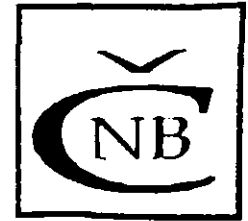


23

VĚSTNÍK

ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY



ROČNÍK 1993

VYDÁNO DNE 29. listopadu

OBSAH:

ČÁST NORMATIVNÍ

10. Opatření České národní banky č. 10 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

ZM. + DOPL. OPATR. č. 5 (VĚSTNÍK Č. 24/1994)

ZRUŠENO: VĚSTNÍK Č. 9/1996, opatření č. 2

11. Opatření České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance.

ZM. + DOPL. : OPATŘENÍ č. 6

(VĚSTNÍK Č. 24/1994)

ZMĚNA: VĚSTNÍK Č. 3/1996, opatření č. 1

ZRUŠENO: VĚSTNÍK Č. 9/1996, opatření č. 3

Třídící znak						
1	1	0	9	3	6	11

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č.10 ZE DNE 22.LISTOPADU 1993,

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

*ZRUŠENO: VĚSTNÍK ČNB 9/1996,
opatření č. 11*

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

§ 1

(1) Banky¹⁾ a pobočky zahraničních bank²⁾ sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.

(2) Výkazy řady "Dev" sestavují a předkládají pouze devizové banky³⁾ a ostatní banky provádějící směnářenskou činnost^{4)*)} v souladu s rozsahem uděleného povolení působit jako banka .*)

(3) Vzory výkazů podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření.

§ 2

(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v periodicitě, termínech a formě stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.

1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

2) § 1 odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb.

3) § 3 Devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.).

4) § 1 odst. 3 písm. o) zákona č. 21/1992 Sb.

*) ZM. 7 DOPL. VĚSTNÍK ČNB 24/1994

(2) Výkazy předkládají banky a pobočky zahraničních bank organizačním útvarům České národní banky uvedeným na formulářích výkazů. Výkazy Světové banky předkládají banky a pobočky zahraničních bank odboru statistiky České národní banky.

§ 3

(1) Banky a pobočky zahraničních bank působící v České republice předkládají České národní bance výkazy podle § 2 v těchto variantách:

- a) výkaz banky za Českou republiku (souhrnně za její centrálu a pobočky v České republice),
- b) výkazy za centrálu a pobočky banky v České republice podle jejich regionální příslušnosti k pobočkám České národní banky,
- c) výkaz za banku celkem (včetně poboček banky v zahraničí),
- d) výkazy jednotlivých poboček zahraniční banky, které působí v České republice.

(2) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank ve variantách podle odstavce 1 způsobem stanoveným v příloze č. 3 tohoto opatření.^{*)}

(3) Výkaz E(ČNB)2-04 předkládají banky s uvedením údajů za banku celkem a obchodní společnosti, které banka založila a má v nich majetkovou účast, a jednotlivé pobočky zahraničních bank.

(4) Výkazy Světové banky FORM 1363(E) až 1366(E) a FORM 1388(E) předkládají banky, které mají vůči devizovým cizozemcům dlouhodobé závazky v konvertibilních měnách (včetně leasingů přesahujících dobu splatnosti 12 měsíců), v členění stanoveném metodikou Světové banky.

§ 4

^{*})
NOVE

(1) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance výkazy sestavované k 31. prosinci 1993 a předkládané v následujícím čtvrtletí podle opatření České národní banky č. 12/1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance v roce 1993, oznámeného v částce 41/1993 Sb. Výkazy Bil(ČNB)1-12 a Bil(ČNB)2-04 sestavené k 31. prosinci 1993 předloží banky a pobočky zahraničních bank do 28. února 1994.

(2) Banky a pobočky zahraničních bank předloží České národní bance do 15. března 1994 výkazy Bil(ČNB)1-12, V(ČNB-Ds)8-12, Dev(ČNB-Ds)11-12 (kromě přílohy č. 1) a Dev(ČNB-Ds)25-12 sestavené k 1. lednu 1994 podle § 3 odst. 1 písm. a) a d) a výkazy V(ČNB-Ds)3-12 a V(ČNB-Ds)5-12 sestavené k 1. lednu 1994 podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d).

§ 5

V případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, je Česká národní banka oprávněna postupovat podle zvláštního zákona⁵⁾.

§ 6

^{*})
NOVE

Tímto opatřením není dotčena povinnost bank a poboček zahraničních bank předkládat České národní bance výkazy stanovené opatřeními České národní banky k obezřetnému podnikání bank a poboček zahraničních bank⁶⁾.

5) zákon č. 21/1992 Sb.

6) § 15 zákona č. 21/1992 Sb.

§ 7

Zrušuje se opatření České národní banky č. 12 ze dne 23. dubna 1993 (třídící znak 10593611), kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance v roce 1993, oznámené v částce 41/1993 Sb.

§ 8

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Guvernér
Ing. Tošovský, v.r.

Přílohy:

1. Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
2. Periodicita, termíny a forma předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
3. Varianty předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
4. Vzory výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Odpovědný pracovník:

Ing. Karnet, CSc., linka 4446

Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 10/1993

Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních
bank České národní bance

Označení výkazu	Název výkazu
Bil(ČNB)1-12	Měsíční bilance aktiv a pasív
Bil(ČNB)2-12	Měsíční výkaz zisků a ztrát
V(ČNB-Ds)1-12	Výkaz o hotovostním peněžním obratu
V(ČNB-Ds)3-12	Měsíční výkaz o úvěrech
V(ČNB-Ds)4-55	Hlášení o stavech úvěrů a vkladů
V(ČNB-Ds)5-12	Měsíční výkaz o vkladech
V(ČNB-Ds)6-36	Dekádní přehled o aktivech a pasívech
V(ČNB-Ds)7-12	Přehled o stavech úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)8-12 *)	Struktura vybraných úvěrů a vkladů
V(ČNB-Ds)9-12	Přehled o čerpání úvěrů v členění podle úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)11-12	Hlášení o výši úrokových sazeb
V(ČNB-Ds)12-12	Výkaz o mezibankovních vkladech
V(ČNB-Ds)13-04	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech
V(ČNB-Ds)18-12	Měsíční výkaz o cenných papírech v držení bank
V(ČNB)19-04	Čtvrtletní výkaz o stavech a pohybech na korunových účtech nerezidentů
Dev(ČNB-Ds)11-12	Měsíční výkaz o devizové pozici
Dev(ČNB-Ds)12-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v konvertibilních měnách
Dev(ČNB-Ds)14-04	Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění
Dev(ČNB-Ds)16-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí

