

**Příloha k opatření České národní banky
č. 1 ze dne 8. ledna 1999**

Část 3:

Mezivýkazové kontroly

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor

Mezivýkazové kontroly

Kód	Akronym	Verze	Stav	Platí od	Kód	Název
DISIFE11	BD (ČNB) 11-12	2.01	20	01.01.1999	DIS11_10	Vazba DISIFE11 na DISIFE10 Vazba BD(ČNB)1-12 na BD(ČNB)11-12
DISIFE80	BD (ČNB) 8-04	2.02	20	01.01.1999	DIS80_10	Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období Vazba BD(ČNB)8-04 na BD(ČNB)4-12 v sledovaném období
					DIS80_20	Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období Vazba BD(ČNB)8-04 na BD(ČNB)4-12 v minulém období
JIPIFE10	P (ČNB) 3-02	2.01	20	01.01.1999	JIP10_10	Vazba JIPIFE10 na JISIFE10 Vazba P(ČNB)3-02 na V(ČNB)20-04
JISIFE10	V (ČNB) 20-04	2.01	20	01.01.1999	JIS10_10	Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd. Vazba V(ČNB)20-04 v běž.obd. na předch. obd.
PESIFE10	Dev (ČNB-Ds) 12-12	7.00	20	01.01.1999	PES10_10	Vazba PESIFE10 na RESIFE10 Vazba Dev(ČNB-Ds) na Dev(ČNB-Ds)11-12
					PES10_20	Vazba PESIFE10 na PESIFE40 Vazba Dev(ČNB-Ds)12-12 na Dev(ČNB-Ds)19-12
PESIFE20	Dev (ČNB-Ds) 14-04	8.00	20	01.01.1999	PES20_10	Vazba PESIFE20 na PESIFE10 Vazba Dev(ČNB-Ds)14-04 na Dev(ČNB-Ds)12-12

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor

Kód	Akronym	Verze	Stav	Platí od
RESIFE10	Dev (ČNB-Ds) 11-12	12.00	20	01.01.1999

RESIFE40	Dev (ČNB) 27-12	4.00	20	01.01.1999
----------	-----------------	------	----	------------

RISIFE11	Bil (ČNB) 1-12	13.00	20	01.01.1999
----------	----------------	-------	----	------------

Mezivýkazové kontroly

Kód	Název
RES10_10	Vazba RESIFE10 na RESIFE20 Vazba Dev(ČNB-Ds)11-12 na Dev(ČNB)20-98 za poslední pracovní den v daném měsíci
RES10_20	Vazba RESIFE10 na RISIFE11 Vazba Dev(ČNB-Ds)11-12 na Bil(ČNB)1-12
RES40_10	Vazba RESIFE40 na ROSIFE10 Vazba Dev(ČNB)27-12 na V(ČNB-Ds)3-12
RES40_20	Vazba RESIFE40 na ROSIFE30 Vazba Dev(ČNB)27-12 na V(ČNB-Ds)5-12
RIS11_10	Vazba DISIFE10 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)1-12 na Bil(ČNB)1-12
RIS11_20	Vazba DISIFE20 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)2-12 na Bil(ČNB)1-12
RIS11_30	Vazba DISIFE10 na RISIFE11 a DISIFE20 Vazba BD(ČNB)1-12 na Bil(ČNB)1-12 a BD(ČNB)2-12
RIS11_40	Vazba DISIFE40 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)4-12 na Bil(ČNB)1-12
RIS11_50	Vazba DISIFE50 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)5-12 na Bil(ČNB)1-12
RIS11_70	Vazba DISIFE90 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)9-12 na Bil(ČNB)1-12
RIS11_80	Vazba VISIFE30 na RISIFE11 Vazba Bil(ČNB)3-01 na Bil(ČNB)1-12

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor

Mezivýkazové kontroly

Kód	Akronym	Verze	Stav	Platí od	Kód	Název
RISIFE20	V (ČNB-Ds) 18-12	10.00	20	01.01.1999	RIS20_10	Vazba RISIFE20 na RISIFE11 Vazba V(ČNB-Ds)18-12 na Bil(ČNB)1-12
RISIFE31	VST (ČNB) 1-12	4.00	20	01.01.1999	RIS31_10	Vazba RISIFE31 na RISIFE11 Vazba VST(ČNB)1-12 na Bil(ČNB)1-12
RISIFE32	VST (ČNB) 2-12	4.00	20	01.01.1999	RIS32_10	Vazba RISIFE32 na RISIFE11 Vazba VST(ČNB) na Bil(ČNB)1-12
RISIFE33	VST (ČNB) 3-12	2.00	20	01.01.1999	RIS33_10	Vazba RISIFE33 na RISIFE11 Vazba VST(ČNB)3-12 na Bil(ČNB)1-12
RISIFE40	V (ČNB) 22-12	2.00	20	01.01.1999	RIS40_10	Vazba RISIFE40 na RISIFE11 Vazba V(ČNB-Ds)22-12 na Bil(ČNB)1-12
ROSIFE10	V (ČNB-Ds) 3-12	8.00	20	01.01.1999	ROS10_10	Vazba ROSIFE10 na RISIFE11 Vazba V(ČNB-Ds)3-12 na Bil(ČNB)1-12
					ROS10_20	Vazba ROSIFE10 na RISIFE11 a ROSIFE60 Vazba V(ČNB-Ds)3-12 na Bil(ČNB)1-12 a V(ČNB-Ds)8-12
ROSIFE30	V (ČNB-Ds) 5-12	10.00	20	01.01.1999	ROS30_10	Vazba ROSIFE30 na RISIFE11 Vazba V(ČNB-Ds)5-12 na Bil(ČNB)1-12

KATALOG MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL

Datový soubor

Kód	Akronym	Verze	Stav	Platí od
ROSIFE50	V (ČNB-Ds) 7-12	11.02	20	01.01.1999
ROSIFE60	V (ČNB-Ds) 8-12	11.00	20	01.01.1999
VISIFE20	V (ČNB-Ds) 13-04	6.04	20	01.01.1999

Mezivýkazové kontroly

Kód	Název
ROS50_10	Vazba ROSIFE50 na ROSIFE10 Vazba V(ČNB-Ds) 7-12 na V(ČNB-Ds) 3-12
ROS50_20	Vazba ROSIFE50 na ROSIFE30 Vazba V(ČNB-Ds)7-12 na V(ČNB-Ds)5-12
ROS60_10	Vazba ROSIFE60 na RISIFE11 Vazba V(ČNB-Ds)8-12 na Bil(ČNB)1-12
VIS20_10	Vazba VISIFE20 na VISIFE10 Vazba V(ČNB-Ds)13-04 na Bil (ČNB)2-12

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
DIS11_10 Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Pokladní hodnoty, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.2, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.2, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0088(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0088(P0022.98,P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Vklady a úvěry u emisních bank, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.3, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.3, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SEMISFI,P0022.:SVKLA1;
EAR0093(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0093(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:
20 Není: Vklady, úvěry a pohled. za jin.b., DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.4, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.4, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.:SVKLA1,P0034.1;
EAR0820(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0820(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:
25 Není: Úvěry a pohled. za klienty a rep.a míst.org., DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.5, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.5, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.:SVKLA1,P0034.1;
EAR0821(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0821(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

35 Není: CP k obch., DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.6, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.6, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.1;
EAR0547(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0547(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Dlouhod. fin.investice, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.7, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.7, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.1;
EAR1000(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR1000(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Fixní aktiva, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.8, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.8, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.7;
EAR0548(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0548(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Ostatní aktiva, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.9, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.9, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.7;
EAR0549(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0549(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
55 Není: Úvěry a j. zdroje od emis. bank, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.11, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.11, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SEMISFI,P0022.:SVKLA1;
EPR0142(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0142(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
60 Není: Vklady a úv. přij. od jiných bank, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.12, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.12, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.:SVKLA1;
EPR0146(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0146(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
65 Není: Vklady a úv. přij. od klientů a rep. a míst. orgánů, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.13, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.13, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.:SVKLA1;
EPR0545(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0545(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
70 Není: Emitované dlužné cenné papíry, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.14, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.14, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0550(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0550(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
75 Není: Základní jmění, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.15, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.15, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0170(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0170(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód:

Zpráva:

80 Není: Ostatní pasíva, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.16, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.16, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0551(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0551(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód:

Zpráva:

85 Není: Vklady a úv. a pohled. za jin. bankami (běžné účty - debet. zúst.),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.20, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.20, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.98,P0034.1;
EAR1073(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR1073(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód:

Zpráva:

90 Není: Vklady a úv. a pohled. za jin. bankami (termín. vklady u bank),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.21, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.21, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE;
EAR0508(P0022.:STEVK,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0508(P0022.:SUVERY,P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód:

Zpráva:

95 Není: Vklady a úv. a pohled. za jin. bankami (úvěry bankám vč. na 1 den),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.22, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.22, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.:SUVERY,P0034.1;
EAR1074(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR1074(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

100 Není: Uvěry a pohled. za klienty a rep. a míst. orgány (Obchod. pohled.),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.24, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.24, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.18,P0034.1;
EAR0824(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0824(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

105 Není: Uvěry a pohled. za klienty a rep. a míst. orgány (Jiné krátk. úv.),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.25, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.25, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.18,P0034.1;
EAR0825(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0825(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

110 Není: Uvěry a pohled. za klienty a rep. a míst. orgány (Středněd. úv.),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.26, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.26, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.32,P0034.1;
EAR0826(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0826(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

115 Není: Uvěry a pohled. za klienty a rep. a míst. orgány (Dlouhod. úv.),
DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.27, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.27, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.38,P0034.1;
EAR0827(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0827(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

120 Není: Uvěry a pohled. za klienty a rep. a míst. orgány (Běžné účty - debet. zúst.), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.28, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.28, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SKLIBA,P0022.98,P0034.1;
EAR1075(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR1075(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

125 Není: Termín. vkl. bez možnosti výběru před termínem a přij. úv. (bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.31, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.31, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.:SUVERY;
EPR0662(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0662(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

130 Není: Termín. vkl. bez možnosti výběru před termínem a přij. úv. (právn. osob vyjma bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.32, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.32, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.430,P0022.:SUVERY;
EPR0663(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0663(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

135 Není: Termín. vkl. bez možnosti výběru před termínem a přij. úv. (fyzických osob), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.33, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.33, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.440,P0022.:SIVERY;
EPR0664(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0664(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

140 Není: Vklady s výpovědní lhůtou (bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.35, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.35, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.:SIVERY;
EPR0665(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0665(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

145 Není: Vklady s výpovědní lhůtou (právn. osob vyjma bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.36, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.36, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.430,P0022.:SIVERY;
EPR0666(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0666(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

150 Není: Vklady s výpovědní lhůtou (fyzických osob), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.37, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.37, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.440,P0022.:SIVERY;
EPR0667(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0667(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

155 Není: Netermín. vklady (bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.39, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.39, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.:SOBAVSE,P0022.98;
EPR0147(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0147(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

160 Není: Netermín. vklady (právn. osob vyjma bank), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.40, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.40, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.430,P0022.98;
EPR0669(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0669(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

165 Není: Netermín. vklady (fyzických osob), DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.41, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.41, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,
P0008.440,P0022.98;
EPR0670(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0670(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

170 Není: Pohled. z operací s měn. nástroji, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.42, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.42, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0557(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0557(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

175 Není: Závazky z operací s měn. nástroji, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.43, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.43, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0558(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0558(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

180 Není: Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.44, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.44, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0559(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0559(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

185 Není: Úvěrové linky poskytnuté, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.45, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.45, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0766(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0766(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

190 Není: Záruky vyd. za dokument. úvěry, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.46, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.46, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0560(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0560(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: Zpráva:

195 Není: Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem, DISIFE10=DISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.47, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.47, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0561(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0561(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
200 Není: Úvěrové linky přijaté, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.48, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.48, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0184(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0184(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Kód: **Zpráva:**
205 Není: Záruky příj. za dokument. úvěry, DISIFE10=DISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.49, sl.11= BD(ČNB)11-12, ř.49, sl.11

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPD0819(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPD0819(P0079.:SSKSPC,P9001.DISIFE11,P9002.0) ODCH 1000;

Stavové informace:

Verze: 2.01 Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: Opatření ČNB č.11/1996

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
DIS80_10 Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Standard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

Popis:
BD(ČNB)8-04, ř.23, sl.2= BD(ČNB)4-12, ř.1, sl.3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0105(P0011.120,P0061.:SJIURPO,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0105(P0008.500,P0011.280,P0022.99,P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,
P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
20 Není: Sledov. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

Popis:
BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.3,4= BD(ČNB)4-12, ř.2, sl.1,2

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0335(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0335(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
30 Není: Nestandard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

Popis:
BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.5,6= BD(ČNB)4-12, ř.3, sl.1,2

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0223(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0223(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
40 Není: Pochybné. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

Popis:
BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.7,8= BD(ČNB)4-12, ř.4, sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0109(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0109(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Ztrát. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.53, sl.9,10= BD(ČNB)4-12, ř.5, sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0110(P0011.120,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0110(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.0) ODCH 2000;

Mezivýkazové kontroly:**Kód: Název:**

DIS80_20 Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období

Kroky mezivýkazové kontroly:**Kód: Zpráva:**

10 Není: Standard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.čtvrt.

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.1, sl.2= BD(ČNB)4-12, ř.1, sl.3, min.čtvrt.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0105(P0011.140,P0061.:SJIURPO,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0105(P0008.500,P0011.280,P0022.99,P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,
P9002.-3) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Sledov. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.čtvrt.

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.3,4= BD(ČNB)4-12, ř.2, sl.1,2, za min.čtvrt.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0335(P0011.140,P9001.DISIFE80,P9002.0)=
EAR0335(P0008.500,P0011.280,P9001.DISIFE40,P9002.-3) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Nestandard. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.čtvrtl.

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.5,6= BD(ČNB)4-12, ř.3, sl.1,2, za min.čtvrt.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.0, P0061:MJIURPO;
EAR0223(P0011.140, P9001.DISIFE80, P9002.0)=
EAR0223(P0008.500, P0011.280, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Pochybné. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.čtvrt.

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.7,8= BD(ČNB)4-12, ř.4, sl.1,2, za min.čtvrt.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.0, P0061:MJIURPO;
EAR0109(P0011.140, P9001.DISIFE80, P9002.0)=
EAR0109(P0008.500, P0011.280, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Ztrát. úvěry a pohledávky, DISIFE80=DISIFE40, za min.čtvrt.

