

Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 7 ze dne 4. prosince 2007

Seznam a termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank

| Označení výkazu | Kód datového souboru | Název výkazu – datového souboru | Termíny | |
|-----------------|----------------------|---|--------------|--|
| | | | Periodicita | Termín předkládání |
| Bil(ČNB)1-12 | RISIFE11 | Měsíční bilance aktiv a pasiv | měsíčně | do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) |
| Bil(ČNB)2-12 | VISIFE10 | Měsíční výkaz zisku a ztráty banky | měsíčně | do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku |
| Bil(ČNB)3-01 | VISIFE30 | Roční výkaz rozdělení zisku | ročně | do 31. července následujícího roku |
| Bil(ČNB)4-04 | KISIFE12 | Čtvrtletní rozvaha regulovaného konsolidačního celku | čtvrtletně | do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku |
| Bil(ČNB)5-12 | RISIFE15 | Měsíční rozvaha banky | měsíčně | do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku |
| Bil(ČNB)6-04 | KISIFE10 | Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regulovaného konsolidačního celku | čtvrtletně | do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku |
| Bil(ČNB)8-04 | KISIFE18 | Doplňkové informace k finančním výkazům regulovaného konsolidačního celku | čtvrtletně | do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku |
| | | | nepravidelně | během roku na vyžádání |

| Označení výkazu | Kód datového souboru | Název výkazu – datového souboru | Termíny | |
|-----------------|----------------------|--|--------------|--|
| | | | Periodicita | Termín předkládání |
| Bil(ČNB)9-12 | RISIFE19 | Doplňkové informace k finančním výkazům banky | měsíčně | do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku |
| | | | nepravidelně | během roku na vyžádání |
| V(ČNB)13-04 | VISIFE20 | Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech | čtvrtletně | do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února následujícího roku |
| V(ČNB)20-12 | JISIFE10 | Měsíční výkaz o cenných papírech klientů | měsíčně | do 20. kalendářního dne následujícího měsíce |
| V(ČNB)25-04 | RISIFE51 | Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí | čtvrtletně | do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku |
| V(ČNB)28-12 | RISIFE28 | Měsíční výkaz o zahraničních cenných papírech v držení banky | měsíčně | do 20. kalendářního dne následujícího měsíce |
| VST(ČNB)1-12 | RISIFE31 | Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty | měsíčně | do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) |
| VST(ČNB)3-12 | RISIFE63 | Měsíční výkaz o mezibankovních úvěrech a vkladech | měsíčně | do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) |
| VST(ČNB)11-12 | RISIFE61 | Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů | měsíčně | do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) |
| VST(ČNB)21-12 | RISIFE21 | Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení banky | měsíčně | do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) |
| VST(ČNB)22 -12 | RISIFE22 | Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou | měsíčně | do 15. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 15. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 31. ledna následujícího roku (výsledné údaje) |

| Označení výkazu | Kód datového souboru | Název výkazu – datového souboru | Termíny | |
|-----------------|----------------------|--|-------------|--|
| | | | Periodicita | Termín předkládání |
| VT(ČNB)1-12 | TISIFE11 | Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek | měsíčně | do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku (výsledné údaje) |
| VT(ČNB)2-12 | TISIFE12 | Měsíční výkaz o změnách v ocenění cenných papírů v držení banky | měsíčně | do 17. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 17. ledna následujícího roku (předběžné údaje) a do 10. února následujícího roku (výsledné údaje) |
| VUS(ČNB)1-12 | SISIFE01 | Měsíční výkaz o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů | měsíčně | do 20. kalendářního dne následujícího měsíce |
| VUS(ČNB)2-12 | SISIFE02 | Měsíční výkaz o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů | měsíčně | do 20. kalendářního dne následujícího měsíce |
| VUS(ČNB)3-12 | SISIFE03 | Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů | měsíčně | do 20. kalendářního dne následujícího měsíce |
| VUS(ČNB)11-12 | SISIFE11 | Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů | měsíčně | do 22. kalendářního dne následujícího měsíce |
| VUS(ČNB)12-12 | SISIFE12 | Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů | měsíčně | do 22. kalendářního dne následujícího měsíce |
| VUS(ČNB)13-12 | SISIFE13 | Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech | měsíčně | do 22. kalendářního dne následujícího měsíce |
| Dev(ČNB)11-12 | PESIFE11 | Měsíční výkaz o vybraných inkasech a platbách | měsíčně | do 24. kalendářního dne následujícího měsíce |
| P(ČNB)3-04 | JIPIFE10 | Čtvrtletní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů | čtvrtletně | do 20. kalendářního dne následujícího měsíce |