Označení výkazu	Název výkazu
Dev(ČNB-Ds)19-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn
Dev(ČNB)20-98	Denní výkaz o devizové pozici
Dev(ČNB-Ds)22-04	Čtvrtletní výkaz o nákupu a prodeji Sk bankami a pobočkami zahraničních bank
Dev(ČNB)24-12	Výkaz o prodejkách a nákupech na mezibankovním devizovém trhu
Dev(ČNB-Ds)25-12	Měsíční výkaz o pohledávkách a závazcích vůči Slovenské republice
E(ČNB)2-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru - - bankovníctví
P(ČNB)1-01	Plán obchodní činnosti
P(ČNB)2-12	Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů
	Výkazy Světové banky o dlouhodobé zahraniční zadluženosti (World Bank Debt Reporting System) - formuláře:
FORM 1363(E)	FORM 1: Popis jednotlivého zahraničního závazku (Description of Individual External Public Debt
FORM 1364(E)	FORM 1A: Rozpis čerpání a splácení jistiny a úroku (Schedule of Drawings and Principal and Interest Payments
FORM 1365(E)	FORM 2: Stav a transakce ve vykazovaném období (Individual External Public Debts... ..Current Status and Transactions during Period)
FORM 1366(E)	FORM 3: Opravy formulářů FORM 1 a FORM 2 (Revisions of Forms 1 and 2)
FORM 1388(E)	FORM 4: Soukromé zahraniční negarantované závazky (External Private Non-guaranteed Debt)

Příloha č. 2 k opatření České národní banky č. 10/1993

Periodicita, termíny a forma předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance

Označení výkazu	Periodicita	Termín předkládání	Forma předkládání
Bil(ČNB)1-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 28.února násled. roku	automatizované
Bil(ČNB)2-12*)	měsíčně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 28.února násled. roku	automatizované
V(ČNB-Ds)1-12	měsíčně	do 11. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)3-12 /*)	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)4-55	dvakrát týdně	každý třetí a poslední pracovní den v týdnu, pokud předchozí den je pracovním dnem, do 11 hodin,	automatizované
	měsíčně	následující pracovní den po konci kalendářního měsíce do 11 hodin,	
	denně	od 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí do konce čtvrtletí v prac. dny do 11 hodin	
V(ČNB-Ds)5-12 V*)	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)6-36	dekádně	do 5.,15.a 25. kalendářního dne v měsíci	automatizované
V(ČNB-Ds)7-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automatizované
V(ČNB-Ds)8-12*)	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)9-12	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce	automatizované

Označení výkazu	Perio- dicita	Termín předkládání	Forma předkládání
V(ČNB-Ds)11-12 [*])	měsíčně příleži- tostně	do 4. kalendářního dne následujícího měsíce do 4 dnů po změně úrokové sazby	písemně
V(ČNB-Ds)12-12 [*])	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB-Ds)13-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	automati- zované
V(ČNB-Ds)18-12 [*])	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(ČNB)19-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	automati- zované
Dev(ČNB-Ds)11-12 [*])	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zované
Dev(ČNB-Ds)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zované
Dev(ČNB-Ds)14-04	čtvrt- letně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	automati- zované
Dev(ČNB-Ds)16-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zované
Dev(ČNB-Ds)19-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zované
Dev(ČNB)20-98	denně	do 11 hodin následujícího pracovního dne	automati- zované
Dev(ČNB-Ds)22-04	čtvrt- letně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	písemně
Dev(ČNB)24-12	měsíčně	první pracovní den následujícího měsíce	automati- zované
Dev(ČNB-Ds)25-12 [*])	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
E(ČNB)2-04	čtvrt- letně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny vykazovaných skutečností	písemně

Označení výkazu	Perio- dicitá	Termin předkládání	Forma předkládání
P(ČNB)1-01 *)	ročně nepra- videlně	do konce února běžného roku v průběhu roku na vyžádání ČNB	písemně
P(ČNB)2-12	měsíčně	do 3. kalendářního dne běžného měsíce	automati- zovaně
FORM 1363(E) (FORM 1)	příleži- tostně	do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí, ve kterém závazek vznikl	písemně
FORM 1364(E) (FORM 1A)	příleži- tostně	v případech stanovených metodikou Světové banky do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí, ve kterém závazek vznikl	písemně
FORM 1365(E) (FORM 2)	ročně	do 10. března následujícího roku	písemně
FORM 1366(E) (FORM 3)	příleži- tostně	v případě oprav do 15. března nebo do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí	písemně
FORM 1388(E) (FORM 4)	ročně	do 10. března následujícího roku	písemně

*)

*) JOPK. VĚSTNÍK Č. 24/1994

Příloha č. 3 k opatření České národní banky č. 10/1993

Variety předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank
České národní bance

(předkládané varianty jsou označeny "x"):

Označení výkazu	Varianta předložení výkazu			
	a)	b)	c)	d)
Bil(ČNB)1-12	x		x	x
Bil(ČNB)2-12			x	x
V(ČNB-Ds)1-12		x		x
V(ČNB-Ds)3-12	x	x		x
V(ČNB-Ds)4-55 ¹⁾	x		x	x
V(ČNB-Ds)5-12	x	x		x
V(ČNB-Ds)6-36	x			x
V(ČNB-Ds)7-12	x			x
V(ČNB-Ds)8-12	x			x
V(ČNB-Ds)9-12	x			x
V(ČNB-Ds)11-12	x			x
V(ČNB-Ds)12-12	x			x
V(ČNB-Ds)13-04	x		x	x
V(ČNB-Ds)18-12	x			x
V(ČNB)19-04	x			x
Dev(ČNB-Ds)11-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)12-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)14-04	x			x
Dev(ČNB-Ds)16-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)19-12	x			x
Dev(ČNB)20-98				
Část 1	x			x
Část 2			x	x

 1) Varianta a) a c) je předkládána na jednom formuláři.