Popis:

BD(ČNB)8-04, ř.31, sl.9,10= BD(ČNB)4-12, ř.5, sl.1,2, za min.čtvrt.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.0, P0061:MJIURPO;
EAR0110(P0011.140, P9001.DISIFE80, P9002.0)=
EAR0110(P0008.500, P0011.280, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 2000;

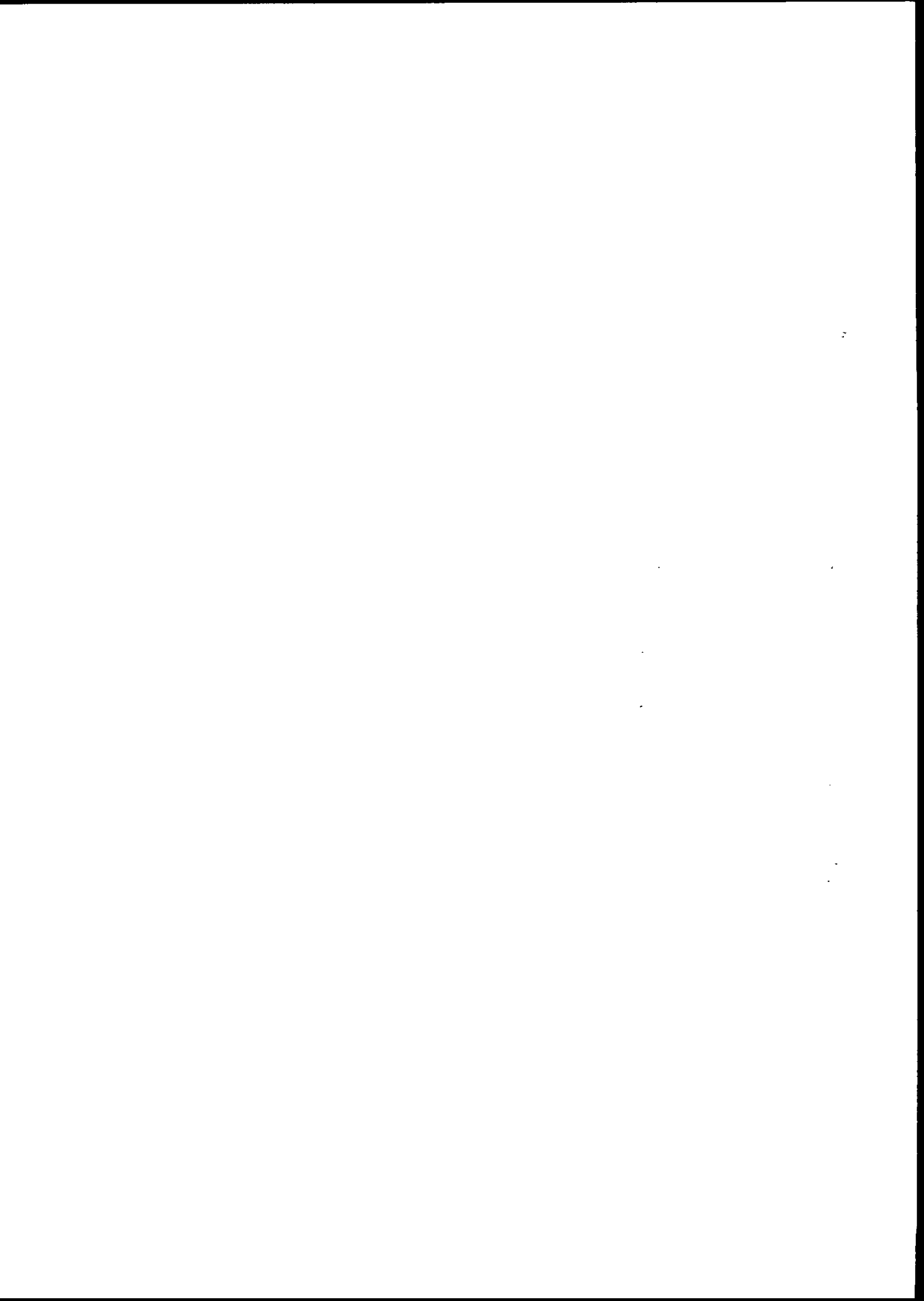
Stavové informace:

Verze: 2.02 Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.



Název: Inkasa nerezidentů z tuz. dlužných cenných papírů nad 1 rok

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
JIP10_10 Vazba JIPIFE10 na JISIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Obligace a směnky- jmen. hodnota, JIPIFE10, součet za vládní sektor,
 ČNB, ost.peněžní, ost. = JISIFE10, součet dle sídla a odvětví nerezidenta

Popis:
P(ČNB)3-02, ř.11, sl.2+sl.4+sl.6+sl.8 = V(ČNB)20-04, součet(ř.>=311+ř.>=511), sl.3

Kontrolní výraz:

Kód: Zpráva:
15 Není: Ostatní dluhopisy - jmen. hodnota, JIPIFE10, ostatní = JISIFE10,
 součet dle sídla a odvětví nerezidenta

Popis:
P(ČNB)3-02, ř.11, sl.14, poslední den pololetí = V(ČNB)20-04, součet(ř.>=711), sl.3,
první den násl.pololetí

Kontrolní výraz:

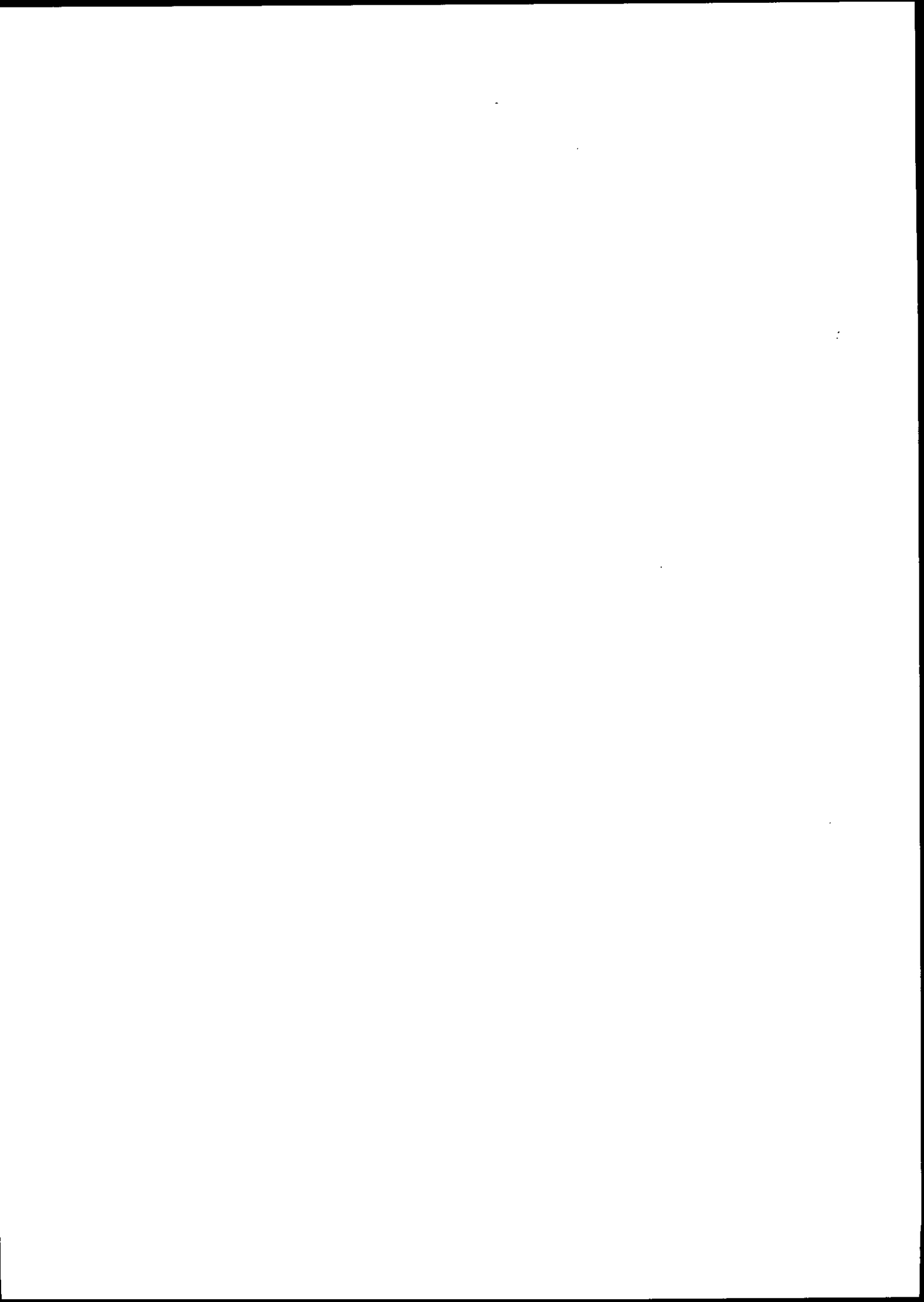
Stavové informace:

Verze: 2.01 Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.



Mezivýkazové kontroly dat. souboru JISIFE10

V (ČNB) 20-04

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

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
JIS10_10 Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Akcie a ost.majetkové CP, běž.obd.>= předcházející, (nákup, prodej, inkasa)

Popis:
Čtrvt. 2 až 4, ř.11,12, sl.1 až 3 >= Čtrvt. 1 až 3, ř.11,12, sl.1 až 3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.750,P0022.99,P0036:MPENOST,P0084.:SMIRE,P0088.2,
P0019.:SVSEK;
BCP0931(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0931(P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0932(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0932(P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0935(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0935(P9001.JISIFE10,P9002.-1);

Kód: Zpráva:
11 Není: Akcie a ost.majetkové CP, běž.obd.>= předcházející, (hodnota CP, výnosy)

Popis:
Čtrvt. 2 až 4, ř.31,32, sl.2 >= Čtrvt. 1 až 3, ř.31,32, sl.2

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0022.99,P0036:MPENOST,P0084.:SMIRE,P0088.2,
P0019.:SVSEK;
BCP0934(P0011.750,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0934(P0011.750,P9001.JISIFE10,P9002.-1);

Kód: Zpráva:
15 Není: Obligace se splatností nad 1 rok, běž.obd.>= předcházející, (nákup, prodej, inkasa)

Popis:
Čtrvt. 2 až 4, ř.13 až 17, sl.1 až 3 >= Čtrvt. 1 až 3, ř.13 až 17, sl.1 až 3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.750,P0022.20,P0036:MVLPEOS,P0084.:SMIRE,P0088.14,
P0019.:SVSEK;
BCP0931(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0931(P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0932(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0932(P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0935(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0935(P9001.JISIFE10,P9002.-1);

Kód: Zpráva:

16 Není: Obligace se splatností nad 1 rok, běž.obd.>= předcházející, (hodnota CP, výnosy)

Popis:

Čtrvt. 2 až 4, ř.33 až 37, sl.2 >= Čtrvt. 1 až 3, ř.33 až 37, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.750,P0022.20,P0036:MVLPEOS,P0084.:SMIRE,P0088.14,
P0019.:SVSEK;
BCP0934(P9001.JISIFE10,P9002.0)>=BCP0934(P9001.JISIFE10,P9002.-1);

Kód: Zpráva:

20 Není: Směnky a ost. dluhopisy se splat. nad 1 rok a dlužné CP se splat. do 1 roku nereg. v ČNB,, běž.obd.>= předcházející, (nákup, prodej, inkasa)

Popis:

Čtrvt. 2 až 4, ř.18 až 29, sl.1 až 3 >= Čtrvt. 1 až 3, ř.11,12, sl.1 až 3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.750,P0019.:SVSEK,P0036:MVPO;
BCP0931(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0931(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0932(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0932(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0935(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0935(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0931(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0931(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0932(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0932(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0935(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0935(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0931(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0931(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.-1)
A
BCP0932(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0932(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.-1)
A
BCP0935(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0935(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.-1);

Kód: Zpráva:

25 Není: Směnky a ost. dluhopisy se splat. nad 1 rok a dlužné CP se splat. do 1 roku nereg. v ČNB,, běž.obd.>= předcházející, (hodnota CP, výnosy)

Popis:

Čtrvt. 2 až 4, ř.38 až 49, sl.2 >= Čtrvt. 1 až 3, ř.38 až 49, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.750,P0019.:SVSEK,P0036:MVPO;
BCP0934(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0934(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.31,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0934(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0934(P0022.20,P0084.:SMIRE,P0088.:SDL_OB,P9001.JISIFE10,P9002.-1) A
BCP0934(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,P9002.0)>=
BCP0934(P0022.18,P0084.:SMR_CNB,P0088.:SDLSM,P9001.JISIFE10,
P9002.-1);

Stavové informace:

Verze: 2.01 Vydal: odb. 711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.



Mezivýkazové kontroly dat. souboru PESIFE10

Dev (ČNB-Ds) 12-12

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
PES10__10 Vazba PESIFE10 na RESIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: PESIFE10, součet (Inkaso - Platba) za vlastní operace banky a operace klientů = RESIFE10, změna dev. pozice v CM

Popis:

Dev(ČNB-Ds)12-12, (část.1, ř.1, sl.2-3)+(část 2, ř.1, sl.3-4) = Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.115, sl.1, běž.- předchoz. obd.

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.:SKONEAU,P0046.:SBCRPZB;
EIN0447(P0011.440,P0014.410,P0030.:SCELK,P0031.1,P9001.PESIFE10,
P9002.0)-
EIN0448(P0011.440,P0014.410,P0030.:SCELK,P0031.1,P9001.PESIFE10,
P9002.0)+
EIN0447(P0011.440,P0014.410,P0030.:SCELK,P0031.2,P0036.:SESVSE,
P9001.PESIFE10,P9002.0)-
EIN0448(P0011.440,P0014.410,P0030.:SCELK,P0031.2,P0036.:SESVSE,
P9001.PESIFE10,P9002.0)=
EAR0080(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0080(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P9001.RESIFE10,P9002.-1)
ODCH 4000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
PES10__20 Vazba PESIFE10 na PESIFE40

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Informativní kontrola:: Inkasa a platby za zboží v konvert. měnách celkem, PESIFE10 = PESIFE40

Popis:

Dev(ČNB-Ds)12-12, část 1, (sl.2,3) + část 2, (sl.3,4), součet řádků za plat. tituly skup.1 = Dev(ČNB-Ds)19-12, ř.11, (sl.1,2) v CM

Kontrolní výraz:

Kód: Zpráva:
20 Informativní kontrola: Inkasa a platby v konvert. měnách za plateb.titl. za skup.2 až 6 celkem, PESIFE10 = PESIFE40

Popis:

Dev(ČNB-Ds)12-12, část 1, (sl.2,3) + část 2, (sl.3,4), součet řádků za plateb. tituly skup. 2 až 6 = Dev(ČNB-Ds)19-12, ř.11, (sl.3,4) v CM

Kontrolní výraz:

Stavové informace:

Verze: 7

Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Mezivýkazové kontroly dat. souboru PESIFE20

Dev (ČNB-Ds) 14-04

Název: Čtvrtl.výkaz o deviz.inkasech a platbách podle územ. členění

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
PES20_10 Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Inkasa nebo platby za platební tituly skup. 1 až 9 celkem, PESIFE20 =
 PESIFE10.součet za čtvrtletí

Popis:

Dev(ČNB-Ds)14-04, ř.1, (sl.3, sl.4) = suma (Dev(ČNB-Ds)12-12 za čtvrtl.) (část
1,ř.1,(sl.2, sl.3) + část 2, ř.1, (sl.3, sl.4))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.410,P0019.:SKONEAU,P0030:SCELK,
P0046.:SBCRPZB;
EIN0447(P0011.450,P0025:SAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EIN0447(P0011.440,P0031.1,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0011.440,P0031.2,P0036:SESVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0447(P0011.440,P0031.1,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0447(P0011.440,P0031.2,P0036:SESVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0447(P0011.440,P0031.1,P9001.PESIFE10,P9002.-2)+
EIN0447(P0011.440,P0031.2,P0036:SESVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2)
ODCH 8000 A
EIN0448(P0011.450,P0025:SAA_ZZ,P9001.PESIFE20,P9002.0)=
EIN0448(P0011.440,P0031.1,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0011.440,P0031.2,P0036:SESVSE,P9001.PESIFE10,P9002.0)+
EIN0448(P0011.440,P0031.1,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0448(P0011.440,P0031.2,P0036:SESVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-1)+
EIN0448(P0011.440,P0031.1,P9001.PESIFE10,P9002.-2)+
EIN0448(P0011.440,P0031.2,P0036:SESVSE,P9001.PESIFE10,P9002.-2)
ODCH 8000;