| Označení výkazu | Kód datového souboru | Název výkazu – datového souboru | Termíny | |
|-----------------|----------------------|---|--------------|---|
| | | | Periodicita | Termín předkládání |
| P(ČNB)4-04 | PIPIPE10 | Čtvrtletní výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů | čtvrtletně | do 20. kalendářního dne následujícího měsíce |
| BD(ČNB)1-12 | DISIFE10 | Hlášení o likviditě banky podle zbytkové splatnosti | měsíčně | do 29. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku |
| | | | nepravidelně | během roku na vyžádání |
| BD(ČNB)2-12 | DISIFE20 | Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky | měsíčně | do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku |
| | | | nepravidelně | během roku na vyžádání |
| BD(ČNB)3-12 | DISIFE30 | Hlášení o angažovanosti banky | měsíčně | do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku |
| | | | nepravidelně | během roku na vyžádání |
| BD(ČNB)4-12 | DISIFE40 | Hlášení o kategorizaci pohledávek banky | měsíčně | do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku |
| | | | nepravidelně | během roku na vyžádání |
| BD(ČNB)12-04 | KISIFE20 | Hlášení o kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku | čtvrtletně | do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku |
| | | | nepravidelně | během roku na vyžádání |
| BD(ČNB)13-04 | KISIFE30 | Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku | čtvrtletně | do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku |
| | | | nepravidelně | během roku na vyžádání |
| BD(ČNB)14-04 | – | Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby | čtvrtletně | do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku |

| Označení výkazu | Kód datového souboru | Název výkazu – datového souboru | Termíny | |
|-----------------|----------------------|--|--------------|--|
| | | | Periodicita | Termín předkládání |
| BD(ČNB)16-04 | DISIFE16 | Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím | čtvrtletně | do 29. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku |
| | | | nepravidelně | během roku na vyžádání |
| BD(ČNB)18-04 | DISIFE85 | Hlášení o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech | čtvrtletně | do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku |
| BD(ČNB)21-01 | DISIFE21 | Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku banky | ročně | do 28. května (podle stavu k 30. dubnu) |
| | | | nepravidelně | do 28. kalendářního dne následujícího měsíce po změně / vzniku rozhodné události |
| BD(ČNB)22-01 | KISIFE22 | Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku regulovaného konsolidačního celku | ročně | do 35. kalendářního dne 3. čtvrtletí (podle stavu k 30. červnu) |
| | | | nepravidelně | do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí po změně / vzniku rozhodné události |
| BD(ČNB)23-04 | DISIFE23 | Hlášení o úrokovém riziku banky | čtvrtletně | do 33. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku |
| | | | nepravidelně | během roku na vyžádání |
| BD(ČNB)25-04 | DISIFE25 | Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů | čtvrtletně | do 29. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku |
| E(ČNB)5-04 | DISIFE60 | Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky | čtvrtletně | do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí |
| E(ČNB)7-04 | DISIFE65 | Hlášení o elektronickém bankovníctví a bankovních účtech | čtvrtletně | do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí |

| Označení výkazu | Kód datového souboru | Název výkazu – datového souboru | Termíny | |
|-----------------|----------------------|--|-------------|---|
| | | | Periodicita | Termín předkládání |
| E(ČNB)8-01 | KISIFE80 | Hlášení o struktuře konsolidačního celku | ročně | do 31. ledna následujícího roku |
| E(ČNB)9-01 | JISIFE20 | Roční výkaz o pokladní činnosti bank | ročně | během roku neprodleně po změně / vzniku rozhodné události do 31. května běžného roku |