Označení výkazu	Varianta předložení výkazu			
	a)	b)	c)	d)
Dev(ČNB-Ds)22-04	x			x
Dev(ČNB)24-12	x			x
Dev(ČNB-Ds)25-12	x			x
P(ČNB)1-01 *)	x			x
P(ČNB)2-12 ¹⁾	x		x	x

*)

*) DOPĚ. VĚSTNÍK ČS 24/1994



**Příloha č. 4 k opatření České národní banky
č. 10/1993 ze dne 22.11.1993**

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

listopad 1993

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASÍV

Banka:

Banky doručí výkaz
do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce,
výkaz za prosinec do 28. února
následujícího roku
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

A k t i v a	čís řád	Oprávk y a opravné položky	Kč		Cizí měna		CELKEM
			rezidenti	nerезidenti	rezidenti	nerезidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	11						
Pokladna	12						
Zlato	13						
Drahé kovy	14						
Ostatní pokladní hodnoty	15						
Vklady u emisních bank	16						
Účty platebního styku - debetní zůstatky	17						
Ostatní vklady a prostředky	18						
Peněžní rezervy u emisních bank	19						
Šekové poštovní účty - debetní zůstatek	20						
Vklady a úvěry umístěné do ostatních bank	21						
Běžné účty - debetní zůstatky	22						
Termínované vklady - uložené	23						
Poskytnuté úvěry	24						
Nelikvidní úvěry u ostatních bank	25						
Hodnoty přijaté do zástavy na 1 den	26						
Hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené na pevno	27						
Nakoupené státní pokladniční poukázky	28						

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za výkaz (jméno a podpis)
				Telefon Linka

a	b	1	2	3	4	5	6
Nakoupené pokladní poukázky a obdobné dluhopisy	29						
Úvěry poskytnuté orgánům republiky a místním orgánům	30						
Úvěry k rozpočtovým prostředkům	31						
Úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	32						
Standardní úvěry klientům	33						
Běžné účty - debetní zůstatky	34						
Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky	35						
Ostatní krátkodobé úvěry	36						
Střednědobé úvěry	37						
Dlouhodobé úvěry	38						
Ostatní pohledávky za klienty	39						
Klasifikované úvěry	40						
Pochybné úvěry	41						
Ztrátové úvěry	42						
Nestandardní úvěry	43						
Ostatní klasifikované úvěry	44						
Opravné položky k poskytovaným úvěrům v Kč	45						
Opravné položky k poskytovaným úvěrům v cizí měně	46						
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	47						
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	48						
Prostředky svěřené tuzemským pobočkám a jednatelstvím	49						
Pohledávky za různými dlužníky	50						
Časové rozlišení a přechodné účty aktivní	51						
Náklady příštích období	52						
Příjmy příštích období	53						
Dohadné účty aktivní	54						
Uspořádací účty devizových operací - debetní zůstatky	55						
Ostatní uspořádací účty - debetní zůstatky	56						
Pohledávky za akcionáři a společníky	57						
Vlastní akcie ke snížení základního jmění	58						
Pohledávky za burzovními subjekty a příkazci	59						
Intervenční zásoba cenných papírů	60						
Nakoupené cenné papíry v zásobě	61						
Nakoupené cenné papíry na uspořádacím účtě	62						

a	b	1	2	3	4	5	6
Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti	63						
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	64						
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	65						
Vlastní akcie pro obchodování	66						
Majetkové účasti	67						
Účasti s podstatným vlivem	68						
Účasti s rozhodujícím vlivem	69						
Prostředky poskytnuté zahranič- ním pobočkám a jednatelstvím	70						
Dlouhodobě poskytnuté pro- středky	71						
Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	72						
Hmotný majetek	73						
Provozní hmotný majetek	74						
Neprovozní hmotný majetek	75						
Hmotný majetek v leasingu celkem	76						
Hmotný majetek v leasingu	77						
Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy	78						
Nehmotný majetek	79						
Pořízení majetku	80						
Zásoby	81						
Neuhrazená ztráta z předchozích let	82						
Ztráta z minulého roku	83						
Ztráta běžného období	84						
Ú h r n ě a k t i v	85						
z toho							
v konvertibilní měně	86						
v nekonvertibilní měně	87						
Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky	88						

P a s í v a

a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	89						
Účty platebního styku - kreditní zůstatky	90						
Ostatní úvěry a zdroje	91						
Redistribuční úvěr	92						
Refinanční úvěr celkem	93						
Aukční refinanční úvěr	94						
Reeskontní refinanční úvěr	95						
Eskontní refinanční úvěr	96						
Lombardní úvěr	97						
Nouzový úvěr	98						
Denní refinanční úvěr	99						
Šekové poštovní účty - kreditní zůstatek	100						
Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	101						
Běžné účty - kredit. zůstatky	102						
Terminované vklady - přijaté	103						
Přijaté úvěry	104						
Hodnoty dané do zástavy na 1 den	105						
Hodnoty dané do zástavy na termín nebo prodané na pevně	106						
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	107						
Vklady rozpočtových prostředků	108						
Vklady mimorozpočtových prostředků	109						
Vklady klientů	110						
Běžné účty - kredit. zůstatky	111						
Terminované vklady	112						
Úsporné vklady	113						
Ostatní závazky vůči klientům	114						
Emitované vkladové certifikáty a pokladní poukázky banky	115						
Účelově vázané vklady	116						
Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu	117						
Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu	118						
Prostředky přijaté od tuzemských poboček a jednatelství	119						
Závazky vůči různým věřitelům	120						
Časové rozlišení a přechodné účty pasívní	121						
Výdaje příštích období	122						
Výnosy příštích období	123						
Dohadné účty pasívní	124						
Uspořádací účty devizových operací - kreditní zůstatky	125						
Ostatní uspořádací účty - kreditní zůstatky	126						

a	b	1	2	3	4	5	6
Závazky z vlastní emise cenných papírů	127						
Závazky vůči burzovním subjektům a příkazcům	128						
Závazky z nesplacených cenných papírů	129						
Závazky z nakoupených cenných papírů v zásobě	130						
Závazky z upsaných majetkových účastí	131						
Obdržené subvence	132						
Prostředky obdobné subvencím	133						
Emise obligací a ostatních cenných papírů	134						
Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	135						
Rezervy	136						
Rezervy osvobozené od daně	137						
Rezervy ostatní	138						
Fondy tvořené ze zisku	139						
Zákonné rezervní fondy	140						
Ostatní rezervní fondy	141						
Ostatní fondy tvořené ze zisku	142						
Základní jmění	143						
Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále	144						
Kapitálové fondy	145						
Nerozdělený zisk z předchozích let	146						
Zisk z minulého roku	147						
Nerozdělený zisk běžného období	148						
Úhrn pasív z toho	149						
v konvertibilní měně	150						
v nekonvertibilní měně	151						
Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky	152						