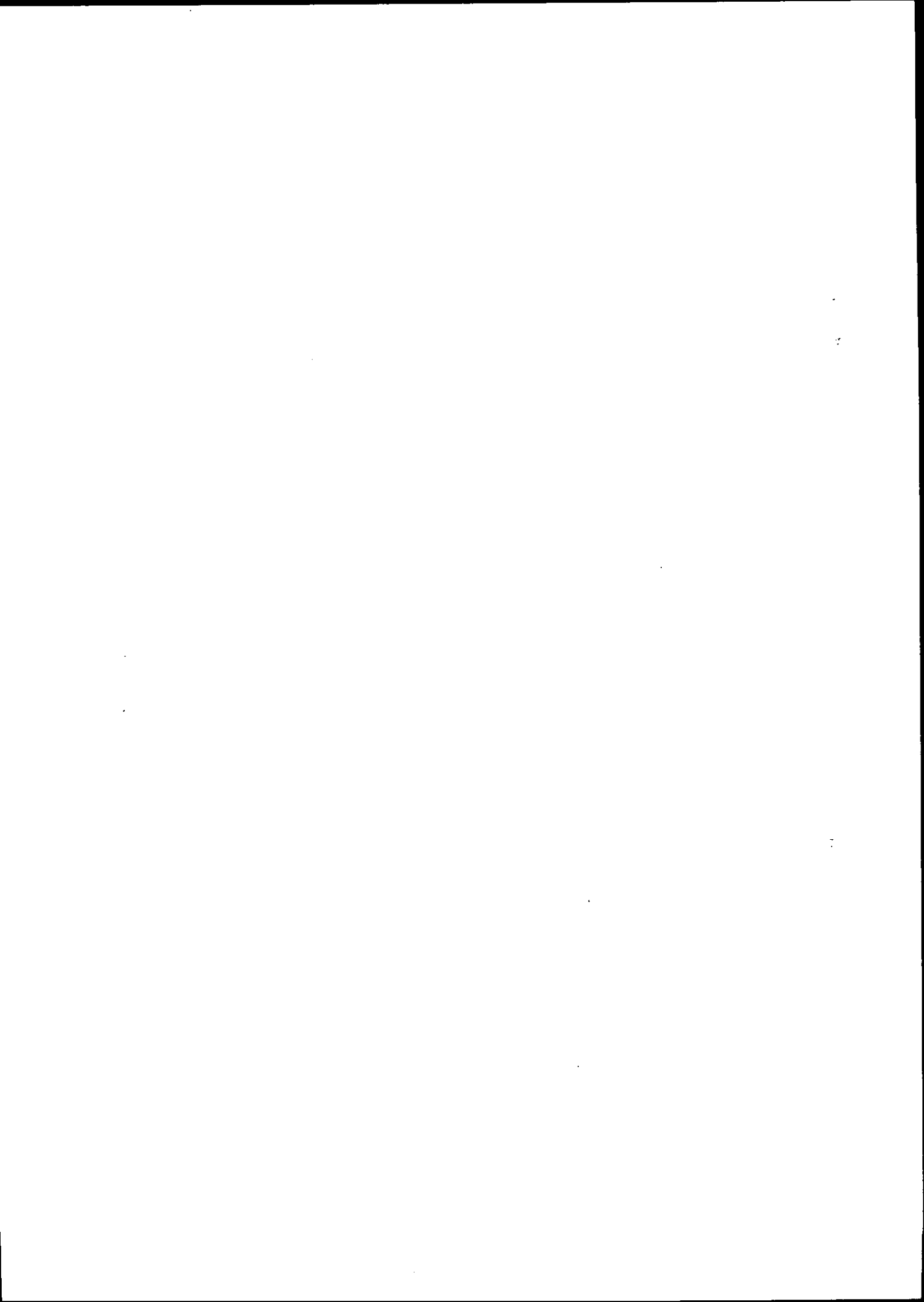
Stavové informace:

Verze: 8 Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.



Mezivýkazové kontroly dat. souboru RESIFE10

Dev (ČNB-Ds) 11-12

Název: Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
RES10_10 Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Vklady v bankách promptní, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +
 - 5% RESIFE10

Popis:

abs((DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.11, T=konec měsíce) - (DEV(ČNB)20-98, část 1, T=poslední prac.den)) <=(DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.11, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3.

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.98,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-EAR0521(P0011.060,
P9001.RESIFE20, P9002.0))<=EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10,
P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:
15 Není: Vklady v bankách termín.(krátkod., středněd., dlouhod.), (rezident,
 nerezident), RESIFE10=RESIFE20 + - 5% RESIFE10

Popis:

abs((DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.12 až 14, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.12 až 14, T=poslední prac.den)) <= (DEV(ČNB-Ds)11-12, ř.12 až 14, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022:MUVERY,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0249(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-
EAR0249(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<=
EAR0249(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:
20 Není: Úvěry poskytnuté b. promptní, (rezident, nerezident),
 RESIFE10=RESIFE20 +- 5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.15, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.15, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.15, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.:SDENNET,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-EAR0482(P0011.060,
P9001.RESIFE20, P9002.0))<=
EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

25 Není: Úvěry poskytnuté b. krátkod., (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +- 5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.16, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.16, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.16, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.18,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-
EAR0483(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<=
EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

30 Není: Úvěry poskytnuté b. středněd., (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.18, T=konec měsíce)-(DEV(ČNB)20-98, část 1, ř.18, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.18, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.32,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-
EAR0484(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<=
EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

35 Není: Úvěry poskytnuté b. dlouhod., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20
+-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.20, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.20, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.20, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.38,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EAR0485(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-
EAR0485(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<=
EAR0485(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

40 Není: Prostředky a úvěry poskyt. zahr. poboč. a jednatel., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.22, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.22,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.22, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SNEREZI,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0034.0;
ABS(EAR0131(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0131(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0131(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

45 Není: Zlato, (nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.23, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.23,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.23, T=konec měsíce) * 0.05, sl.3 pouze ČSOB

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0300,P0036.:SNEREZI,P0010.CZK,P0014.001;
ABS(EAR0595(P0011.050,P0019.:SKONEAU,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0595(P0011.060,P0019.XAU,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0595(P0011.050,P0019.:SKONEAU,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

47 Není: Vklady u ČNB (promptní, kd, sd, dd), (nerezident) , RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.28 až 31, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.28 až 31,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.28 až 31, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022:MVKLA1,
P0008.710;
ABS(EAR0250(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0250(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0250(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

50 Není: Úvěry u ČNB celkem, (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.32, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.32,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12,ř.32, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.99,
P0008.710;
ABS(EAR0251(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0251(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0251(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód:**Zpráva:**

55 Není: Úvěry poskyt. klientům (prav. a fyz. os.) promptní, (rezident,
nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.34+38, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,
ř.34+38,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.34+38, T=konec měsíce) * 0.05,
sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.98;
ABS(SUM EAR0108(P0011.050,P0008.VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
SUM EAR0108(P0011.060,P0008.VPROFY,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
SUM EAR0108(P0011.050,P0008.VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód:**Zpráva:**

60 Není: Úvěry poskyt. klientům (prav. a fyz. os.). krátkod., (rezident,
nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.35+39, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,
ř.35+39,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.35+39, T=konec měsíce) * 0.05,
sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.18;
ABS(SUM EAR0478(P0011.050,P0008.VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
SUM EAR0478(P0011.060,P0008.VPROFY,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
SUM EAR0478(P0011.050,P0008.VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód:**Zpráva:**

65 Není: Úvěry poskyt. klientům (prav., fyz. os.) středněd., (rezident,
nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.36+40, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,
ř.36+40,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.36+40, T=konec měsíce) * 0.05,
sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.32;
ABS(SUM EAR0479(P0011.050,P0008.VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
SUM EAR0479(P0011.060,P0008.VPROFY,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
SUM EAR0479(P0011.050,P0008.VPROFY,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
70 Není: Úvěry poskyt. klientům (prav., fyz. os.) dlouhod., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.37+41, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.37+41, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.37+41, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.38;
ABS(SUM EAR0480(P0011.050, P0008:VPROFY, P9001.RESIFE10, P9002.0)-
SUM EAR0480(P0011.060, P0008:VPROFY, P9001.RESIFE20, P9002.0))<=
SUM EAR0480(P0011.050, P0008:VPROFY, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
75 Není: Hodnoty k inkasu, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.43, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.43, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.43, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR1107(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-
EAR1107(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<=
EAR1107(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
80 Není:Valuty (nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.44, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.44, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.44, T=konec měsíce) * 0.05, sl.3

Kontrolní výraz:
PRO P0036.:SNEREZI, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR0089(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-
EAR0089(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<=
EAR0089(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
82 Není: Jiné pokladní hodnoty, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.45, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR1092(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1092(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR1092(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

83 Není: Státní pokl. poukázky v krátkod. držení, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.48, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.48, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.48, T=konec měsíce) *0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR0596(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0596(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR0596(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

84 Není: Obligace v krátkod. držení, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20
+-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.49, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.49, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.49, T=konec měsíce) *0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR0049(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0049(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR0049(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

86 Není: Akcie v krátkod. držení, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-
5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.50, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.50, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.50, T=konec měsíce) *0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR0050(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0050(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR0050(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

87 Není: Ostatní CP v krátkod. držení, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.51, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.51,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.51, T=konec měsíce) *0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR1109(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR1109(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR1109(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

88 Není: Státní pokladn. poukázky v dlouhodobém držení, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.53, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.53,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.53, T=konec měsíce) *0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR1095(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR1095(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR1095(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

89 Není: Obligace v dlouhodobém držení, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.54, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.54,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.54, T=konec měsíce) *0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR1096(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR1096(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR1096(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

91 Není: Akcie v dlouhodobém držení, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20
+-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.55, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.55,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.55, T=konec měsíce) *0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR1105(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR1105(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR1105(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
92 Není: Ostatní CP v dlouhodobém držení, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.56, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.56,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.56, T=konec měsíce) *0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR1098(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1098(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR1098(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
93 Není: Úvěry poskyt. republik. a míst.org., (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-
5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.58+59+60, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,
ř.58+59+60, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, (ř.58+59+60, T=konec měsíce) *
0.05, sl.2

Kontrolní výraz:
PRO P0036.:SREZID, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022:MUVERY,
P0034.6;
ABS(EAR0346(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0346(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR0346(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
95 Není: Pobočky a jednatelství - deb. zůst, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.61,T=poslední
prac.den)) <=Dev(ČNB-Ds)11-12, (ř.61, T=konec měsíce) * 0.05, sl 2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR0003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR0003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
100 Není: Přejícné polož. celk.- debet.zůstatek, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.62, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.62,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.62, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR0058(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0058(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR0058(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

105 Není: Ostatní aktiva, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5%
RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.63,64, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,
ř.63,64, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.63,64, T=konec měsíce) * 0.05,
sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022:MKRSTADL;
ABS(EAR0059(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0059(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR0059(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

110 Není: Zlato v oz., RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.69, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.69, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.69, T=konec měsíce) * 0.05, sl. 2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0300, P0014.001;
ABS(EAR0090(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0090(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR0090(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

115 Není: Vklady bank promptní, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5%
RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.70, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.70, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.70, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.98,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0524(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0524(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR0524(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

120 Není: Vklady bank termín.(krátkod., středněd., dlouhod.), (rezident,
nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71 až 73, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.71 až 73, T=poslední prac.den)) <= (Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71 až 73, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022:MUVERY, P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0148(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-EPR0148(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<=EPR0148(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

125 Není:Úvěry přijaté od b. promptní, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.74, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.74, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.74, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.:SDENNET, P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-EPR0488(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<=EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

130 Není: Úvěry přijaté od b. krátkod., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.75, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.75, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.75, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.18, P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0489(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)-EPR0489(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0))<=EPR0489(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

135 Není: Úvěry přijaté od b. středněd., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.77, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.77, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.77, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.32,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0490(P9001.RESIFE10, P9002.0, P0011.050) -
EPR0490(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR0490(P9001.RESIFE10, P9002.0, P0011.050) * 0.05;

Kód: Zpráva:

140 Není: Úvěry přijaté od b. dlouhod., (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12 ř.79, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.79, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.79, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.38,
P0008.:SBANTUZA;
ABS(EPR0491(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0491(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR0491(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Kód: Zpráva:

145 Není: Přijaté úvěry zvl. charakteru od b., (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.81, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.81, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.81, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EPR1018(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR1018(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR1018(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Kód: Zpráva:

150 Není: Emise obligací a obdob. dluhopisů, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.84, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.84, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.84, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EPR0166(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0166(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR0166(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Kód: Zpráva:

152 Není: Vklady u ČNB (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.86, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.86,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.86, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.99;

ABS(EPR0252(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-

EPR0252(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=

EPR0252(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

153 Není: Úvěry přijaté od ČNB promptní, (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.87, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.87,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.87, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022.:SDENNET,

P0008.710;

ABS(EPR0492(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-

EPR0492(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=

EPR0492(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

154 Není: Úvěry přijaté od ČNB krátko. středně a dlouhodobé, (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.88 až 90, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.88 až 90,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.88 až 90, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022:MUVERY,

P0008.710;

ABS(EPR0264(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-

EPR0264(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=

EPR0264(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

160 Není: Vklady (prav., fyzic.) osob promptní, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.92,96, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.92,96,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.92,96, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.98,
P0008:MPROFY;
ABS(EPR0507(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0507(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR0507(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

163 Není: Vklady právnických osob (rezident a nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-
5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.92, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.92, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.92, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022.98,
P0008:MPROFY;
ABS(EPR0507(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0507(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR0507(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

165 Není: Vklady (prav., fyzic.) osob (krátkod., středněd., dlouhod.),
(rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.93 až 95, 97 až 99, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,
ř.93 až 95, 97 až 99, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.93 až 95, 97 až 99,
T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU, P0022:MUVERY,
P0008:MPROFY;
ABS(EPR0253(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR0253(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

170 Není: Přijaté úvěry od klientů, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-
5% RESIFE10

Popis:

[Ss((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.101, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.101, T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.101, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ, P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SKONEAU;
ABS(EPR0102(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0102(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR0102(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
175 Není: Splacené základní jmění, (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.102, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.102,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.102, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;

ABS(EPR0220(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-

EPR0220(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=

EPR0220(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
180 Není: Opravné položky k aktivům, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.103, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.103,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.103, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0034.8;

ABS(EPR0256(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-

EPR0256(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=

EPR0256(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
185 Není: Vklady republikových a místních orgánů, (rezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.104 až 106, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.104 až 106,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.104 až 106, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SREZID,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022:MUVERY;

ABS(EPR0349(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-

EPR0349(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=

EPR0349(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
190 Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.107, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.107,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.107, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPR0199(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0199(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0199(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

195 Není: Přejížděné položky celkem - kredit. zůst., (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.108, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.108,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.108, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPR0075(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0075(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0075(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

200 Není: Ostatní pasiva, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5%
RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.109,110, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1,
ř.109,110,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.109,110, T=konec měsíce) *
0.05, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU,P0022:MKRSTADL;
ABS(EPR0070(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0070(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0070(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

202 Není: Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.120, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.120,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.120, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0966(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0966(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0966(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

203 Není: Pohledávky ze záruk, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5%
RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.121, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.121,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.121, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0967(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0967(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0967(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

204 Není: Pohledávky z akreditivů, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-
5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.122, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.122,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.122, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0972(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0972(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0972(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

205 Není: Pohledávky ze spot.oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-
5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.123, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.123,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.123, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0900(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0900(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0900(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

210 Není: Pohledávky z pevných term.oper, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.124,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0914(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0914(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0914(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

215 Není: Pohledávky z opčních oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.125,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;

ABS(EPD0901(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-

EPD0901(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=

EPD0901(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

216 Není: Pohledávky ze zástav, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.126,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;

ABS(EPD0981(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-

EPD0981(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=

EPD0981(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

217 Není: Odepsané pohledávky, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.127, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.127,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.127, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;

ABS(EPD0879(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-

EPD0879(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=

EPD0879(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

220 Není: Delta ekvivalent pohled. z opcí, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.129, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.129,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.129, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0922(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0922(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0922(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

221 Není: Přijaté přísliby úvěrů a půjček, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.130, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.130,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.130, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0986(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0986(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0986(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

222 Není: Závazky ze záruk, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5%
RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.131, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.131,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.131, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0987(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0987(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0987(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

223 Není: Závazky z akreditivů, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5%
RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.132, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.132,T=poslední
prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.132, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0992(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0992(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0992(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

225 Není: Závazky ze spot.oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5%
RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.133, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.133,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.133, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0906(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0906(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0906(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

230 Není: Závazky z pevných term.oper., (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.134, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.134,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.134, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0918(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0918(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0918(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

235 Není: Závazky z opčních oper., (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-
5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.135, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.135,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.135, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0907(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0907(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0907(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

236 Není: Závazky ze zástav, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5%
RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.136, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.136,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.136, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD1001(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD1001(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD1001(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
240 Není:Delta ekvivalent závazků z opcí, (rezident, nerezident),
RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.138, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.138,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.138, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EPD0923(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0923(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0923(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
250 Není: Aktiva celkem, (nerezident v Kč), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.65, sl.7,T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.65, sl.4,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.65,sl.7, T=konec měsíce) * 0.05,

