor: RIPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	Č.ř.	Východisko k 1.1.199.	31.3.199.	30.6.199.	30.9.199.	31.12.199.
a	b	1	2	3	4	5
AKTIVA						
Úhrn aktiv	1					
Vklady a úvěry u emisních bank	2					
Vklady, standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	3					
Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami	4					
Úvěry a pohledávky za klienty	5					
v tom: - korunové úvěry	6					
z toho: - na privatizaci	7					
- devizové úvěry	8					
z řádku 5: - klasifikované úvěry	9					
Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	10					
z toho: - úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	11					
- klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	12					
Cenné papíry k obchodování	13					
z toho: - státní a státem zaručené cenné papíry	14					
Ostatní aktiva	15					
Krátkodobá devizová aktiva ve VSM	16					

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	Č.ř.	Východisko k 1.1.199.	31.3.199.	30.6.199.	30.9.199.	31.12.199.
a	b	1	2	3	4	5
PASIVA						
Úhrn pasív	17					
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	18					
z toho: - redistribuční úvěr	19					
- refinanční úvěr	20					
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	21					
Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem	22					
v tom: - korunové vklady	23					
- devizové vklady	24					
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	25					
z toho: - vklady mimorozpočtových prostředků	26					
- vklady Fondu národního majetku	27					
Emitované dlužné cenné papíry	28					
Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč	29					
z toho: - základní jmění	30					
Ostatní pasiva	31					
Krátkodobá devizová pasiva ve VSM	32					

Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů

Část 1: Rezidenti Část 2: Nerezidenti

Datový soubor: ROPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

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

Česká národní banka

P (ČNB) 3-02

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

Datový soubor: JIPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

Česká národní banka

P (ČNB) 4-02

Pololetní výkaz o budoucích splátkách mezibankovních úvěrů přijatých od nerezidentů

Datový soubor: PIPIFE10
Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

Banka:
Stav ke dni:
Odesláno dne:

Budoucí splátky v následujícím období (vč. běžného roku):

(v tis. Kč)

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

Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

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

Banka :
 Stav ke dni :
 Odesláno dne :

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

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

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Struktura kapitálu

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Účetní hodnota	Omezující faktor	Upravená hodnota
a	b	1	c	2
Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku	1		1	
Ažiový fond	2		1	
Zákonné rezervní fondy	3		1	
Ostatní rezervní fondy tvořené ze zisku	4		1	
Vlastní kapitál	5		1	
Odečitatelné položky z vlastního kapitálu	6		1	
neuhrazené ztráty z předchozích let	7		1	
ztráty z běžného roku	8		1	
vlastní akcie v držení banky	9		1	
nehmotná aktiva	10		1	
nesplacený kapitál	11		1	
Vlastní kapitál celkem	12		1	
Všeobecné rezervy na krytí ztrát	13		1,25% z ř. 120	
Podřízený dluh	14		50% z ř. 12	
Dodatkový kapitál celkem	15		100% z ř. 12	
Kapitálové investice do bank	16		1	
Kapitálové investice do nebankovních subjektů	17		1	
KAPITAL	18		X	

Část 2: Konverze podrozvahových aktiv

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota	Faktor konverze	Úvěrový ekvivalent
a	b	1	c	2
Neodvolatelné záruky za placení poskytnuté vykazující bankou	19		1,0	
Neodvolatelné záruky poskytnuté vykazující bankou, jiné než platební	20		0,5	
Neodvolatelné přísliby k poskytnutí úvěru s původní splatností nad 1 rok poskytnuté vykazující bankou	21		0,5	
Dokum. akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou pokud se nevztahují na zboží, banka nemá kontrolu nad zbožím, trvání je delší než 1 rok	22		0,5	
Dokum. akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou, pokud se vztahují na zboží, trvání nepřesahuje 1 rok	23		0,2	
Pohledávky z pevných termínových operací a 1) nakoupených opcí na úrokové nástroje obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků	24		$0,005+(t-1)*0,01$	
Pohledávky z pevných termínových operací a 1) nakoupených opcí na zahraniční měnu a zlato obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků	25		$0,02+(t-1)*0,03$	
Pohledávky z pevných termínovaných operací a 1) nakoupených opcí na majetkové cenné papíry a komodity (mimo zlata) obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků	26		$0,1+(t-1)*0,05$	
Vybraná podrozvahová aktiva celkem	27		X	