Podrozvaha	b	1	2	3	4	5	6
Poskytnuté záruky ve prospěch nebo z příkazu banky	153						
Podpůrné záruky za vlastními klienty	154						
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	155						
Úvěrové facility	156						
Žira směnek	157						
Potvrzení dokumentárních úvěrů	158						
Ostatní záruky	159						
Přijaté záruky od jiných bank	160						
Podpůrné záruky za vlastními klienty	161						
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	162						
Úvěrové facility	163						
Žira směnek	164						
Potvrzení dokumentárních úvěrů	165						
Ostatní záruky	166						
Poskytnuté záruky ve prospěch nebo z příkazu klienta	167						
Akcept platby nebo závazek k placení	168						
Potvrzení o otevření úvěru	169						
Žira směnek	170						
Jiné záruky	171						
Ostatní závazky	172						
Devizové operace za hotové	173						
Nákup	174						
Prodej	175						
Pohledávky a závazky z devizových operací	176						
Termínované devizové operace	177						
Nákup devizy	178						
Nákup zlata	179						
Prodej devizy	180						
Prodej zlata	181						
Měnové a úrokové swapy	182						
Devizové operace - nákup	183						
Devizové operace - prodej	184						
Ostatní operace - nákup	185						
Ostatní operace - prodej	186						
Operace s termínovanými finančními nástroji	187						
Úrokové swapy	188						
Ostatní operace	189						
Záruky poskytnuté státem a jinými subjekty	190						
Cenné papíry k převzetí	191						
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	192						
Akciové a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	193						

a	b	1	2	3	4	5	6
Cenné papíry k dodání	194						
Obligace a jiné cenné papíry	195						
pevně úročené							
Akcie a jiné cenné papíry s	196						
proměnlivým výnosem							
Hodnoty přijaté jako záruky	197						
Hodnoty dané jako záruky	198						
Závazky z leasingu	199						
Pohledávky z leasingu	200						
Kontrolní součet	201						
z toho							
v konvertibilní měně	202						
v nekonvertibilní měně	203						

MĚSÍČNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Banka:

IČO:

Banky doručí výkaz
do 25. kalendářního dne
následujícího měsíce,
výkaz za prosinec do 28. února
následujícího roku
informační službě ČNB

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

N á k l a d y	č.řád	částka
a	b	1
Náklady na finanční činnosti	11	
Náklady na pokladní a mezibankovní operace	12	
Úroky placené emisním bankám	13	
Úroky placené ostatním bankám	14	
Úroky z poštovních šekových účtů	15	
Trestné úroky	16	
Ostatní poplatky a provize	17	
Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány	18	
Úroky placené orgánům republiky	19	
Úroky placené místním orgánům	20	
Úroky placené veřejným fondům	21	
Náklady na operace s klienty	22	
Úroky z vkladů klientů	23	
Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech	24	
Úroky z termínovaných vkladů	25	
Úroky z úsporných vkladů	26	
Úroky z vkladových certifikátů a pokladních poukázek bank	27	
Placené poplatky a provize	28	
Náklady na leasing	29	
Náklady na emitované dluhopisy	30	
Náklady na operace s cennými papíry	31	
Náklady na devizové operace	32	
Náklady na ostatní operace	33	

Odesláno dne	Razítko Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za výkaz (jméno a podpis)
			Telefon Linka

a	b	1
Všeobecné provozní náklady	34	
Náklady na zaměstnance	35	
Mzdové náklady zaměstnanců banky	36	
Ostatní náklady	37	
Sociální náklady	38	
Daně a poplatky	39	
Nakupované výkony	40	
Nakupované služby	41	
Spotřeba materiálu	42	
Nájemné	43	
Náklady na propagaci	44	
Ostatní nakupované výkony	45	
Odpisy hmotného majetku	46	
Odpisy nehmotného majetku	47	
Tvorba rezerv a opravných položek	48	
Tvorba opravných položek	49	
Tvorba rezerv osvobozených od daně	50	
Tvorba ostatních rezerv	51	
Ostatní provozní náklady	52	
Odepsané pohledávky za bankami	53	
Odepsané pohledávky za klienty	54	
Náklady z převodu majetkových účastí	55	
Náklady z převodu ostatního majetku	56	
Jiné provozní náklady	57	
Mimořádné náklady	58	
Daň z příjmů	59	
Daň z příjmů z běžné činnosti	60	
Daň z příjmů z mimořádné činnosti	61	
Vnitrobankovní náklady	62	
Zisk běžného období	63	
Součet nákladů a zisku	64	

V ý n o s y		
Výnosy z finančních činností	65	
Výnosy z pokladních a mezibankovních operací	66	
Úroky přijaté od emisních bank	67	
Úroky přijaté od ostatních bank	68	
Přijaté poplatky a provize	69	
Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány	70	
Úroky přijaté od orgánů republiky	71	
Úroky přijaté od místních orgánů	72	
Úroky přijaté od veřejných fondů	73	
Výnosy z operací s klienty	74	
Úroky z poskytnutých úvěrů klientům	75	
Úroky z úvěrů na obchodní pohledávky	76	
Úroky z jiných krátkodobých úvěrů	77	
Úroky ze střednědobých úvěrů	78	
Úroky z dlouhodobých úvěrů	79	
Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech	80	
Přijaté provize a odměny	81	
Výnosy z leasingu	82	
Výnosy z operací s cennými papíry	83	

a	b	1
Výnosy z devizových operací	84	
Výnosy z ostatních operací	85	
Použití rezerv a opravných položek	86	
Použití opravných položek	87	
Použití rezerv osvobozených od daně	88	
Použití ostatních rezerv	89	
Ostatní provozní výnosy	90	
Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami	91	
Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty	92	
Výnosy z převodu majetkových účastí	93	
Výnosy z převodu ostatního majetku	94	
Jiné provozní výnosy	95	
Mimořádné výnosy	96	
Vnitrobankovní výnosy	97	
Ztráta běžného období	98	
Součet výnosů a ztráty	99	
Kontrolní součet	100	

Tvorba použitelného zisku		
Zisk před zdaněním	101	
Daň z příjmů (vypočtená)	102	
Zisk po zdanění	103	
Výnosy, z kterých byla již odvedena jiným plátcem daň z příjmů	104	
Použitelný zisk	105	
Rozdělení použitelného zisku		
Příděly fondům	106	
Fondy rezerv	107	
Fond odměn	108	
Fond sociální	109	
Ostatní účelové fondy	110	
Ostatní použití zisku	111	
Dividendy	112	
Nerozdělený zisk	113	
Použití nerozděleného zisku z minulých let	114	

VÝKAZ O HOTOVOSTNÍM PENĚŽNÍM OBRATU

Pobočka banky

Kraj

Pobočka banky odešle výkaz
do 11. kalendářního dne následujícího měsíce
pobočce ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

Strana výkazu I
(v tis. Kč)

Skutečnost +-	Řádek	Částka
Emisní saldo	60	
	61	
	62	

Doplňující údaje:

				63	
				64	
3058 3059	Prodané cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti			65	
2058 2059	Nakoupené cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti			66	
				67	
4058 4059	Výnosy z cenných papírů vyplácené bezhotovostně a v hotovosti			68	
				69	
V zahraničním cestovním ruchu	3699 3698	Hodnota prodaných valut a šeků (podle konečných částek odpočtů) a voucherů	v hotovosti a bezhotovostně	70	
	2699 2698	Hodnota nakoupených valut a šeků (podle konečných částek odpočtů) a voucherů		71	
				72	