Kontrolní výraz:
PRO P0036.:SNEREZI,P0010.CZK,P0014.001,P0019.CZK;
ABS(EAR0060(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0060(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0060(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
255 Není: Aktiva krátkodobá, (nerezident v Kč), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.66, sl.7,T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.66, sl.4,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.66, sl.7,T=konec měsíce) * 0.05,

Kontrolní výraz:
PRO P0036.:SNEREZI,P0010.CZK,P0014.001,P0019.CZK;
ABS(EAR0061(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0061(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0061(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
260 Není: Aktiva střednědobá, (nerezident v Kč), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.67, sl.7,T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.67, sl.4,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.67, sl.7,T=konec měsíce) * 0.05,

Kontrolní výraz:
PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0014.001,P0019.:SKONEAU;
ABS(EAR0062(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EAR0062(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EAR0062(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

265 Není: Aktiva dlouhodobá, (nerezident v Kč), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.68, sl.7, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.68, sl.4, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.68, sl.7, T=konec měsíce) * 0.05,

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SNEREZI, P0010.CZK, P0014.001, P0019.CZK;
ABS(EAR0063(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0063(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EAR0063(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

270 Není: Pasíva celkem, (nerezident v Kč), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.111, sl.7, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.111, sl.4, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.111, sl.7, T=konec měsíce) * 0.05,

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SNEREZI, P0010.CZK, P0014.001, P0019.CZK;
ABS(EPR0071(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0071(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR0071(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

275 Není: Pasíva krátkodobá, (nerezident v Kč), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.112, sl.7, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.112, sl.4, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.112, sl.7, T=konec měsíce) * 0.05,

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SNEREZI, P0010.CZK, P0014.001, P0019.CZK;
ABS(EPR0072(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0072(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR0072(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: Zpráva:

280 Není: Pasíva střednědobá, (nerezident v Kč), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:

abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.113, sl.7, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.113, sl.4, T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.113, sl.7, T=konec měsíce) * 0.05,

Kontrolní výraz:

PRO P0036.:SNEREZI, P0010.CZK, P0014.001, P0019.CZK;
ABS(EPR0073(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0073(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
EPR0073(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
285 Není: Pasíva dlouhodobá, (nerezident v KČ), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.114, sl.7,T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.114,sl.4,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.114, sl.7,T=konec měsíce) * 0.05,

Kontrolní výraz:
PRO P0036.:SNEREZI,P0010.CZK,P0014.001,P0019.CZK;
ABS(EPR0074(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPR0074(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPR0074(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
290 Není: Aktiva podrozvahová celkem, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.128, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.128,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.128, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036.:SNEREZI,P0010.CZK,P0014.001,P0019.CZK;
ABS(EPD0909(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0909(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0909(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Kód: **Zpráva:**
295 Není: Pasíva podrozvahová celkem, (rezident, nerezident), RESIFE10=RESIFE20 +-5% RESIFE10

Popis:
abs((Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.137, T=konec měsíce)-(Dev(ČNB)20-98, část 1, ř.137,T=poslední prac.den)) <=(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.137, T=konec měsíce) * 0.05, sl.2 a 3

Kontrolní výraz:
PRO P0036.:SNEREZI,P0010.CZK,P0014.001,P0019.CZK;
ABS(EPD0910(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)-
EPD0910(P0011.060,P9001.RESIFE20,P9002.0))<=
EPD0910(P0011.050,P9001.RESIFE10,P9002.0)*0.05;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RES10_20	Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatel., RESIFE10=RISIFE11 za nerezi. v CM

Popis:

Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.22, sl.3+6 = Bil(ČNB)1-12, ř.71, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0034.0;
SUM EAR0131(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0131(P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatel., RESIFE10=RISIFE11 za nerez. v KČ.

Popis:

Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.22, sl.7 = Bil(ČNB)1-12, ř.71, sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0034.0,P0019.CZK;
EAR0131(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0131(P0013.100, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

20 Není: RESIFE10, Úvěry poskyt. práv. a fyz. os. celkem=RISIFE11, Standard. a klasifik. úvěry a pohl. za rezi. a nerez. v CM

Popis:

Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.42, (sl.2+5, 3+6) = Bil(ČNB)1-12, ř.25+32, (sl.4,5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0470(P0022.99,P0019:VKONNEK,P0034.6,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0105(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0361(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0008.500,P9001.
RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

25 Není: RESIFE10, Úvěry poskyt. práv. a fyz. os. celkem = RISIFE11, Standard. a klasifik.úvěry a pohl. za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.42, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.25+32, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EAR0470(P0022.99,P0034.6,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0105(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0361(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
30 Není: RESIFE10, Hodnoty k inkasu= RISIFE11, Hodn. k inkasu od koresp. a klientů za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.43, sl.2+5, 3+6) = (Bil(ČNB)1-12, ř.39+40, sl.4,5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0011.050, P0014.001, P0036:MRZNRZ, P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR1107(P0019:VKONNEK, P9001.RESIFE10, P9002.0)=
EAR0113(P0013.100, P0019.:SVSECR,
P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR0114(P0013.100, P0019.:SVSECR,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
35 Není: RESIFE10, Hodnoty k inkasu= RISIFE11, Hodn. k inkasu od koresp. a klientů za nerezidenty v KČ

Popis:
(Dev(ČNB-ds)11-12, ř.43, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.39+40, sl.3)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0036.:SNEREZI, P0011.050, P0014.001, P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EAR1107(P9001.RESIFE10, P9002.0)=
EAR0113(P0013.100, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR0114(P0013.100, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
36 Není: RESIFE10, Jiné pokladní hodnoty= RISIFE11, Drahé kovy a ost.pokl.hodnoty, za rezi. a nerez. v CM

Popis:
((Dev(ČNB-ds)11-12, ř.45, sl.2+5) = (Bil(ČNB)1-12, ř.5, sl.4)) A ((Dev(ČNB-ds)11-12, ř.45, sl. 3+6) = (Bil(ČNB)1-12, ř.4+5, (sl.5)))

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0011.050, P0014.001, P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR1092(P0019:VKONNEK, P0036.:SREZID, P9001.RESIFE10, P9002.0)=
EAR0092(P0013.100, P0019.:SVSECR, P0036.:SREZID, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 3000 A
SUM EAR1092(P0019:VKONNEK, P0036.:SNEREZI, P9001.RESIFE10, P9002.0)=
EAR0091(P0013.100, P0019.:SVSECR, P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR0092(P0013.100, P0019.:SVSECR, P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
37 Není: RESIFE10, Jiné pokladní hodnoty= RISIFE11, Drahé kovy a ost.pokl.hodnoty, za nerez. v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-ds)11-12, ř.45, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.5, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EAR1092(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0092(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

40 Není:RESIFE10, Valuty=RISIFE11, Pokladna, za nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.44 (sl. 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.2, sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0089(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0089(P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

45 Není:RESIFE10, Cenné papíry a jiné účasti=RISIFE11, součet pohled. z CP,
vlastních akcií, garant. CP, CP k obchod., dlouhod. fin.inv. za rezidenty v
CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.47 (sl.2+5)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.18+52+55+57, sl.4), (Dev(ČNB-
Ds)11-12, ř.52 (sl.2+5)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.65, sl.4),

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SREZID,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR1108(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR1004(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0353(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0125(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1003(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 3000 A
SUM EAR1000(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR1000(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

50 Není:RESIFE10, Cenné papíry a jiné účasti=RISIFE11, součet pohled. z CP,
garant. CP, CP k obchod., dlouhod. fin.inv. za nerezidenty, v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.47 (sl.3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.18+55+57, sl.5), (Dev(ČNB-Ds)11-
12, ř.52 (sl.3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.65, sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR1108(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR1004(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0125(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1003(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 3000 A
SUM EAR1000(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR1000(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

52 Není:RESIFE10, Cenné papíry a jiné účasti=RISIFE11, součet pohled. z CP, garant. CP, CP k obchod., dlouhod. fin.inv. za nerezidenty, v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.45 sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.18+55+57+65, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EAR0054(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR1004(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0125(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1003(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1000(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

55 Není:RESIFE10,Úvěry poskyt. republik. a míst.org.=RISIFE11, Standard. a klasifik. úvěry a pohl. za org. rep. a míst. ogr. za rezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.58+59+60, sl.2+5) = (Bil(ČNB)1-12, ř.19+22, sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SREZID,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0346(P0019:VKONNEK,P0022:VUVERY,P0034.6,
P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0576(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EAR0579(P0013.100,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLAL,P0034.0,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

60 Není:RESIFE10,Úvěry poskyt. republik. a míst.org.=RISIFE11, Standard. a klasifik. úvěry a pohl. za org. rep. a míst. ogr. za nerezidenty v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.58+59+60, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.19+22, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
SUM EAR0346(P0022:VJVERY,P0034.6,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0576(P0013.100,P0022.99,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0579(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

65 Není: Tuzem. pobočky a jednatelství - deb. zůst, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61, sl.2+5) = (Bil(ČNB)1-12, ř.41, sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SREZID,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0003(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0115(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

70 Není: Zahr. pobočky a jednatelství - deb. zůst, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61, sl.3+6) = (Bil(ČNB)1-12, ř.42, sl.5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR0003(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR1017(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

75 Není: Zahr. pobočky a jednatelství - deb. zůst, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.61, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.42, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EAR0003(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR1017(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

80 Není: RESIFE10, Součet vkladů bank termín. krátkod., středněd., dlouhod.=RISIFE11, Přij. term.vklady od jin.bank, za rezidenty, nerezidenty, v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71+72+73, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.99, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0019:VKONNEK,
P0008.:SBANTUZA,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0148(P0013.100,P0022.:STEVK,P0019.:SVSECR,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

85 Není: RESIFE10, Součet vkladů bank termín. krátkod., středněd.,
 dlouhod.=RISIFE11, Přij. term.vklady od jin.bank, za nerezidenty, v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.71+72+73, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.99, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0008.:SBANTUZA,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0148(P0013.100,P0022.:STEVK,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

90 Není: Dlouhod. přij. úvěry zvl.char. od bank, RESIFE10=RISIFE11, za
 rezidenty, nerezidenty, v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.81, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.148, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR1018(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR1018(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

95 Není: Dlouhod. přij. úvěry zvl.char. od bank, RESIFE10=RISIFE11, za
 nerezidenty, v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.81, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.148,sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPR1018(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR1018(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

96 Není:Emise obligací a obd. dluhopisů, RESIFE10=RISIFE11, za rezidenty,
 nerezidenty, v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.84, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.144, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0166(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0166(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

97 Není:Emise obligací a obd. dluhopisů, RESIFE10=RISIFE11, za nerezidenty, v CZK

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.84, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.144, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPR0166(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0166(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

100 Není: RESIFE10, Vklady práv. a fyz. osob celkem= RISIFE11, Součet vkladů klientů, emise vklad.certif. a účel.váz.vkladů za rezidenty, nerezidenty, v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.100, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.107+116+122, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0519(P0019:VKONNEK,P0022.99,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0509(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0019.:SVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0153(P0013.100,P0022.:STEVK,P0019.:SVSECR,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0517(P0013.100,P0022.99,P0019.:SVSECR,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

105 Není: RESIFE10, Vklady práv. a fyz. osob celkem= RISIFE11, Součet vkladů klientů, emise vklad.certif. a účel.váz.vkladů za nerezidenty, v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.100, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.107+116+122, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPR0519(P0022.99,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0509(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0153(P0013.100,P0022.:STEVK,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0517(P0013.100,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**

110 Není: RESIFE10, Přijaté úvěry od klientů= RISIFE11, Součet přij. úvěrů od klientů a úv. zvl.char. za rezidenty, nerezidenty, v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.101, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.112+149, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0102(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0941(P0013.100,P0022.99,P0019.:SVSECR,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EPR1019(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**

115 Není: RESIFE10, Přijaté úvěry od klientů= RISIFE11, Součet přij. úvěrů od klientů a úv. zvl.char. za nerezidenty, v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.101, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.112+149, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPR0102(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0941(P0013.100,P0022.99,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR1019(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**

120 Není: Opravné položky k aktivům, RESIFE10=RISIFE11 v konvertib. měnách

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.103, sl.1) = (Bil(ČNB)1-12, ř.87, sl.1)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0019.:SKONEAU,
P0034.8,P0046.:SBCRPZB;
EPR0256(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EAR0141(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**

125 Není: Vklady republikových a místních orgánů, RESIFE10= RISIFE11, za rezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.104+105+106, (sl.2+5)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.104, sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SREZID,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0349(P0022:VUVERY,P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0349(P0013.100,P0022.:SVKLA1,P0019.:SVSECR,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst., RESIFE10=RISIFE11, za rezidenty
v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.107, sl.2+5) = (Bil(ČNB)1-12, ř.125, sl.4)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036.:SREZID,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0199(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0156(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst., RESIFE10=RISIFE11, za
nerezidenty v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.107, sl.3+6) = (Bil(ČNB)1-12, ř.126, sl.5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0199(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR1007(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Pobočky a jednatelství - kredit.zúst., RESIFE10=RISIFE11, za
nerezidenty v KČ

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.107, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.126, sl.3)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0036.:SNEREZI,P0014.001,P0019.CZK,
P0046.:SBCRPZB;
EPR0199(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR1007(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
145 Není: Ostatní pasíva, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.109+ř.110, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.102+103+135+142+143,
(sl.4.,5))

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR0070(P0019:VKONNEK,P0022:VKRSTADL,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0600(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0601(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0342(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0165(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0164(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: **Zpráva:**
150 Není: Ostatní pasíva, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.109+110, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.102+103+135+142+143, sl.3)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
SUM EPR0070(P0022:VKRSTADL,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPR0600(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0601(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0342(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0165(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0164(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: **Zpráva:**
155 Není: Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty,
nerezidenty v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.120, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.201, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0966(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0966(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
160 Není: Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v
KČ

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.120, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.201, sl.3)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0966(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0966(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
165 Není: Pohledávky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.121, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.202, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0967(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0967(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
170 Není: Pohledávky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.121, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.202, sl.3)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0967(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0967(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
175 Není: Pohledávky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.122, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.207, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0972(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0972(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
180 Není: Pohledávky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.122, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.207, sl.3)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0972(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0972(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
185 Není: Pohledávky ze spot.oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:
(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.123, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.210, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0900(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0900(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
190 Není: Pohledávky ze spot.oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.123, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.210, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0900(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0900(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

195 Není: Pohledávky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty,
nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.215, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0914(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0914(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

200 Není: Pohledávky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.124, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.215, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0914(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0914(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

205 Není: Pohledávky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty,
nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.236, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0901(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0901(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

210 Není: Pohledávky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.125, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.236, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0036.:SNEREZI, P0011.050, P0014.001, P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0901(P9001.RESIFE10, P9002.0)=
EPD0901(P0013.100, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

215 Není: Pohledávky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.249, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0036:MRZNRZ, P0011.050, P0014.001, P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0981(P0019:VKONNEK, P9001.RESIFE10, P9002.0)=
EPD0981(P0013.100, P0019.:SVSECR, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

220 Není: Pohledávky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.126, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.249, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0036.:SNEREZI, P0011.050, P0014.001, P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0981(P9001.RESIFE10, P9002.0)=
EPD0981(P0013.100, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

225 Není: Odepsané pohledávky, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.127, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.254, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0036:MRZNRZ, P0011.050, P0014.001, P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0879(P0019:VKONNEK, P9001.RESIFE10, P9002.0)=
EPD0879(P0013.100, P0019.:SVSECR, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

230 Není: Odepsané pohledávky, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.127, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.254, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0879(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0879(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

235 Není: Přijaté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.130, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.256, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0986(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0986(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

240 Není: Přijaté přísliby úvěrů a půjček, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.130, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.256, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0986(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0986(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

245 Není: Závazky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.131, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.257, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0987(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0987(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

250 Není: Závazky ze záruk, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.131, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.257, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0987(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0987(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

255 Není: Závazky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.132, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.262, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0992(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0992(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

260 Není: Závazky z akreditivů, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.132, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.262, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0992(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0992(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

265 Není: Závazky ze spot. oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.133, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.265, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0906(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0906(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

270 Není: Závazky ze spot. oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.133, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.265, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0906(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0906(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

275 Není: Závazky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty,
nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.134, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.270, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0918(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0918(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

280 Není: Závazky z pevných term.oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.134, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.270, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0918(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0918(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

285 Není: Závazky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v
CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.135, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.291, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD0907(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0907(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

290 Není: Závazky z opčních oper., RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v Kč

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.135, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.291, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD0907(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD0907(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

295 Není: Závazky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za rezidenty, nerezidenty v CM

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.136, (sl.2+5, 3+6)) = (Bil(ČNB)1-12, ř.304, (sl.4,5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036:MRZNRZ,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB;
SUM EPD1001(P0019:VKONNEK,P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD1001(P0013.100,P0019.:SVSECR,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

300 Není: Závazky ze zástav, RESIFE10=RISIFE11 za nerezidenty v KČ

Popis:

(Dev(ČNB-Ds)11-12, ř.136, sl.7) = (Bil(ČNB)1-12, ř.304, sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0036.:SNEREZI,P0011.050,P0014.001,P0046.:SBCRPZB,
P0019.CZK;
EPD1001(P9001.RESIFE10,P9002.0)=
EPD1001(P0013.100,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Stavové informace:

Verze: 12 Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.