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

Část 3: Propočet rizikově vážených aktiv

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
Hotovost	28		0	
pokladní hodnoty	29		0	
pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykaz. banky	30		0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	31		0	
Aktiva u vlády ČR a centrálních vlád ve státech zóny A	32		0	
přímé pohledávky	33		0	
pohledávky zajištěné	34		0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	35		0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	36		0	
Aktiva u ČNB a centrálních bank ve stát. zóny A	37		0	
přímé pohledávky	38		0	
pohledávky zajištěné	39		0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	40		0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	41		0	
Odečitatelné položky z kapitálu	42		0	
Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích	43		0	
Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A	44		0,2	
přímé pohledávky	45		0,2	
pohledávky zajištěné	46		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	47		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	48		0,2	
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností nejvýše 1 rok	49		0,2	
přímé pohledávky	50		0,2	
pohledávky zajištěné	51		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	52		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	53		0,2	
Aktiva u mezinárodních bank a fin. institucí	54		0,2	
přímé pohledávky	55		0,2	
pohledávky zajištěné	56		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	57		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	58		0,2	
Aktiva u vlád územních celků států zóny A s oprávněním stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	59		0,2	
přímé pohledávky	60		0,2	
pohledávky zajištěné	61		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	62		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	63		0,2	
Aktiva u institucí podporovaných vládou ČR a centrálními vládami států zóny A	64		0,2	
přímé pohledávky	65		0,2	
pohledávky zajištěné	66		0,2	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	67		0,2	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	68		0,2	
Platební instrumenty v procesu inkasa	69		0,2	
Náklady, příjmy příštích období a dohadné účty aktivní	70		0,5	
Pohledávky se zástavním právem na nemovitost	71		0,5	
pohledávky zajištěné	72		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	73		0,5	

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
Aktiva u vlád územních celků států zóny A bez oprávnění stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	74		0,5	
přímé pohledávky	75		0,5	
pohledávky zajištěné	76		0,5	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	77		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	78		0,5	
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v nucené správě	79		0,5	
přímé pohledávky	80		0,5	
pohledávky zajištěné	81		0,5	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	82		0,5	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	83		0,5	
Pohledávky u právnických a fyzických osob (vč. bank po odnětí povolení působit jako banka)	84		1,0	
přímé pohledávky	85		1,0	
pohledávky zajištěné	86		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	87		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	88		1,0	
Aktiva u centrálních vlád států zóny B	89		1,0	
přímé pohledávky	90		1,0	
pohledávky zajištěné	91		1	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	92		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	93		1,0	
Aktiva u vlád územních celků států zóny B	94		1,0	
přímé pohledávky	95		1,0	
pohledávky zajištěné	96		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	97		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	98		1,0	
Aktiva u institucí podporovaných centrálními vládami států zóny B	99		1,0	
přímé pohledávky	100		1,0	
pohledávky zajištěné	101		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	102		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	103		1,0	
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností delší než 1 rok a aktiva u centrálních bank ve státech zóny B	104		1,0	
přímé pohledávky	105		1,0	
pohledávky zajištěné	106		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	107		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	108		1,0	
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	109		1,0	
přímé pohledávky	110		1,0	
pohledávky zajištěné	111		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	112		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	113		1,0	
Aktiva u bank ve státech zóny B v nucené správě, konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	114		1,0	
přímé pohledávky	115		1,0	
pohledávky zajištěné	116		1,0	
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	117		1,0	
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	118		1,0	
Ostatní aktiva (fixní hmotná aktiva, majetkové účasti apod.)	119		1,0	
AKTIVA VČ. ÚVĚR. EKVIVALENTU CELKEM	120		X	

Část 4: Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům

Tabulka A

(v tis. Kč)

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

Tabulka B

(v %)

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

Část 5: Doplnkové ukazatele

Tabulka A

(v tis. Kč)

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

Tabulka B

(v %)

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

Hlášení o úvěrové angažovanosti, nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech

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

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Výše aktiv a kapitálu

(v tis. Kč)

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

Část 2: Úvěrová angažovanost vůči fyzickým a právnickým osobám a ekonomicky spjatým skupinám

(v tis. Kč)

Č.ř.	Název (jméno) právnické/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Hrubá úvěrová angažovanost	Čistá úvěrová angažovanost	% kapitálu	Opravné položky
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem								
2									

**Část 3: Čistá úvěrová angažovanost jednotlivých členů ekonomicky
spjatých skupin** (v tis. Kč)

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

Část 4: Nadlimitní vklady a přijaté úvěry od fyzických a právnických osob

(v tis. Kč)

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

Část 5: Vklady a přijaté úvěry od jednotlivých členů ekonomicky
spjatých skupin (v tis. Kč)