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Symbol	Položky hotovostního peněžního obratu	č.ř.	Hotovostní peněžní obrat - příjmy
a	b	c	l
079	Tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování	11	
179	Tržby za poskytnuté služby	12	
279	Vklady na účty zemědělských podniků	13	
	Ostatní příjmy (jejichž symbol končí ...9)	14	
	Mezisoučet (řádků 11 až 14)	15	
1379	Vklady obyvatelstva	16	
	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošt (vyplňuje jen ČNB)	17	
	Součet (řádků 15 až 17)	18	
		19	
		20	
2979	Odvody bank	21	
1979	Příjmy od pošt	22	
	Součet (řádků 21 a 22)	23	
	Počáteční pokladní hotovost	24	
	Dotace pokladny ze zásob (jen ČNB a KB)	25	
	ÚHRN (řádků 18,23,24,25 = ř. 43)	26	

Symbol	obratu	č.ř.	Hotovostní peněžní obrat - výdaje
d	e	f	l
039 139	Mzdy a odměny za práci	27	
109	Nákup zemědělských výrobků	28	
459	Výplaty z účtů zemědělských podniků	29	
939	Dávky sociálního zabezpečení	30	
	Ostatní výplaty (jejichž symbol končí ...9)	31	
	Mezisoučet (řádků 27 až 31)	32	
1559	Výplaty z vkladů obyvatelstva	33	
	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošt (vyplňuje jen ČNB)	34	
	Součet (řádků 32 až 34)	35	
		36	
		37	
1959	Dotace bankám	38	
959	Výdaje do pošt	39	
	Součet (řádků 38 a 39)	40	
	Konečná pokladní hotovost	41	
	Převody z pokladny do zásob (jen ČNB a KB)	42	
	ÚHRN (řádků 35, 40, 41, 42 = ř. 26)	43	

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

M Ě S Í Č N Í V Ý K A Z O Ú V Ě R E C H

V (ČNB-Ds) 3-12

Banka (pobočka)
(Kraj)

IČO
Stav ke dni
Kód banky

Banky doručí výkaz do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce odboru statistiky ČNB
a v regionálním členění příslušným pobočkám ČNB

Strana výkazu 1
(v mil. Kč)

a	číslo řádky	úhrn úvěrů klientům (2+20+35+51)	KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY										na malou privatizaci	
			celkem (3 až 11)	kontokorrentní a debetní zůstatky na BÚ	na oběžné prostředky a sez.náklady včetně VIA	investiční	hypotékami	na přechodný nedostatek zdrojů	spotřební	na obchodní pohledávky	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	úvěry na privatizaci celkem (sl. 12 až 15)	na dražební jistoty a nákup priv.jed.	na zásoby při nákupu privatiz.jednotek
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
EKONOMICKÉ SEKTORY														
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71													
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72													
- veřejné (státní)	73													
- soukromé (včetně družstev)	74													
- pod zahraniční kontrolou	75													
organizace peněžnictví - celkem	76													
z toho: soukromé	77													
pod zahraniční kontrolou	78													
organizace pojišťovnictví - celkem	79													
z toho: soukromé	80													
pod zahraniční kontrolou	81													
vládní sektor - celkem (f.83+85)	82													
- republikový (pouze mimoř.zpočt.prostř.)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
- místní (pouze mimoř.zpočt.prostř.)	85													
neziskové organizace	86													
z toho: soukromé	87													
pod zahraniční kontrolou	88													
domácnosti (živnosti)	89													
obyvatelstvo (účty občanů)	90													
zahraniční (nerезidentní)	91													
nezařazeno do sektorů	92													
organizace, které dosud nemají IČO	93													
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE														
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94													
zemědělství, myslivost a rybolov	95													
lesnictví a těžba dřeva	96													
dobývání nerostných surovin	97													
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98													
- potravinářský průmysl	99													
- chemický a farmaceutický průmysl	100													
- hutní a strojírenství	101													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102													
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103													
- ostatní průmysl	104													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105													
výstavba a stavebnictví	106													
obchod,odbyt, pohostinství a ubytování	107													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108													
peněžnictví	109													
pojišťovnictví	110													
ostatní činnosti	111													

- 15 -

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího:	Seřadil:
		Telefon:

(v mil. Kč)

a	číslo řádky b	KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY					STŘEDNĚDOBÉ ÚVĚRY						
		na velkou privatizaci		16	17	18	19	celkem (21 až 27) 20	na oběžné prostředky a sez.náklady včetně VIA 21	investiční 22	hypotekární 23	na přechodný nedostatek zdrojů 24	spotřební 25
		na nákup privatizačních jednotek 14	na nákup akcií 15										
EKONOMICKÉ SEKTORY													
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71												
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72												
- veřejné (státní)	73												
- soukromé (včetně družstev)	74												
- pod zahraniční kontrolou	75												
organizace peněžnictví - celkem	76												
z toho: soukromé	77												
pod zahraniční kontrolou	78												
organizace pojištnictví - celkem	79												
z toho: soukromé	80												
pod zahraniční kontrolou	81												
vládní sektor - celkem (f.83+85)	82												
- republikový (pouze mimoř.zpoř.prostř.)	83												
z toho: fond národního majetku	84												
- místní (pouze mimoř.zpoř.prostř.)	85												
neziskové organizace	86												
z toho: soukromé	87												
pod zahraniční kontrolou	88												
domácnosti (živnosti)	89												
obyvatelstvo (účetní občani)	90												
zahraniční (nerezidenti)	91												
nezařazeno do sektorů	92												
organizace, které dosud nemají IČO	93												
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE													
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94												
zemědělství, myslivost a rybolov	95												
lesnictví a těžba dřeva	96												
dobývání nerostných surovin	97												
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98												
- potravinářský průmysl	99												
- chemický a farmaceutický průmysl	100												
- hutnictví a strojírenství	101												
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102												
- textilní, oděvní a kožařský průmysl	103												
- ostatní průmysl	104												
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105												
výstavba a stavebnictví	106												
obchod, občy, pohostinství a ubytování	107												
doprava, sílaodování, cestovní ruch a spoje	108												
peněžnictví	109												
pojištnictví	110												
ostatní činnosti	111												