Název: Přehled o stavech deviz. úvěrů a vkladů podle úrok. sazeb

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
RES40_10 Vazba RESIFE40 na ROSIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.18,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SVERVL, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.101, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.503, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.703, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Středněd úvěry a pohled., RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.18, CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.101,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za
 jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-
15+16+22-23-24, sl.32, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SVERVL,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.101,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SPENC,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SES500,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SES600,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.:SES700,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. =
 ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,
sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,
sl.18, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,
sl.32, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.102,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.502,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.702,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.800,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40.podniky pod zahr.kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.18, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohle., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.32, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

55 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód:**Zpráva:**

60 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.18, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCL,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUVCL,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód:**Zpráva:**

65 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.32, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCL,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUVCL,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód:**Zpráva:**

70 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. zahr. včetně obyv. nerez. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.18,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SNEREZI, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.893, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE10, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

75 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. zahr. včetně obyv. nerezi. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.18, v
CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.32,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SNEREZI, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCI, P0036.893, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE10, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

80 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. zahr. včetně obyv. nerezi. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.32, v
CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.38,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SNEREZI, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCI, P0036.893, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE10, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

85 Není: Krátkod. úvěry a pohled., RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE10. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.2, v
CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

90 Není: Středněd. úvěry a pohled., RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.18, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

95 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.32, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEZAR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.000,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl,P0036.009,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RES40_20	Vazba RESIFE40 na ROSIFE30

Kroky mezivýkazové kontroly:**Kód: Zpráva:**

10 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, suma(sl.7 až 11), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.18, P0036.:SVERVL, P9001.RESIFE40, P9002.0) =
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.101, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-
23-24, suma(sl.12 až 14), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SVERVL, P9001.RESIFE40, P9002.0) =
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.101, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-
23-24, suma(sl.15 až 17), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SVERVL, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.101, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Netermínované vklady, RESIFE40. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Netermínované vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-
15+16+22-23-24, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SVERVL, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.101, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.7
až 11), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.18, P0036.:SSOUKR, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.102, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.800, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.12 až 14), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SSOUKR, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.102, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.800, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.15 až 17), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SSOUKR, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.102, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.800, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: **Zpráva:**
45 Není: Netermínované vklady, RESIFE40. soukromé vlast. vč. družstev. =
 ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:
Dev(ČNB)27-12,Neterm. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1,P0024.99,P0036.:SSOUKR,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.102,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENS,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.502,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.702,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.800,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: **Zpráva:**
50 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.
 součet za jednotl.položky

Popis:
Dev(ČNB)27-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.7 až
11), v CM

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: **Zpráva:**
55 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.
 součet za jednotl.položky

Popis:
Dev(ČNB)27-12,Středněd. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.12
až 14), v CM

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.32,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

60 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Dlouhod. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.15 až 17), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.38,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

65 Není: Neterm.vklady, RESIFE40. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30. součet
za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1,P0024.99,P0036.:SZHRK,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.103,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.503,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.703,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

70 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40, obyv.-rezi. = ROSIFE30, součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12,Krátkod. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.7 až 11),
v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSECR,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.892,P9001.RESIFE40,P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

75 Není: Středněd. vklady, RESIFE40, obyv.-rezi. = ROSIFE30, součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.12 až 14), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.892, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

80 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.15 až 17), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.892, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

85 Není: Neterm. vklady, RESIFE40. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.892, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

90 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. zahr.včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma (sl.7 až 11), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.18, P0036.:SNEREZI, P9001.RESIFE40, P9002.0)
=SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

95 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. zahr.včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. vklady , ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.12 až 14), v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SNEREZI, P9001.RESIFE40, P9002.0)
=SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

100 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. zahr. včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. vklady , ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.15 až 17),
v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SNEREZI, P9001.RESIFE40, P9002.0)
=SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

105 Není: Neterm. vklady, RESIFE40.zahr. včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30. součet
za jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Neterm.vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, sl.2, v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SNEREZI, P9001.RESIFE40, P9002.0)
=EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

110 Není: Krátkod. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.7 až 11), v
CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.18, P0036.:SNEZAR, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

115 Není: Středněd. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.12 až 14),
v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SNEZAR, P9001.RESIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

120 Není: Dlouhod. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.15 až 17),
v CM

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SNEZAR, P9001.RESIFE40, P9002.0) =
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

125 Není: Neterm. vklady, RESIFE40. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

Dev(ČNB)27-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.8 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SNEZAR, P9001.RESIFE40, P9002.0) =
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Stavové informace:

Verze: 4 Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Mezivýkazové kontroly dat. souboru RISIFE11

Bil (ČNB) 1-12

Název: Měsíční výkaz aktiv a pasív

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
RIS11_10 Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Aktiva celkem, DISIFE10=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.1, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.86, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.7;
EAR0141(P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR0141(P0036.:SRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Pokladní hodnoty, DISIFE10=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.2, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.1, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK;
EAR0088(P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR0088(P0036.:SRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
25 Není: Vztahy k emisním bankám, DISIFE10=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.3, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.6, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0022.:SVKLA1;
EAR0093(P0008.:SEMISFI, P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR0093(P0036.:SRZNRZ, P0008.:SEMISFI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: Zpráva:
30 Není: Vztahy k jiným bankám, DISIFE10=RISIFE11, standardní

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.4, suma(sl.1 až 9)=Bil(ČNB)1-12, ř.10, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0022.:SVKLA1;
SUM EAR0098 (P0008.:SOBAVSE, P0062:VSKSP6, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR0098 (P0036.:SRZNRZ, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Vztahy k jiným bankám, DISIFE10=RISIFE11, klasifikované

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.4, sl.10=Bil(ČNB)1-12, ř.16, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.1;
EAR0100 (P0008.:SOBAVSE, P0022.:SVKLA1, P0062.99, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR0100 (P0036.:SRZNRZ, P0022.99, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Úvěry za klienty a rep. a míst.org., DISIFE10=RISIFE11, součet standard. a klasifik.

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.5, sl.11=Bil(ČNB)1-12, (ř.19+22+25+32), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK;
EAR0821 (P0008.:SKLIBA, P0022.:SVKLA1, P0034.1, P0062.:SSKSPC,
P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR0576 (P0036.:SRZNRZ, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR0579 (P0036.:SRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0034.1, P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR0105 (P0036.:SRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0008.500, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR0361 (P0036.:SRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0034.1, P0008.500, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Dlouhod. fin.investice, DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.7, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.65, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.1;
EAR1000 (P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR1000 (P0036.:SRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
50 Není: Úvěry a jin.zdroje od emis.b., DISIFE10=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.11,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.90,sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1;
EPR0142(P0008.:SEMISFI,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0142(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SEMISFI,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
55 Není: Vklady a úvěry přij. od jin.b., DISIFE10=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.12,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.96,sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1;
EPR0146(P0008.:SOBAVSE,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0146(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
60 Není: Vklady a úvěry přij. od klientů., DISIFE10=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.13,sl.11=Bil(ČNB)1-12,(ř.104+107+112+122),sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,
P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0545(P0008.:SKLIBA,P0022.:SVKLA1,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,
P9002.0)=
EPR0349(P0036.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EPR0509(P0036.:SRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0941(P0036.:SRZNRZ,P0022.99,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0517(P0036.:SRZNRZ,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: **Zpráva:**
65 Není: Emit.dluž.CP, DISIFE10=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)1-12, ř.14,sl.11=Bil(ČNB)1-12,(ř.116+144),sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0550(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0153(P0036.:SRZNRZ,P0022.:STEVK,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EPR0166(P0036.:SRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

70 Není: Základní jmění, DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.15,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.156,sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0170(P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0170(P0036.:SRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

75 Není: Běž.úč. u b.-deb.zúst., DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.20,sum(sl.1 až sl.5,sl.9)=Bil(ČNB)1-12,(ř.11+12),sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.98;
SUM EAR0099(P0008.:SOBAVSE,P0062:VSKSP2,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR1013(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1014(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

80 Není: Term. vklady u b., DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.21,sl.11=Bil(ČNB)1-12,ř.13,sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0508(P0008.:SOBAVSE,P0022.:STEVK,P0062.:SSKSPC,
P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR0508(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P0022.:STEVK,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

85 Není: Úvěry bankám, DISIFE10=RISIFE11, standardní

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.22,suma(sl.1 až 8)=Bil(ČNB)1-12,(ř.14+15),sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.99;
SUM EAR0465(P0008.:SOBAVSE,P0062.:VSKSP4,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EAR1015(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1016(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

90 Není: Neterm. vklady bank, DISIFE10=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.39,sl.11=Bil(ČNB)1-12,(ř.97+98),sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.98;
EPR0147(P0008.:SOBAVSE,P0062.:SSKSPC,P9001.DISIFE10,P9002.0)=
EPR0994(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR0995(P0036.:SRZNRZ,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 2000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RIS11_20	Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:	Zpráva:
10	Není: Základní jmění zapsané v Obch.rejstříku, DISIFE20 <=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)2-12, ř.1, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.156, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EBD0967(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)<=EPR0170(P0036.:SRZNRZ,
P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Ažiový fond, DISIFE20 <=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)2-12, ř.2, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.158, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0676(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)<=EPR0345(P0036.:SRZNRZ,
P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
20 Není: Zákonné rezerv. fondy, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)2-12, ř.3, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.154, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0229(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=EPR0229(P0036.:SRZNRZ,P0011.
050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Ost.rezerv. fondy tvořené ze zisku, DISIFE20 <=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)2-12, ř.4, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.155, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR1037(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)<=EPR0230(P0036.:SRZNRZ,P0011
.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
30 Není: Neuhraz. ztráta předchoz. let, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)2-12, ř.7, sl.1=Bil(ČNB)1-12, (ř.83+84), sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EZZ0248(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=
EZZ0139(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EZZ0140(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
35 Není: Ztráta běž.roku, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)2-12, ř.8, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.85, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.700,P0019.:SVSEK;
EZZ0033(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=EZZ0033(P0036.:SRZNRZ,
P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
40 Není: Nehmotná aktiva, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)2-12, ř.10, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.81, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0034.7;
EAR0135(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=
EAR0135(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Nesplacený kapitál, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)2-12, ř.11, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.51, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0138(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=
EAR0138(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Všeobec. rezer. na krytí ztrát, DISIFE20 =RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)2-12, ř.13, sl.1<=Bil(ČNB)1-12, ř.150, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR0566(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)<=
EPR0168(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

55 Není: DISIFE20.podřízený dluh=RISIFE11.přijaté dlouhod. úvěry zvláštního charakteru a podřízené dluhopisy

Popis:

BD(ČNB)2-12, ř.14, sl.1=Bil(ČNB)1-12, ř.147+ř.413, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EPR1070(P0011.280,P9001.DISIFE20,P9002.0)=
EPR0167(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EPR1068(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Mezivýkazové kontroly:**Kód:****Název:**

RIS11_30

Vazba DISIFE10 na RISIFE11 a DISIFE20

Kroky mezivýkazové kontroly:**Kód:****Zpráva:**

10

Není: CP k odchod. bez CP v REPO oper., DISIFE10=RISIFE11-DISIFE20

Popis:

BD(ČNB)1-12, ř.6, sl.11=Bil(ČNB)1-12, ř.57, sl.6 - BD(ČNB)2-12, ř.43, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK, P0034.1;
EAR0547(P0011.050, P0062.:SSKSPC, P9001.DISIFE10, P9002.0)=
EAR1003(P0036.:SRZNRZ, P0011.050, P9001.RISIFE11, P9002.0)-
EBD0717(P0011.280, P9001.DISIFE20, P9002.0) ODCH 3000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RIS11_40	Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:	Zpráva:
10	Není: Standardní úvěry a pohledávky za klienty, DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, ř.1, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.25, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK;
EAR0105(P0008.500, P0011.280, P0022.99, P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40, P9002.0)=
EAR0105(P0036.:SRZNRZ, P0011.050, P0022.:SVKLA1, P0008.500,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód:	Zpráva:
20	Není: Sledované úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, ř.2, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.33, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0022.99, P0034.0;
EAR0335(P0008.500, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40, P9002.0)=
SUM EAR0335(P0036:VRZNRZ, P0011.050, P0019:VKCVSECR, P0008.500,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód:	Zpráva:
25	Není: Nestandardní úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, ř.3, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.34, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0022.99, P0034.0;
EAR0223(P0008.500, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40, P9002.0)=
SUM EAR0223(P0036:VRZNRZ, P0011.050, P0019:VKCVSECR, P0008.500,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Pochybné úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, ř.4, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.35, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0022.99, P0034.0;
EAR0109(P0008.500, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40, P9002.0)=
SUM EAR0109(P0036:VRZNRZ, P0011.050, P0019:VKCVSECR, P0008.500,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Ztrátové úvěry klientům, DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, ř.5, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.36, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0022.99, P0034.0;
EAR0110(P0008.500, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40, P9002.0)=
SUM EAR0110(P0036:VRZNRZ, P0011.050, P0019:VKCVSECR, P0008.500,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Standardní úvěry a pohled. za b., DISIFE40=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)4-12, ř.7, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.12+14+15, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK;
EAR0831(P0008.:SOBAVSE, P0011.280, P0022.99, P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40, P9002.0)=
EAR1014(P0036.:SRZNRZ, P0011.050, P0022.98, P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR1015(P0036.:SRZNRZ, P0011.050, P0022.99, P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR1016(P0036.:SRZNRZ, P0011.050, P0022.99, P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
45 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za b., DISIFE40=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)4-12, suma (ř.8 až 11), sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.16, sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0832(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0833(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0834(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0835(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,
P0061.:SCELPOH,P9001.DISIFE40,P9002.0)=
SUM EAR0100(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,
P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
50 Není: Standardní úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org.,
DISIFE40=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)4-12, ř.13, sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.19, sl.6

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0576(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0022.99,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)=
EAR0576(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: **Zpráva:**
60 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org.,
DISIFE40=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)4-12, suma(ř.14 až 17), sl.3 = Bil(ČNB)1-12, ř.22, suma(sl.2 až 4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0034.0;
EAR0837(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0838(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0839(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)+
EAR0840(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0022.99,P0061.:SCELPOH,
P9001.DISIFE40,P9002.0)=
SUM
EAR0579(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019.CZK,P0022.:SVKLA1,P0008.:SREPMI
,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0579(P0036.:SREZID,P0019.:SVSECR,P0022.:SVKLA1,P0008.:SREPMI,
P0011.050,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RIS11_50	Vazba DISIFE50 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:	Zpráva:
10	Není: Standardní úvěry a pohledávky za klienty, DISIFE50=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)5-12, ř.1, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.25, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0105(P0008.500,P0011.280,P0022.99,P0063.:SPOSP5C,P9001.DISIFE50,
P9002.0)=
EAR0105(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.:SVKLA1,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 2000;