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

Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

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

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v tis. Kč)

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

1) podle §9 opatření ČNB č. 6/1997

Příloha k hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

(v tis. Kč)

a	Č.ř b	Klasifikované pohledávky podle zajištění					
		1. skupina 1	2. skupina 2	3. skupina 3	4. skupina 4	5. skupina 5	6. skupina 6
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY							
Sledované pohledávky	1						
Nestandardní pohledávky	2						
Pochybné pohledávky	3						
Ztrátové pohledávky	4						
Celkem	5						
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Sledované pohledávky	6						
Nestandardní pohledávky	7						
Pochybné pohledávky	8						
Ztrátové pohledávky	9						
Celkem	10						
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Sledované pohledávky	11						
Nestandardní pohledávky	12						
Pochybné pohledávky	13						
Ztrátové pohledávky	14						
Celkem	15						
ÚHRN POHLEDÁVEK	16						

Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Datový soubor: DISIFE50
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v tis. Kč)

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

Hlášení o struktuře přijatých vkladů a obdobných závazků banky podle jejich velikosti

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

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(Hodnotové údaje v tis.Kč)

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

Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Datový soubor: DISIFE80
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1 : Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

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

Část 2: Vývoj objemu a struktury klasifikovaných úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

Část 3 : Změny mezi kategoriemi klasifikovaných úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

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

Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Datový soubor: DISIFE90
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1: Přehled cenných papírů v obchodním portfoliu

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Stav cenných papírů v držení banky				Hodnota rozdílů mezi tržním oceněním a cenou pořízení		Opravné položky k cenným papírům
		počet kusů	jmenovitá hodnota	akt. cena pořízení	tržní ocenění	Kladné a záporné	Záporné	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Státní pokladniční poukázky a poukázky emisních bank	1							
Hypotéční zástavní listy	včas a plně splácené	2						
	včas a plně nesplácené	3						
Ostatní dluhopisy	včas a plně splácené	4						
	včas a plně nesplácené	5						
Podílové listy otevřených podílových fondů veřejně neobchodovatelné	6							
Podílové listy podílových fondů veřejně obchodovatelné	rychle likvidní	7						
	likvidní	8						
	omezeně likvidní	9						
	nelikvidní	10						
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem veřejně obchodovatelné	rychle likvidní	11						
	likvidní	12						
	omezeně likvidní	13						
	nelikvidní	14						
Cenné papíry v obchodním portfoliu celkem	15							

Část 2: Přehled cenných papírů v investičním portfoliu

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Stav cenných papírů v držení banky a majetkových účastí banky				Hodnota rozdílů mezi tržním oceněním a cenou pořízení		Opravné položky k CP a maj. účastem
		počet kusů	jmenovitá hodnota	akt. cena pořízení	tržní ocenění	Kladné a záporné	Záporné	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Státní pokladniční poukázky a poukázky emisních bank	21	.				.		
Hypotéční zástavní listy	včas a plně splácené	22	.					
	včas a plně nesplácené	23	.					
Ostatní dluhopisy	včas a plně splácené	24	.					
	včas a plně nesplácené	25						
Podílové listy otevřených podílových fondů	veřejně obchodovatelné	26						
	veřejně neobchodovatelné	27						
Podílové listy uzavřených podílových fondů	veřejně obchodovatelné	28						
	veřejně neobchodovatelné	29						
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	veřejně obchodovatelné	30						
	veřejně neobchodovatelné	31						
Majetkové podíly ostatní	32							
Cenné papíry a majetkové účasti v investičním portfoliu celkem	33	.						

Část 3: Doplňující ukazatele cenných papírů

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Stav cenných papírů a opravných položek
a	b	1
Závazky z cenných papírů	41	
Závazky z cenných papírů přijatých na REPO operace	42	
Závazky z vypůjčených cenných papírů	43	
Pohledávky z cenných papírů	44	
Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace	45	
Pohledávky z půjčených cenných papírů	46	
Zatímní listy	47	
Opravná položka k zatímním listům	48	
Diskontované a obdobné dluhopisy vyjma poukázek bank	49	
Opravná položka k diskont. a obdob. dluhopisům vyjma poukázek bank	50	
Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích	51	
Opravná položka k cenným papírům přijatým v REPO operacích	52	

Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Datový soubor : DISIFE11
 Sestavil:
 Telefon:
 Podpisy oprávněných osob:

Banka :
 Stav ke dni :
 Odesláno dne :

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Odhadovaná zbytková doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 360 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	nenávratná a neuplatnitelná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	11
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							