(v mil. Kč)

a	b	STŘEDNĚDOBÉ ÚVĚRY							DLUHODOBÉ ÚVĚRY				
		na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	úvěry na privatizaci celkem (st. 26 až 31)	na malou privatizaci		na velkou privatizaci		32	33	34	celkem (36 až 43)	na oběžné prostředky včetně VIA	předevád na T O Z
				na dražební jistoty a nákup priv. jed.	na zásohy při nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií						
EKONOMICKÉ SEKTORY													
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71												
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72												
- veřejné (státní)	73												
- soukromé (včetně družstev)	74												
- pod zahraniční kontrolou	75												
organizace peněžnictví - celkem	76												
z toho: soukromé	77												
pod zahraniční kontrolou	78												
organizace pojišťovnictví - celkem	79												
z toho: soukromé	80												
pod zahraniční kontrolou	81												
vládní sektor - celkem (f.83+85)	82												
- republikový (pouze mimořádné prostředky)	83												
z toho: fond národního majetku	84												
- místní (pouze mimořádné prostředky)	85												
neziskové organizace	86												
z toho: soukromé	87												
pod zahraniční kontrolou	88												
domácnosti (živnosti)	89												
obyvatelstvo (účetní občani)	90												
zahraniční (nezezidenci)	91												
nezařazeno do sektorů	92												
organizace, které dosud nemají IČO	93												
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE													
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94												
zemědělství, myslivost a rybolov	95												
lesnictví a těžba dřeva	96												
dobývání nerostných surovin	97												
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98												
- potravinářský průmysl	99												
- chemický a farmaceutický průmysl	100												
- hutnictví a strojírenství	101												
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102												
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103												
- ostatní průmysl	104												
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105												
výstavba a stavebnictví	106												
obchod, obytí, pohostinství a ubytování	107												
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108												
peněžnictví	109												
pojišťovnictví	110												
ostatní činnosti	111												

(v mil. Kč)

a	číslo řádky	D L O U H O D O B É Ú V Ě R Y										48	49	50
		KBV	investiční	hypotekami	spotřební	na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci)	úvěry na privatizaci celkem (sl. 44 až 47)	na malou privatizaci		na velkou privatizaci				
								na nákup privatizačních jednotek	na zásoby při nákupu privatiz. jednotek	na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií			
b	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47				
EKONOMICKÉ SEKTORY														
ÚHRNEM (ř. 72+76+79+82+86+89 až 93)	71													
nefinanční org. - celkem (ř. 73 až 75)	72													
- veřejné (státní)	73													
- soukromé (včetně družstev)	74													
- pod zahraniční kontrolou	75													
organizace peněžnictví - celkem	76													
z toho: soukromé	77													
pod zahraniční kontrolou	78													
organizace pojišťovnictví - celkem	79													
z toho: soukromé	80													
pod zahraniční kontrolou	81													
vládní sektor - celkem (ř. 83+85)	82													
- republikový (pouze mimo rozpočt. prostřed.)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
- místní (pouze mimo rozpočt. prostřed.)	85													
neziskové organizace	86													
z toho: soukromé	87													
pod zahraniční kontrolou	88													
domácnosti (životní)	89													
obyvatelstvo (účet obyvatel)	90													
zahraniční (ne rezidenti)	91													
nezařazeno do sektorů	92													
organizace, které dosud nemají IČO	93													
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE														
ÚHRNEM (ř. 95 až 96+105 až 111)	94													
zemědělství, myslivost a rybolov	95													
lesnictví a těžba dřeva	96													
dobývání nerostných surovin	97													
zpracovatelský průmysl - celkem (ř. 99 až 104)	98													
- potravinářský průmysl	99													
- chemický a farmaceutický průmysl	100													
- hutnický a strojírenský	101													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102													
- textilní, oděvní a kožarský průmysl	103													
- ostatní průmysl	104													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105													
výstavba a stavebnictví	106													
obchod, obyt. pohostinství a ubytování	107													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108													
peněžnictví	109													
pojišťovnictví	110													
ostatní činnosti	111													

(v mil. Kč)

a	číslo řádky	SYNTETIKA 24 KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY												
		celkem klasifikované úvěry (sl.52 až 63)	krátkodobé				střednědobé				dlouhodobé			
			pochybné úvěry	ztrátové úvěry	nestandardní úvěry	ostatní	pochybné úvěry	ztrátové úvěry	nestandardní úvěry	ostatní	pochybné úvěry	ztrátové úvěry	nestandardní úvěry	ostatní
b	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
EKONOMICKÉ SEKTORY														
ÚHRNEM (ř.72+76+79+82+86+89 až 93)	71													
nefinanční org. - celkem (ř.73 až 75)	72													
- veřejné (státní)	73													
- soukromé (včetně družstev)	74													
- pod zahraniční kontrolou	75													
organizace peněžnictví - celkem	76													
z toho: soukromé	77													
pod zahraniční kontrolou	78													
organizace pojišťovnictví - celkem	79													
z toho: soukromé	80													
pod zahraniční kontrolou	81													
vládní sektor - celkem (ř.83+85)	82													
- republikový (pouze mimořádné prostředky)	83													
z toho: fond národního majetku	84													
- místní (pouze mimořádné prostředky)	85													
neziskové organizace	86													
z toho: soukromé	87													
pod zahraniční kontrolou	88													
domácnosti (žhnosti)	89													
obyvatelstvo (účty občanů)	90													
zahraniční (neresidentní)	91													
nezařazeno do sektorů	92													
organizace, které dosud nemají IČO	93													
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE														
ÚHRNEM (ř.95 až 98+105 až 111)	94													
zemědělství, myslivost a rybolov	95													
lesnictví a těžba dřeva	96													
dobývání nerostných surovin	97													
zpracovatelský průmysl - celkem (ř.99 až 104)	98													
- potravinářský průmysl	99													
- chemický a farmaceutický průmysl	100													
- hutnický a strojírenství	101													
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102													
- textilní, oděvní a kožařský průmysl	103													
- ostatní průmysl	104													
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105													
výstavba a stavebnictví	106													
obchod, obyt. pohostinství a ubytování	107													
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108													
peněžnictví	109													
pojišťovnictví	110													
ostatní činnosti	111													

HLÁŠENÍ O STAVECH ÚVĚRŮ A VKLADŮ

Banka

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--

Banky doručí výkaz informační službě ČNB:

- dvakrát týdně - každý třetí a poslední pracovní den v týdnu, pokud předchozí den je pracovním dnem, do 11 hodin,
 měsíčně - následující pracovní den po konci kalendářního měsíce do 11 hodin,
 denně - od 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí do konce čtvrtletí v pracovní dny do 11 hodin

(v mil.Kč s jedním des. místem)

	číslo řádku	
a	b	1
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč a v CM BANKOU CELKEM	11	
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč BANKOU V ČR	12	
z toho: - úvěry poskytnuté na privatizaci celkem	13	
VKLADY CELKEM PŘIJATÉ v Kč BANKOU V ČR	14	