Kód:	Zpráva:
20	Není: Sledované úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)5-12, ř.2, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.33, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0335(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP4C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
SUM EAR0335(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Nestandardní úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)5-12, ř.3, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.34, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0223(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP3C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
SUM EAR0223(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: **Zpráva:**
30 Není: Pochybné úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)5-12, ř.4, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.35, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0109(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP2C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
SUM EAR0109(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: **Zpráva:**
35 Není: Ztrátové úvěry klientům, DISIFE50=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)5-12, ř.5, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.36, suma (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0110(P0008.500,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP1C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
SUM EAR0110(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: **Zpráva:**
40 Není: Standardní úvěry a pohled. za b., DISIFE50=RISIFE11

Popis:
BD(ČNB)5-12, ř.7, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.12+14+15, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR0831(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0022.99,P0063.:SPOSP5C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
EAR1014(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1015(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR1016(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za b., DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, suma (ř.8 až 11), sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.16, (sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0022.99,P0034.0;
EAR0832(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP4C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)+
EAR0833(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP3C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)+
EAR0834(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP2C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)+
EAR0835(P0008.:SOBAVSE,P0011.280,P0019.:SVSEK,P0063.:SPOSP1C,
P9001.DISIFE50,P9002.0)=
SUM EAR0100(P0036:VRZNRZ,P0011.050,P0019:VKCVSECR,
P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Standardní úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org., DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, ř.13, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.19, sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK,P0022.99;
EAR0576(P0008.:SREPMI,P0011.280,P0063.:SPOSP5C,P9001.DISIFE50,P9002.0)
=
EAR0576(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0)
ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

60 Není: Klasifikované úvěry a pohled. za org. rep. a míst.org.,
DISIFE50=RISIFE11

Popis:

BD(ČNB)5-12, suma(ř.14 až 17), sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.22, suma(sl.2 až 4)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0013.100, P0014.001, P0034.0;
EAR0837 (P0008.:SREPMI, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0022.99, P0063.:SPOSP4C,
P9001.DISIFE50, P9002.0)+
EAR0838 (P0008.:SREPMI, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0022.99, P0063.:SPOSP3C,
P9001.DISIFE50, P9002.0)+
EAR0839 (P0008.:SREPMI, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0022.99, P0063.:SPOSP2C,
P9001.DISIFE50, P9002.0)+
EAR0840 (P0008.:SREPMI, P0011.280, P0019.:SVSEK, P0022.99, P0063.:SPOSP1C,
P9001.DISIFE50, P9002.0)=
SUM EAR0579 (P0036:VRZNRZ, P0011.050, P0019.CZK, P0022.:SVKLA1,
P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR0579 (P0036.:SREZID, P0011.050, P0019.:SVSECR, P0022.:SVKLA1,
P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RIS11_70	Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód:	Zpráva:
10	Není: DISIFE90, součet CP v obch. a investič. portfoliu, zatímn.listů, diskont.dluhopis. a CP přij. v REPO= RISIFE11, součet CP k obchod. bez kupónů, dlouhod.fin.inv. a pohled. z CP a CP přij.v REPO za rezi. a nerezi.

Popis:

BD(ČNB)9-12, (ř.15+ř.33, sl.3)+(ř.47+ř.49+ř.51, sl.1) = Bil(ČNB)1-12, suma((ř.57,-
ř.62, ř.65, ř.18), (sl.2 až sl.5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0014.001;
EAR1037 (P0011.280, P0034.0, P0019.:SAAA_ZZZ, P0086.13, P0088.:SCPOPO,
P9001.DISIFE90, P9002.0)+
EAR1038 (P0011.280, P0034.0, P0019.:SAAA_ZZZ, P0086.13, P0088.:SCPINPO,
P9001.DISIFE90, P9002.0)+
EAR1046 (P0011.280, P0019.:SAAA_ZZZ, P0034.0, P9001.DISIFE90, P9002.0)+
EAR1047 (P0011.280, P0034.0, P0019.:SAAA_ZZZ, P9001.DISIFE90, P9002.0)+
EBD0717 (P0011.280, P0034.0, P0019.:SAAA_ZZZ, P9001.DISIFE90, P9002.0)=
SUM EAR1003 (P0036:VRZNRZ, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0019:VKCVSECR,
P9001.RISIFE11, P9002.0)-
SUM EAR0587 (P0036:VRZNRZ, P0011.050, P0013.100, P0019:VKCVSECR,
P0034.0, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
SUM EAR1000 (P0036:VRZNRZ, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0019:VKCVSECR,
P9001.RISIFE11, P9002.0)+
SUM EAR1004 (P0036:VRZNRZ, P0011.050, P0013.100, P0019:VKCVSECR,
P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 5000;

Kód: Zpráva:

15 Není: DISIFE90, součet opravných polož. k CP v obch. a investič. portfoliu, zatím. listům, diskont.dluhopis. a k CP přij. v REPO= RISIFE11, součet oprav. polož. k CP k obchod. bez kupónů a dlouhod.fin.inv.

Popis:

BD(ČNB)9-12, (ř.15+ř.33,sl.7)+(ř.48+ř.50+ř.52,sl.1) = Bil(ČNB)1-12, (ř.57-ř.62+ř.65),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.001,P0034.2;
EAR1037(P0011.280,P0019.:SAAA_ZZZ,P0088.:SCPOPO,P9001.DISIFE90,
P9002.0)+
EAR1038(P0011.280,P0019.:SAAA_ZZZ,P0088.:SCPINPO,P9001.DISIFE90,
P9002.0)+
EAR1046(P0011.280,P0019.:SAAA_ZZZ,P9001.DISIFE90,P9002.0)+
EAR1047(P0011.280,P0019.:SAAA_ZZZ,P9001.DISIFE90,P9002.0)+
EBD0717(P0011.280,P0019.:SAAA_ZZZ,P9001.DISIFE90,P9002.0)=
EAR1003(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019.:SVSEK,P9001.RISIFE11,
P9002.0)-
EAR0587(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019.:SVSEK,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EAR1000(P0036.:SRZNRZ,P0011.050,P0013.100,P0019.:SVSEK,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 5000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
RIS11_80	Vazba VISIFE30 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:

10 Není: Zisk minulého roku k rozdělení - počáteční stav, RISIFE11 = VISIFE30

Popis:

Bil(ČNB)1-12 ř. 162, sl.6 = Bil(ČNB)3-01 ř.1, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.:SVSEK;
EZZ0018(P0011.050,P0013.100,P0014.700,P0036.:SRZNRZ,
P9001.RISIFE11,P9002.0)=
EZZ0691(P0011.874,P0013.474,P0014.001,
P9001.VISIFE30,P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Nerozd. zisk z předch. období - počáteční stav, RISIFE11 = VISIFE30

Popis:

Bil(ČNB)1-12 ř. 160, sl.6 >= Bil(ČNB)3-01 ř.1, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0014.001, P0019.:SVSEK;
EZZ0171(P0011.050, P0013.100, P0036.:SRZNRZ,
P9001.RISIFE11, P9002.0)>=
EZZ0974(P0011.874, P0013.474,
P9001.VISIFE30, P9002.0) ODCH 2000;

Stavové informace:

Verze: 13 Vydal: odb. 711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Mezivýkazové kontroly dat. souboru RISIFE20

V (ČNB-Ds) 18-12

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

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
RIS20_10 Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Cenné papíry k obchodování, V(ČNB-Ds)18-12/Úhrnem= Bil(ČNB)1-12/součet za rezi. a nerezi., v Kč, v CM

Popis:
RISIFE20, ř.11, sl.1+2+3 = RISIFE11, ř.57, (sl.2+3, sl.4+5) v Kč, v CM

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR1101(P0036.:SUHRN,P0065:VKRAJINE,
P9001.RISIFE20,P9002.0)+
EAR1102(P0036.:SUHRN,P0065.98,
P9001.RISIFE20,P9002.0)=
SUM EAR1003(P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:
20 Není: Pohledávky z poskytnutých CP, RISIFE20.Úhrnem=RISIFE11. součet za rezi a nerezi

Popis:
V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.4+5+6=Bil(ČNB)1-12, ř.18, (sl.2+3, sl.4+5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
SUM EAR1103(P0036.:SUHRN,P0065:VKRAJINE,
P9001.RISIFE20,P9002.0)+
EAR1104(P0036.:SUHRN,P0065.98,P9001.RISIFE20,P9002.0)=
SUM EAR1004(P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:
30 Není: Závazky z přijatých CP, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za rezi. a nerezi.

Popis:
V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.7+8+9 = Bil(ČNB)1-12, ř.103, (sl.2+3, sl.4+5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR1075 (P0036.:SUHRN, P0065:VKRAJINE, P9001.RISIFE20, P9002.0)+
EPR1076 (P0036.:SUHRN, P0065.98, P9001.RISIFE20, P9002.0)=
SUM EPR0601 (P0036:VRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Dlouhodobé finanční investice, RISIFE20.Úhrnem= RISIFE11.součet za
rezi. a nerezi.

Popis:

V(ČNB-Ds)18-12, (v Kč., v zahr.), ř.11, sl.10+11+12 = Bil(ČNB), ř.65, (sl.2+3, sl.4+5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019:MKCVSECR, P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR1001 (P0036.:SUHRN, P0065.20, P9001.RISIFE20, P9002.0)+
EAR1105 (P0036.:SUHRN, P0065.98, P9001.RISIFE20, P9002.0)+
EAR1106 (P0036.:SUHRN, P0065.98, P9001.RISIFE20, P9002.0)=
SUM EAR1000 (P0036:VRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Stavové informace:

Verze: 10 Vydal: odb. 711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
RIS31_10 Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Standard.úvěry klientům-debet.zůst. na běž.úč. celkem,
RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:
VST(ČNB)1-12, část 1, řádek celkem, sl.6 = Bil(ČNB)1-12, ř.26, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:
PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0022.98;
EAR0108(P0023:Sp3_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0050.:SODVKLA,P0082.1,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0108(P0019.CZK,P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR0108(P0019.:SVSECR,P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Standard.úvěry klientům-krátkod. celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za
rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:
VST(ČNB)1-12, část 1, řádek celkem, sl.7 = Bil(ČNB)1-12, ř.27+ř.28, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0022.18;
EAR1078(P0023:Sp3_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0050.:SODVKLA,P0082.1,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR106(P0019:VKVSECR,P0036:VRZNRZ,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR0466(P0019:VKVSECR,P0036:VRZNRZ,P0008.500,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:
20 Není: Standard.úvěry klientům-středněd. celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za
rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:
VST(ČNB)1-12, část 1, řádek celkem, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.29, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0022.32;
EAR0467(P0023:Sp3_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0050.:SODVKLA,P0082.1,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0467(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Standard.úvěry klientům-dlouhod. celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 1, řádek celkem, sl.9 = Bil(ČNB)1-12, ř.30, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0022.38;
EAR0468(P0023:Sp3_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0050.:SODVKLA,P0082.1,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0468(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Klasifik.úv.- sledované celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 2, řádek celkem, sl.7 = Bil(ČNB)1-12, ř.33, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.0,
P0008.500;
EAR0335(P0023:Sp3_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0022:SVKLA1,
P0036.:SESN4,P0050.:SODVKLA,P0082.2,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0335(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036:VRZNRZ,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Klasifik.úv.- nestandardní celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 2, řádek celkem, sl.8 = Bil(ČNB)1-12, ř.34, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0223(P0023:Sp3_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0022.:SVKLA1,P0050.:SODVKLA,P0082.3,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0223(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036:VRZNRZ,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Klasifik.úv.- pochybné celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 2, řádek celkem, sl.9 = Bil(ČNB)1-12, ř.35, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0109(P0023:Sp3_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0022.:SVKLA1,P0050.:SODVKLA,P0082.4,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0109(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036:VRZNRZ,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Klasifik.úv.- ztrátové celkem, RISIFE31=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi v Kč a CM

Popis:

VST(ČNB)1-12, část 2, řádek celkem, sl.10 = Bil(ČNB)1-12, ř.36, suma(sl.2 až 5)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0110(P0023:Sp3_I1,P0019.:SVSEK,P0021.:SKLUCUV,P0036.:SESN4,
P0022.:SVKLA1,P0050.:SODVKLA,P0082.5,P9001.RISIFE31,P9002.0)=
SUM EAR0110(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036:VRZNRZ,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 3000;

Stavové informace:

Verze: 4 Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.



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

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
RIS32_10 Vazba RISIFE32 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Standard. úvěry a pohledávky k rozp.prostředkům, suma
RISIFE32=RISIFE11

Popis:

(VST(ČNB)2-12, ř. 1, (Část 1, suma(sl.7 až 10))+ (část 5, suma(sl.7 až 10))+ (část 9, suma(sl.7 až 10)))=(Bil(ČNB)1-12, ř.20, sl.6)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSEK;
EAR1079(P0008.:SREPORG, P0016.2, P0017:Sp3_2_I1, P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV, P0022.98, P0036.:SVLDSZ, P0050.:SODVKLA, P0082.1,
P9001.RISIFE32, P9002.0)+
SUM EAR1080(P0008.:SREPORG, P0016.2, P0017:Sp3_2_I1, P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV, P0022:VUVERY, P0034.0, P0050.:SODVKLA, P0082.1,
P0036.:SVLDSZ, P9001.RISIFE32, P9002.0)+
EAR1081(P0008.:SMISORG, P0016.2, P0017:Sp3_2_I1, P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV, P0022.98, P0036.:SMISFO, P0050.:SODVKLA, P0082.1,
P9001.RISIFE32, P9002.0)+
SUM EAR1082(P0008.:SMISORG, P0016.2, P0017:Sp3_2_I1, P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV, P0022:VUVERY, P0036.:SMISFO, P0050.:SODVKLA, P0082.1,
P9001.RISIFE32, P9002.0)+
EAR1083(P0016.2, P0017:Sp3_2_I1, P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV, P0022.98, P0036.:SSFPP, P0050.:SODVKLA, P0082.1,
P9001.RISIFE32, P9002.0)+
SUM EAR1084(P0016.2, P0017:Sp3_2_I1, P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV, P0022:VUVERY, P0036.:SSFPP, P0050.:SODVKLA, P0082.1,
P9001.RISIFE32, P9002.0)=
EAR0577(P0022.99, P0036.:SRZNRZ, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 5000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Standard. úvěry a pohledávky k mimorozp.prostředkům, suma
RISIFE32=RISIFE11

Popis:

(VST(ČNB)2-12, ř.1, (Část 2, suma(sl.6 až 9))+ (část 6, suma(sl.6 až 9))+ (část 10, suma(sl.6 až 9)))=(Bil(ČNB)1-12, ř.21 sl.6)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.:SVSEK;
EAR1079(P0008.:SREPORG,P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.98,P0036.:SVLDSZ,P0050.:SODVKLA,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1080(P0008.:SREPORG,P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022:VUVERY,P0036.:SVLDSZ,P0050.:SODVKLA,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
EAR1081(P0008.:SMISORG,P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.98,P0036.:SMISFO,P0050.:SODVKLA,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1082(P0008.:SMISORG,P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022:VUVERY,P0036.:SMISFO,P0050.:SODVKLA,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
EAR1083(P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.98,P0036.:SVFNSF,P0050.:SODVKLA,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1084(P0016.1,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022:VUVERY,P0036.:SVFNSF,P0050.:SODVKLA,P0082.1,
P9001.RISIFE32,P9002.0)=
EAR0578(P0022.99,P0036.:SRZNRZ,P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 5000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Klasifik. úvěry pohledávky k rozp.prostředkům, suma RISIFE32=suma
RISIFE11

Popis:

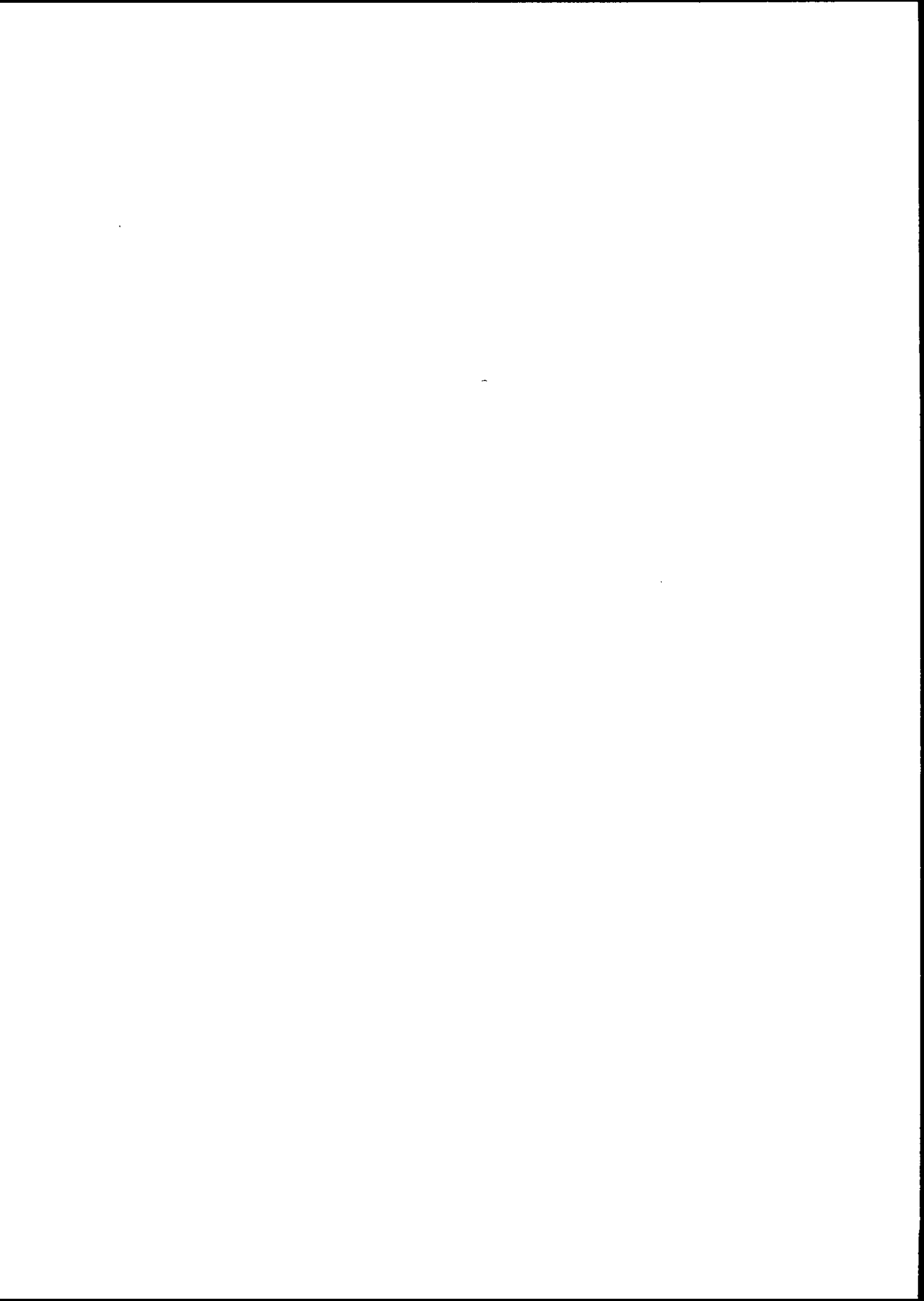
(VST(ČNB)2-12, ř.1, (Část 3,suma(sl.8 až 11))+ (část 7,suma(sl.8 až 11))+ (část
11,suma(sl.8 až 11)))=(Bil(ČNB)1-12, ř.23 suma(sl.2 až 5))

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
SUM EAR1080(P0008.:SREPORG,P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0036.:SVLDSZ,P0050.:SODVKLA,
P0082:VKLASUV,P0019.:SVSEK,P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1082(P0008.:SMISORG,P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0036.:SMISFO,P0050.:SODVKLA,
P0082:VKLASUV,P0019.:SVSEK,P9001.RISIFE32,P9002.0)+
SUM EAR1084(P0016.2,P0017:Sp3_2_I1,P0018.:STYPHOS,
P0021.:SRMUCUV,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0036.:SSFPF,P0050.:SODVKLA,
P0082:VKLASUV,P0019.:SVSEK,P9001.RISIFE32,P9002.0)=
SUM EAR0580(P0019:VKVSECR,P0022.99,P0034.0,P0036:VRZNRZ,
P0008.:SREPMI,P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 5000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Klasifik. úvěry pohledávky k mimorozp.prostředkům, suma RISIFE32=suma
RISIFE11



Mezivýkazové kontroly dat. souboru RISIFE33

VST (ČNB) 3-12

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

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
RIS33_10 Vazba RISIFE33 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Standardní úvěry a pohl. za bankami v ČR a pob. zahrani. bank v ČR,
 debet.zůst na běžných účtech u jiných bank, RISIFE33=RISIFE11

Popis:
VST(ČNB)3-12 část 1 sl.5 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.12, sl.2+4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR1014(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.98,P0034.0,
P0036.:SESKBAN,P0051.:SKOMBAN,P0082.1,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1014(P0019:VKCVSECR,P0022.98,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Standardní úvěry a pohl. za bankami se sídlem v zahraničí, debet.zůst
 na běžných účtech u jiných bank, RISIFE33=RISIFE11

Popis:
VST(ČNB)3-12 část 2 sl.4 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.12, sl.3+5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR1014(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.98,P0034.0,
P0036.:SES900,P0055:San11_I1,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1014(P0019:VKCVSECR,P0022.98,P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:
20 Není: Standardní úvěry a pohl. za bankami v ČR a pob. zahrani. bank v ČR,
 krátk., střed., dlouhodobé, RISIFE33=RISIFE11

Popis:
VST(ČNB)3-12 část 1 sl.6+sl.7+sl.8 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.14+ř.15, sl.2+4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
SUM EAR0465(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022:VUVERY,P0036.:SESKBAN,
P0051.:SKOMBAN,P0082.1,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1015(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR1016(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Standardní úvěry a pohl. za bankami se sídlem v zahraničí, krátk.,
střed., dlouhodobé, RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 2 sl.5+sl.6+sl.7 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.14+15, sl.3+5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
SUM EAR0465(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022:VUVERY,P0036.:SES900,
P0055:San11_I1,P0082.1,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1015(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR1016(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Klasifik. úvěry a pohl. za bankami v ČR a pob. zahrani. bank v ČR,
podle kategorií úvěrů, RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 3 sl.6+sl.7+sl.8+sl.9 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.16, sl.2+4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.0;
SUM EAR0100(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1,P0036.:SESKBAN,
P0051.:SKOMBAN,P0082:VKLASUV,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR0100(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Klasifik. úvěry a pohl. za bankami se sídlem v zahraničí, podle
kategorií úvěrů, RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 4 sl.5+sl.6+sl.7+sl.8 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.16, sl.3+5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.:SOBAVSE,P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0034.0;
SUM EAR0100(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.:SVKLA1,P0036.:SES900,
P0055:San11_I1,P0082:VKLASUV,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR0100(P0019:VKCVSECR,P0022.99,P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Vklady uložené v bankách v ČR a pob. zahrani. bank v ČR, debet.zůst na běžných účtech u jiných bank RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 5 sl.5 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.11, sl.2+4

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0008.:SOBAVSE;
EAR1013(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.98,P0034.0,
P0036.:SESKBAN,P0051.:SKOMBAN,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1013(P0019:VKCVSECR,P0022.98,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

45 Není: Vklady uložené v bankách v zahraničí, debet.zůst na běžných účtech u jiných bank RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 6 sl.4 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.11, sl.3+5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0008.:SOBAVSE;
EAR1013(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022.98,P0034.0,
P0036.:SES900,P0055:San11_I1,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR1013(P0019:VKCVSECR,P0022.98,P0036.:SNEREZI,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

50 Není: Vklady uložené v bankách v ČR a pob. zahrani. bank v ČR, krátk., střed., dlouhodobé, RISIFE33=RISIFE11

Popis:

VST(ČNB)3-12 část 5 sl.6+sl.7+sl.8 ř. celkem=Bil(ČNB)1-12 ř.13, sl.2+4

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0008.:SOBAVSE;
SUM EAR0508(P0017:Sp3_2_I1,P0019.:SVSEK,P0022:VUVERY,P0036.:SESKBAN,
P0051.:SKOMBAN,P9001.RISIFE33,P9002.0)=
SUM EAR0508(P0019:VKCVSECR,P0022.:STEVK,P0036.:SREZID,
P9001.RISIFE11,P9002.0) ODCH 4000;

Popis:

V(ČNB-Ds)22-12, (K4, CM), ř.11+18, sl.1= Bil(ČNB)1-12, ř.120, sl. 2+3, 4+5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0014.001, P0019:MKCVSECR, P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR1060(P0022:VSTRDLO, P0036.:SESVSE, P0088.132,
P9001.RISIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1004(P0036:VRZNRZ, P0022.:SSTRDLO, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Vkladové certifikáty krátkod., RISIFE40 =RISIFE11

Popis:

V(ČNB-Ds)22-12, (Kč, CM), ř.5, sl.1= Bil(ČNB)1-12, ř.117, sl. 2+3, 4+5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0014.001, P0019:MKCVSECR, P0022.18,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1060(P0036.:SESVSE, P0088.131, P9001.RISIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1002(P0036:VRZNRZ, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Vkladové certifikáty, RISIFE40 středně a dlouhod. =RISIFE11

Popis:

V(ČNB-Ds)22-12, (K4, CM), ř.12+19, sl.1= Bil(ČNB)1-12, ř.118, sl. 2+3, 4+5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0014.001, P0019:MKCVSECR, P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR1060(P0022:VSTRDLO, P0036.:SESVSE, P0088.131,
P9001.RISIFE40, P9002.0)=
SUM EPR1002(P0036:VRZNRZ, P0022.:SSTRDLO, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:

40 Není: Depozitní směnky, RISIFE40, součet (krátkod., středněd., dlouhod.)
=RISIFE11

Popis:

V(ČNB-Ds)22-12, (Kč, CM), suma(ř.6,13,20), sl.1= Bil(ČNB)1-12, suma(ř.100,113), sl.
2+3, 4+5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0014.001, P0019:MKCVSECR, P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR1060(P0022:VUVERY, P0036.:SESVSE, P0088.311,
P9001.RISIFE40, P9002.0)=
SUM EPR0996(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
SUM EPR1000(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 4000;



Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Mezivýkazové kontroly:

Kód: **Název:**
ROS10_10 **Vazba ROSIFE10 na RISIFE11**

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: **Zpráva:**
10 Není: ROSIFE10, Úhrn úvěrů a pohl.za klienty = RISIFE11, Součet standar. a klasifik. úvěrů a pohl. k mimorozp. prostř., standar. a klasifik. úvěrů a pohl. za klienty) v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, sl.1 =(Bil(ČNB)1-12, ř.21+24+25+32, sl.2+3)/1000

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EAR0481(P0021.99,P0022.:SUVERY,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0) =
(SUM EAR0578(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR0581(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0034.0,P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR0105(P0036:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR0361(P0036:VRZNRZ,P0022.:SVKLA1,P0034.0,P0008.500,
P9001.RISIFE11,P9002.0)) ODCH 400000;

Kód: **Zpráva:**
15 Není: ROSIFE10, Úhrn úvěrů a pohl.za klienty = RISIFE11,Součet standar. a klasifik. úvěrů a pohl. k mimorozp. prostř., standar. a klasifik. úvěrů a pohl. za klienty) v CM

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 2, ř.1,sl.1=(Bil(ČNB)1-12, (ř.21+ř.24,sl.4)+(ř.25+32,sl.4+5)
)/1000

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0481(P0021.99, P0022.:SUVERY, P0034.0, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE10,
P9002.0) =
(EAR0578(P0036.:SREZID, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
EAR0581(P0036.:SREZID, P0022.99, P0034.0, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0))+
SUM EAR0105(P0036:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0008.500, P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR0361(P0036:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0034.0, P0008.500,
P9001.RISIFE11, P9002.0)) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

20 ROSIFE10, Klasifik.úvěry a pohl. celkem= RISIFE11, součet klasifik. úvěrů k
mimorozp. prostř. a za klienty), v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, sl.47=(Bil(ČNB)1-12, ř.24+32, sl.2+3)/1000

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0604(P0021.:SUV4, P0022.:SUVERY, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE10,
P9002.0)=
(SUM EAR0581(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0))+
SUM EAR0361(P0036:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0008.500,
P9001.RISIFE11, P9002.0)) ODCH 300000;

Kód: Zpráva:

25 ROSIFE10, Klasifik.úvěry a pohl. celkem= RISIFE11, součet klasifik. úvěrů k
mimorozp. prostř. a za klienty), v CM

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 2, ř.1, sl.47=(Bil(ČNB)1-12, (ř.24, sl.4)+(32, sl.4+5))/1000

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.:SVSECR, P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0604(P0021.:SUV4, P0022.:SUVERY, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE10,
P9002.0)=
(EAR0581(P0036.:SREZID, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
SUM EAR0361(P0036:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0008.500, P9001.RISIFE11,
P9002.0)) ODCH 300000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
ROS10_20	Vazba ROSIFE10 na RISIFE11 a ROSIFE60

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:

10 Není: ROSIFE10, Krátkod. úvěry a pohl. <= RISIFE11, součet běž.úč., krátkod. úvěrů na obch.pohl., ost. krátkod. úvěrů za rezi. a nerezi. a ROSIFE60 mimorozp. prostředky, v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, (sl.2 - sum(sl.64 až 67)) <= (Bil(ČNB)1-12, sum(ř.26 až 28), sl.2+3) + (V(ČNB-Ds)8-12, sum(ř.6,11), sl.1)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0021.:SUVCL,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0)-
(EAR0605(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0)+
EAR0606(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0)+
EAR0607(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0)+
EAR0608(P0021.99,P0022.18,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,
P9002.0))<=
(SUM EAR0108(P0036:VRZNRZ,P0022.98,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR0106(P0036:VRZNRZ,P0022.18,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
SUM EAR0466(P0036:VRZNRZ,P0022.18,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0455(P0008.:SREPORG,P0022.18,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EAR0456(P0008.:SMISORG,P0022.18,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0))
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

15 Není: ROSIFE10, Středněd. úvěry a pohl. <= RISIFE11, středněd. úvěrů za rezi. a nerezi. a ROSIFE60 .mimorozp. prostředky, v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, (sl.18 - sum(sl.68 až 71)) <= (Bil(ČNB)1-12, ř.29, sl.2+3) + (V(ČNB-Ds)8-12, sum(ř.6,11), sl.2)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0021.:SUVCL,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)-
(EAR0605(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0606(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0607(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0608(P0021.99,P0034.0,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE10,P9002.0))<=
(SUM EAR0467(P0036:VRZNRZ,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0)+
EAR0455(P0008.:SREPORG,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)+
EAR0456(P0008.:SMISORG,P0034.0,P9001.ROSIFE60,P9002.0)) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

20 Není: ROSIFE10, Dlouhod. úvěry a pohl. <= RISIFE11, součet dlouhod. úvěrů za rezi. a nerezi. a ROSIFE60 mimorozp.prostředky v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)3-12, část 1, ř.1, (sl.32 - sum(sl.72 až 75)) <= (Bil(ČNB)1-12, ř.30, sl.2+3)
+ (V(ČNB-Ds)8-12, sum(ř.6,11), sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.38,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0021.:SUV3, P0034.0, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE10, P9002.0) -
(EAR0605(P0021.99, P0034.0, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE10, P9002.0) +
EAR0606(P0021.99, P0034.0, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE10, P9002.0) +
EAR0607(P0021.99, P0034.0, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE10, P9002.0) +
EAR0608(P0021.99, P0034.0, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE10, P9002.0)) <=
(SUM EAR0468(P0036:VRZNRZ, P0008.500, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EAR0455(P0008.:SREPORG, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0) +
EAR0456(P0008.:SMISORG, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)) ODCH 400000;

Stavové informace:

Verze: 8

Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
ROS30_10 Vazba ROSIFE30 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
40 Není: RISIFE11, součet běžných účtů a termínovaných vkladů, za rezi. a nerezi.=ROSIFE30, Běžné účty a term.vklady

Popis:
(Bil(ČNB)1-12, ((ř.108+ř.109, (sl.2+3,4+5)))+(106, (sl.2,4)))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.18, (v Kč, v CM)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
EPR0351(P0036.:SREZID, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EPR0151(P0036:VRZNRZ, P0022.98, P0008.500, P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EPR0510(P0036:VRZNRZ, P0022.:STEVK, P0008.500, P9001.RISIFE11,
P9002.0)=
EPR1030(P0022.:SVKLA1, P0024.99, P0036.:SUHRES, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 300000;

Kód: Zpráva:
50 Není: RISIFE11, součet úspor. vkladů klientů na požád. a úspor. vkladů klientů term., za rezi. a nerezi.=ROSIFE30, Přij.úsporné vklady

Popis:
(Bil(ČNB)1-12, ř.110+111, (sl.2+3,4+5))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.22, (v Kč, v CM)

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
((SUM EPR0998(P0036:VRZNRZ, P0022.98, P0008.500, P9001.RISIFE11, P9002.0)+
SUM EPR0999(P0036:VRZNRZ, P0022.:STEVK, P0008.500, P9001.RISIFE11,
P9002.0))=
EPR0511(P0022.:SVKLA1, P0024.:SUSVK, P0036.:SUHRES,
P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 300000);

Kód: Zpráva:
90 Není: RISIFE11, součet účel.váz. vkladů za rezi. a nerezi.= ROSIFE30, účelově vázané vkl.