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

(v mil.Kč)

		TERMÍNOVANÉ VKLADY													
		celkem (sl. 15 až 26)	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně	do 1 roku včetně	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	nad 5 let			
a	b	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
EKONOMICKÉ SEKTORY															
ÚHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71														
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72														
- veřejné (státní)	72														
- soukromé (včetně družstev)	74														
- pod zahraniční kontrolou	75														
organizace peněžnictví - celkem	76														
z toho: soukromé	77														
pod zahraniční kontrolou	78														
organizace pojišťovnictví - celkem	79														
z toho: soukromé	80														
pod zahraniční kontrolou	81														
vládní sektor - celkem (f.83+85)	82														
- republikový (pouze mimořádné prostředky)	83														
z toho: fond národního majetku	84														
- místní (pouze mimořádné prostředky)	85														
neziskové organizace	86														
z toho: soukromé	87														
pod zahraniční kontrolou	88														
domácnosti (životnost)	89														
obyvatelstvo (účet obyvatel)	90														
zahraniční (nerezidenti)	91														
nezařazeno do sektorů	92														
organizace, které dosud nemají IČO	93														
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE															
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94														
zemědělství, myslivost a rybolov	95														
lesnictví a těžba dřeva	96														
dobývání nerostných surovin	97														
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98														
- potravinářský průmysl	99														
- chemický a farmaceutický průmysl	100														
- hutnictví a strojírenství	101														
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102														
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103														
- ostatní průmysl	104														
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105														
výstavba a stavebnictví	106														
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107														
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108														
peněžnictví	109														
pojišťovnictví	110														
ostatní činnosti	111														

(v ml Kč)

	b	ÚSPORNÉ VKLADY							ÚČELOVĚ VÁZANÉ VKLADY						
		celkem (sl. 28 až 35)	sporořizový účet	vkladní knížky bez výpovědi	ostatní krátkodobé úsporné vklady	střednědobé úsporné vklady	dlouhodobé úsporné vklady			celkem (sl. 37 až 40)	krátkodobé	střednědobé	dlouhodobé		
							do 5 let včetně	do 10 let včetně	nad 10 let						
a		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
EKONOMICKÉ SEKTORY															
ÚHRNEM (f.72+78+79+82+86+89 až 93)	71														
nefinanční org. - celkem (f.73 až 75)	72														
- veřejné (státní)	72														
- soukromé (včetně družstev)	74														
- pod zahraniční kontrolou	75														
organizace peněžnictví - celkem	76														
z toho: soukromé	77														
pod zahraniční kontrolou	78														
organizace pojištnictví - celkem	79														
z toho: soukromé	80														
pod zahraniční kontrolou	81														
vládní sektor - celkem (f.83+85)	82														
- republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)	83														
z toho: fond národního majetku	84														
- místní (pouze mimorozpočt.prostř.)	85														
neziskové organizace	86														
z toho: soukromé	87														
pod zahraniční kontrolou	88														
domácnosti (řivnosti)	89														
obyvatelstvo (účet občanů)	90														
zahraniční (nerezidenti)	91														
nezaraženo do sektorů	92														
organizace, které dosud nemají IČO	93														
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE															
ÚHRNEM (f.95 až 98+105 až 111)	94														
zemědělství, myslivost a rybolov	95														
lesnictví a těžba dřeva	96														
dobývání nerostných surovin	97														
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98														
- potravinářský průmysl	99														
- chemický a farmaceutický průmysl	100														
- hutnictví a strojírenství	101														
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102														
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103														
- ostatní průmysl	104														
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105														
výstavba a stavebnictví	106														
obchod, odbytí, pohostinství a ubytování	107														
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108														
peněžnictví	109														
pojištnictví	110														
ostatní činnosti	111														

DEKÁDNÍ PŘEHLED O AKTIVECH A PASÍVECH

Banka

Banky doručí výkaz do
5., 15. a 25. kalendářního dne
v měsíci informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tisících Kč)

AKTIVA	č.ř.	rezidenti	nerezidenti
a	b	1	2
POKLADNA	11		
VKLADY U ČNB CELKEM	12		
z toho: - povinné minimální rezervy	13		
VKLADY A ÚVĚRY UMÍSTĚNÉ DO OSTATNÍCH BANK	14		
v tom: - běžné účty - debetní zůstatky	15		
- termínované vklady a úvěry	16		
NAKOUPENÉ STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKY (TUZEMSKÉ)	17		
NAKOUPENÉ POKLADNÍ POUKÁZKY ČNB A JINÉ OBDOBĚ DLUHOPISY	18		
ÚVĚRY POSKYTNUTÉ ORGÁNŮM REPUBLIKY A MÍSTNÍM ORGÁNŮM	19		
v tom: - na běžné hospodaření státního rozpočtu	20		
- na majetkové hospodaření státu	21		
- úvěry státním fondům	22		
- úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	23		
- úvěry místním orgánům na majetkové hospodaření	24		
- úvěry do fondu rezerv a rozvoje místn. orgánů	25		
- úvěry republik. orgánům na mimorozpoč. výdaje	26		
z toho: úvěry Fondu národního majetku	27		
- úvěry místním orgánům na mimorozpoč. výdaje	28		
ÚVĚRY KLIENTŮM CELKEM	29		
v tom: - standardní úvěry	30		
- klasifikované úvěry	31		
z řádku 29: - eskontované směnky	32		
NAKOUPENÉ CENNÉ PAPIRY V ZÁSOBĚ	33		
z toho: CP emitované Fondem národního majetku	34		
DEVIZOVÁ AKTIVA CELKEM	35		
v tom: - v konvertibilní měně	36		
- v nekonvertibilní měně	37		
OSTATNÍ AKTIVA	38		
z toho: - neuhrazená ztráta z předchozích let	39		
ZTRÁTA BĚŽNÉHO OBDOBÍ	40		
AKTIVA CELKEM	41		
Opravné položky a oprávky k aktivům celk. v Kč	42		
Opravné položky a oprávky k aktivům celk. v CM konvert.	43		
Opravné položky a oprávky k aktivům celk. v CM nekonvert.	44		
Ú H R N A K T I V	45		