Popis:

(Bil(ČNB)1-12, ř.122, (sl.2+3,4+5))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.26, (v Kč, v CM)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
((SUM EPR0517(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.:SOBAVSE,P9001.RISIFE11,
P9002.0))=
EPR0517(P0022.:SUVERY,P0024.40,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 300000);

Kód: Zpráva:

100 Není: RISIFE11, součet ostatních přij. úvěrů od klientů za rezi. a
 nerezi.=ROSIFE30, Ostatní přij. úvěry od klientů

Popis:

(Bil(ČNB)1-12, ř.114, (sl.2+3,4+5))/1000) = V(ČNB-Ds)5-12, ř.1, sl.30, (v Kč, v CM)

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019:MKCVSECR,
P0046.:SBCRPZB;
((SUM EPR1001(P0036:VRZNRZ,P0022.99,P0008.500,P9001.RISIFE11,P9002.0))
=EPR1001(P0022.:SUVERY,P0036.:SUHRES,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 300000);

Stavové informace:

Verze: 10 Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů podle úrok.sazeb

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
ROS50_10 Vazba ROSIFE50 na ROSIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.18,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SVERVL, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.101, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.503, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0472(P0021.:SUVCL, P0036.703, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:
11 Není: Středněd úvěry a pohled., ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd úvěry a pohled., ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.18, Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.32,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SVERVL, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.101, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.503, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0473(P0021.:SUV2, P0036.703, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

12 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50.veřej.vlast. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, sl.32, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.38,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SVERVL, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.101, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.503, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)-
EAR0474(P0021.:SUV3, P0036.703, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.18,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SSOUKR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.102, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.800, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód:**Zpráva:**

16 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,
sl.18, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.32,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SSOUKR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.102, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.800, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód:**Zpráva:**

17 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.4+7+14+23+25,
sl.32, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.38,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SSOUKR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.102, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.502, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.702, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.800, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód:**Zpráva:**

20 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCI,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

21 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. podniky pod zahr. kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, středněd. úvěry a pohled.,ř.1, sl.4= V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24,
sl.18, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCI,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

22 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. podniky pod zahr. kontrolou =
ROSIFE10. součet za jednotl. položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.5+10+15+24,
sl.32, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SZHRK,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.103,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.:SPENZ,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.503,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCI,P0036.703,P9001.ROSIFE10,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.18,

P0034.0, P0046.:SBCRPZB;

EAR0472(P0017:Sp3_2_I1, P0036.892, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=

EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE10, P9002.0) -

EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.893, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

26 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.18, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.32,

P0034.0, P0046.:SBCRPZB;

EAR0473(P0017:Sp3_2_I1, P0036.892, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=

EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE10, P9002.0) -

EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.893, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

27 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.26-27, sl.32, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.38,

P0034.0, P0046.:SBCRPZB;

EAR0474(P0017:Sp3_2_I1, P0036.892, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=

EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE10, P9002.0) -

EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.893, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. zahr. včetně obyv. nerez. = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.18,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEREZI,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

31 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. zahr. včetně obyv. nerez. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.18, v
Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.32,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEREZI,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVc2,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVc2,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

32 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. zahr. včetně obyv. nerez. =
ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.27+28, sl.32, v
Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.38,
P0034.0,P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1,P0036.:SNEREZI,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVc3,P0036.893,P9001.ROSIFE10,P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVc3,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE10,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Krátkod. úvěry a pohled., ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE10. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.2, v
Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.18,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0472(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.000, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0472(P0021.:SUVCl, P0036.009, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

36 Není: Středněd. úvěry a pohled., ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.18, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.32,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0473(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.000, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0473(P0021.:SUVCl, P0036.009, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

37 Není: Dlouhod. úvěry a pohled., ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE10. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. úvěry a pohled., ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)3-12, ř.29+30, sl.32, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.38,
P0034.0, P0046.:SBCRPZB;
EAR0474(P0017:Sp3_2_I1, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.000, P9001.ROSIFE10, P9002.0)+
EAR0474(P0021.:SUVCl, P0036.009, P9001.ROSIFE10, P9002.0) ODCH 400000;

Mezivýkazové kontroly:

Kód:	Název:
ROS50_20	Vazba ROSIFE50 na ROSIFE30

Kroky mezivýkazové kontroly:**Kód: Zpráva:**

10 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-23-24, suma(sl.7 až 11), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.18, P0036.:SVERVL, P9001.ROSIFE50, P9002.0) =
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.101, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

11 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-
23-24, suma(sl.12 až 14), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SVERVL, P9001.ROSIFE50, P9002.0) =
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.101, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE30, P9002.0) +
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0) -
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

12 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-15+16+22-
23-24, suma(sl.15 až 17), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SVERVL, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.101, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

14 Není: Netermínované vklady, ROSIFE50. veřej.vlast. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Netermínované vklady, ř.1, sl.2 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.3+6-7-10+13-14-
15+16+22-23-24, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SVERVL, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.101, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENC, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES500, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES600, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES700, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

15 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.7
až 11), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.18, P0036.:SSOUKR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.102, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.800, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

16 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.12 až 14), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SSOUKR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.102, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.800, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

17 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, suma(sl.15 až 17), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SSOUKR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.102, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.800, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

18 Není: Neterminované vklady, ROSIFE50. soukromé vlast. vč. družstev. = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.3 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.4+7+14+23+25, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,

P0046.:SBCRPZB;

EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SSOUKR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=

EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.102, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+

EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENS, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+

EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.502, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+

EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.702, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+

EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.800, P9001.ROSIFE30, P9002.0)

ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

20 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.7 až 11), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,

P0046.:SBCRPZB;

EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.18, P0036.:SZHRK, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=

SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.103, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+

SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+

SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+

SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)

ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

21 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30. součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.12 až 14), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SZHRK, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.103, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

22 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, suma (sl.15 až 17), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SZHRK, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.103, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

23 Není: Neterm.vklady, ROSIFE50. podniky pod zahr.kontrolou = ROSIFE30. součet
za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.4 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.5+10+15+24, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SZHRK, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.103, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SPENZ, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.503, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.703, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50, obyv.-rezi. = ROSIFE30, součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.7 až 11),
v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.18, P0036.892, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

26 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50, obyv.-rezi. = ROSIFE30, součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.12 až
14), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.892, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

27 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, suma (sl.15 až 17),
v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.892, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SOBYV, P9001.ROSIFE30, P9002.0)-
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

28 Není: Neterm. vklady, ROSIFE50. obyv.-rezi. = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.5 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.26-27, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1,P0024.99,P0036.892,P9001.ROSIFE50,P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.:SOBYV,P9001.ROSIFE30,P9002.0)-
EPR1028(P0024.:SNETVK,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0) ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. zahr.včetně obyv.-nerezí. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Krátkod. vklady , ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.7 až 11),
v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.18,P0036.:SNEREZI,P9001.ROSIFE50,P9002.0)
= SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

31 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. zahr.včetně obyv.-nerezí. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Středněd. vklady , ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.12 až
14), v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1,P0022.32,P0036.:SNEREZI,P9001.ROSIFE50,P9002.0)
= SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.893,P9001.ROSIFE30,P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0036.:SES900,P9001.ROSIFE30,P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

32 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. zahr. včetně obyv.-nerezí. = ROSIFE30.
součet za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12,Dlouhod. vklady , ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, suma(sl.15 až 17),
v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SNEREZI, P9001.ROSIFE50, P9002.0)
= SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

33 Není: Neterm. vklady, ROSIFE50.zahr. včetně obyv.-nerez. = ROSIFE30. součet
za jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm.vklady, ř.1, sl.6 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.27+28, sl.2, v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SNEREZI, P9001.ROSIFE50, P9002.0)
= EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.893, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.:SES900, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Krátkod. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Krátkod. vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.7 až 11), v
Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.18, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

36 Není: Středněd. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Středněd. vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.12 až 14),
v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.32, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

37 Není: Dlouhod. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
 jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Dlouhod. vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, suma(sl.15 až 17),
v Kč

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1062(P0017:Sp3_2_I1, P0022.38, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0)
ODCH 400000;

Kód: Zpráva:

38 Není: Neterm. vklady, ROSIFE50. nezařazeno = ROSIFE30. součet za
 jednotl.položky

Popis:

V(ČNB-Ds)7-12, Neterm. vklady, ř.1, sl.7 = V(ČNB-Ds)5-12, ř.29+30, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.98,
P0046.:SBCRPZB;
EPR1028(P0017:Sp3_2_I1, P0024.99, P0036.:SNEZAR, P9001.ROSIFE50, P9002.0)=
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.000, P9001.ROSIFE30, P9002.0)+
EPR1028(P0024.:SNETVK, P0036.009, P9001.ROSIFE30, P9002.0) ODCH 400000;

Stavové informace:

Verze: 11.02 Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
ROS60_10 Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org., ROSIFE60.celkem=RISIFE11.součet
 standard. a klasifik. úvěrů za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)8-12, ř.1, sl.4 = Bil(ČNB)1-12, ř.19+22, sl.2+3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;
EAR0346(P0008.:SREPMI, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EAR0576(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR0579(P0036:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0034.0, P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:
15 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org. na mimorozp.prostř.,
 ROSIFE60.celkem=RISIFE11.součet standard. a klasifik. za rezi. a nerezi. v
 Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)8-12, ř.6+11, sl.4 = Bil(ČNB)1-12, ř.21+24, sl.2+3

Kontrolní výraz:
PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;
EAR0455(P0008.:SREPOR, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0456(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EAR0578(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0)+SUM EAR0581(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0034.0, P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:
20 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org. klasifik.,
 ROSIFE60.celkem=RISIFE11.součet za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:
V(ČNB-Ds)8-12, ř.1, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.22, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0579(P0008.:SREPMI, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EAR0579(P0036:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

25 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org. na mimorozp.prostř. klasifik.,
ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.6+11, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.24, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0, P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0625(P0008.:SREPORG, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0628(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EAR0581(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

30 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org., ROSIFE60.součet na běž. a majetk.
hosp.státu a st.fondů=RISIFE11.součet standard. a klasifik. úvěrů a pohled.
k rozpoč. prostřed. za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, suma(ř.3 až 5, 8 až 10), sl.4 = Bil(ČNB)1-12, ř.20+23, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;
EAR0451(P0008.:SREPORG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0452(P0008.:SREPORG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0453(P0008.051, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0471(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0357(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0454(P0008.059, P0022.:SUVERY, P0034.0, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EAR0577(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EAR0580(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0034.0, P0008.:SREPMI,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

35 Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org.klasifik., ROSIFE60.součet na běž. a
majetk. hosp.státu a st.fondů=RISIFE11.součet klasifik. úvěrů a pohled. k
rozpoč. prostřed. za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, suma(ř.3 až 5, 8 až 10), sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.23, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.0,
P0046.:SBCRPZB;
EAR0623(P0008.:SREPOR, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0624(P0008.:SREPOR, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0621(P0008.051, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0627(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0630(P0008.:SMISORG, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EAR0629(P0008.059, P0022.:SUVERY, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EAR0580(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

60 Není: Vklady org.rep. a míst. org. u bank, ROSIFE60.celkem =RISIFE11.součet
za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.12, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.104, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0022.:SVKLA1,
P0046.:SBCRPZB;
EPR0349(P0008.:SREPMI, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
EPR0349(P0036.:SREZID, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

65 Není:ROSIFE60.součet mimorozpoč.vkladů rep.org. a míst.org.
=RISIFE11.mimorozpoč.vklady rep.org. a míst.org., součet za rezi. a nerezi.
v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.17+22, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.106, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;
EPR0391(P0008.:SREPOR, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EPR0392(P0008.:SMISORG, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
EPR0351(P0036.:SREZID, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

70 Není: Vklady rep. a míst. org., ROSIFE60.součet na běž. hosp.st.rozpočtu,
majetk. hosp.státu a st.fondů=RISIFE11.součet vkladů rozpoč. prostřed. za
rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.14 až 16+19 až 21, sl.5 = Bil(ČNB)1-12, ř.105, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;
EPR0525(P0008.:SREPORG, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EPR0526(P0008.:SREPORG, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EPR0527(P0008.051, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EPR0518(P0008.:SMISORG, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EPR0360(P0008.:SMISORG, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)+
EPR0529(P0008.059, P0022.:SVKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
EPR0350(P0036.:SREZID, P0022.99, P0008.:SREPMI, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 3000;

Kód: Zpráva:

95 Není: ROSIFE60.pojištěné vklady klientů, org. rep. a míst. org., součet
práv. a fyz. osoby = RISIFE11.součet vkladů org. rep. a míst. org., klientů a
účel. váz.vkladů za rezi. a nerezi. v Kč

Popis:

V(ČNB-Ds)8-12, ř.27, sl.1+sl.2 = Bil(ČNB)1-12, ř.104+ř.107+ř.122, sl.2+3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0046.:SBCRPZB;
SUM EPR1078(P0008:VPROFY, P0022.99, P9001.ROSIFE60, P9002.0)=
SUM EPR0509(P0036:VRZNRZ, P0022.:SVKLA1, P0008.500, P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
EPR0349(P0008.:SREPMI, P0022.:SVKLA1, P0036.:SREZID, P9001.RISIFE11,
P9002.0)+
SUM EPR0517(P0036:VRZNRZ, P0022.99, P0008.:SOBAVSE, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 3000;

Stavové informace:

Verze: 11 Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999 Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol
odpovídají garantům příslušných datových souborů.

Název: Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

Mezivýkazové kontroly:

Kód: Název:
VIS20_10 Vazba VISIFE20 na VISIFE10

Kroky mezivýkazové kontroly:

Kód: Zpráva:
10 Není:Úrok. náklady ekonom. sektorů úhrnem, VISIFE20 = VISIFE10, součet
 jednotl. úrok. nákladů

Popis:

V(ČNB-Ds)13-04, ř.1, sl.1 = Bil(ČNB)2-12 ř.17+ř.18+ř.22+ř.28+ř.32+ř.33+ř.36

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.700,P0019.:SVSEK;
ENB0505(P0011.750,P0013.100,P0036.:SUHRES,P9001.VISIFE20,P9002.0)=
ENB0275(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0276(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0277(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0005(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0498(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0849(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
ENB0896(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0) ODCH 4000;

Kód: Zpráva:
15 Není:Úrok. výnosy ekonom. sektorů úhrnem, VISIFE20 = VISIFE10, součet
 jednotl. úrok. výnosů

Popis:

V(ČNB-Ds)13-04, ř.1, sl.2 = Bil(ČNB)2-12 ř.123+ř.124+ř.128+ř.134+ř.142

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0014.700,P0019.:SVSEK;
EVB0506(P0011.750,P0013.100,P0036.:SUHRES,P9001.VISIFE20,P9002.0)=
EVB0298(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
EVB0299(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
EVB0300(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
EVB0499(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0)+
EVB0896(P0011.740,P9001.VISIFE10,P9002.0) ODCH 4000;

Stavové informace:

Verze: 6.04

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj:

Stav: Platný

Garanti věcného obsahu a metodického popisu jednotlivých mezivýkazových kontrol odpovídají garantům příslušných datových souborů.