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

PASÍVA	č.ř.	rezidenti	nerezidenti
a	b	1	2
ÚVĚRY A JINÉ ZDROJE OD ČNB CELKEM	51		
z toho: - redistribuční úvěr	52		
- refinanční úvěr	53		
VKLADY A ÚVĚRY PŘIJATÉ OD OSTATNÍCH BANK	54		
v tom: - běžné účty - kreditní zůstatky	55		
- termínované vklady a úvěry	56		
v řádku 54: - banky	57		
- stavební spořitelny	58		
VKLADY ORGÁNŮ REPUBLIKY A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ	59		
v tom: - z běžného hospodaření státního rozpočtu	60		
- z majetkového hospodaření státu	61		
- vklady státních fondů	62		
z toho: - vklady fondu tržní regulace	63		
- vklady místních orgánů z běžného hospodaření	64		
- vklady místních orgánů z majetkového hospodař.	65		
- vklady ve fondu rezerv a rozvoje místn.orgánů	66		
- mimorozpoč. vklady republik. orgánů netermín.	67		
z toho: - vklady Fondu národního majetku	68		
- mimorozpoč. vklady republik.orgánů termínované	69		
z toho: - vklady Fondu národního majetku	70		
- mimorozpoč. vklady místních orgánů netermín.	71		
- mimorozpoč. vklady místních orgánů termínované	72		
z řádku 59: termínované vklady z rozpočt. prostředků	73		
VKLADY KLIENTŮ CELKEM	74		
v tom: - netermínované vklady celkem	75		
z toho: - úsporné netermínované vklady	76		
- termínované vklady celkem	77		
z toho: - úsporné termínované vklady	78		
EMITOVANÉ OBLIGACE A OSTATNÍ CENNÉ PAPIŘY	79		
ZÁKLADNÍ JMĚNÍ A JINÉ VLASTNÍ ZDROJE v Kč	80		
z toho: - nesplacené základní jmění v Kč	81		
DEVIZOVÁ PASÍVA CELKEM	82		
v tom: - v konvertibilní měně	83		
- v nekonvertibilní měně	84		
z řádku 82: - základní jmění a jiné vlastní zdroje v CM	85		
- základní jmění nesplac. v CM konvert.	86		
- základní jmění nesplac. v CM nekonvert.	87		
- vklady klientů celkem v CM	88		
v tom: - netermínované vklady	89		
- termínované vklady	90		
OSTATNÍ PASÍVA	91		
ZISK BĚŽNÉHO ROKU	92		
PASÍVA CELKEM	93		
ÚHRN PASÍV	94		

PŘEHLED O STAVECH ÚVĚŘŮ A VKLADŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

odesláno dne	razítko a podpis vedoucího útvaru	sestavil telefon
--------------	-----------------------------------	-------------------------

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

D/ VKLADY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

E/ VKLADY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

F/ VKLADY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraniční (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

G/ VKLADY NETERMÍNOVANÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							
celkem	36							

STRUKTURA VYBRANÝCH ÚVĚRŮ A VKLADŮ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
odboru statistiky ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

Strana výkazu I

Část 1 : AKTIVA

ÚVĚRY POSKYTOVANÉ BANKAMI ORGÁNŮM REPUBLIKY A MÍSTNÍM ORGÁNŮM

(v tis. Kč)

AKTIVA		Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem (sl.1 až 3)
a	b	1	2	3	4
Úhrn (ř.12+17)	11				
Orgány republiky-celkem (ř. 13 až 16)	12				
- základní účty	13				
- majetkové účty (prostř. z min.let)	14				
- státní fondy	15				
- mimorozpočt. prostř. (vč.ost.fondů)	16				
Místní orgány - celkem (ř. 18 až 21)	17				
- základní účty	18				
- majetkové účty (prostř. z min.let)	19				
- fond rezerv a rozvoje	20				
- mimorozpočt. prostř. (vč.ost.fondů)	21				

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 2

V (ČNB-Ds) 8-12

ÚVĚRY POSKYTNUTÉ BANKÁM

(v tis. Kč)

AKTIVA		Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem (sl. 1 až 3)
a	b	1	2	3	4
Úhrnem (ř. 23 až 26)	22				
Banky	23				
Stavební spořitelny	24				
	25				
	26				

VKLADY ULOŽENÉ DO BANK

(v tis. Kč)

AKTIVA		Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem (sl. 1 až 4)
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	1	2	3	4	5
Úhrnem (ř. 28 až 31)	27					
Banky	28					
Stavební spořitelny	29					
	30					
	31					

VYBRANÉ NAKOUPENÉ CENNÉ PAPIRY V ZÁSOBĚ BANK

(v tis. Kč)

AKTIVA		Kč	Cizí měna	Celkem sl. 1+2
a	b	1	2	3
Úhrnem (ř. 33 + 35 + 36)	32			
- cenné papíry emitované republikovými orgány	33			
- z toho: emitované Fondem národního majetku	34			
- cenné papíry emitované místními orgány	35			
- ostatní vybrané cenné papíry v zásobě	36			

Část 2: PASÍVA

VKLADY ORGÁNŮ REPUBLIKY A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ U BANK

(v tis. Kč)

PASÍVA		Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem (sl. 6 až 9)
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	6	7	8	9	10
Úhrn (ř.38+43)	37					
Org.republiky-celkem (ř.39 až 42)	38					
- základní účty	39					
- majetkové účty (prost.min.let)	40					
- státní fondy	41					
- mimorozp.prost. (vč.os.fondů)	42					
Místní orgány - cel. (ř.44 až 47)	43					
- základní účty	44					
- majetkové účty (prost.min.let)	45					
- fond rezerv a rozvoje	46					
- mimorozp.prost. (vč.os.fondů)	47					

ÚVĚRY PŘIJATÉ OD BANK

(v tis Kč)

PASÍVA		Krátkodobé úvěry	Střednědobé úvěry	Dlouhodobé úvěry	Celkem (sl.6 až 8)
a	b	6	7	8	9
Úhrnem (ř. 49 až 52)	48				
Banky	49				
Stavební spořitelny	50				
	51				
	52				

VKLADY PŘIJATÉ OD BANK

(v tis. Kč)

PASÍVA		Netermínované vklady	Termínované vklady			Celkem (sl. 6 až 9)
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	6	7	8	9	10
Úhrnem (ř. 54 až 57)	53					
Banky	54					
Stavební spořitelny	55					
	56					
	57					

PŘEHLED O ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do
do 15. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem v tom:	11							

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	---------------------------

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem v tom:	11							

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerez- identi)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem v tom:	11							

HLÁŠENÍ O VÝŠI ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do 4. kalendářního dne
následujícího měsíce a do 4 dnů po změně úrok. sazby
odboru statistiky ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

		Úrokové sazby (případně rozpětí úrokových sazeb)		
		Nefinanční organizace		Obyvatelstvo
		veřejné (státní) vlastnictví	soukromé (vč.druž.) vlastnictví	
a	b	1	2	4
Úvěry				
prime rate	11			
základní sazba	12			
krátkodobé	13			
střednědobé	14			
dlouhodobé	15			
eskontní	16			
	17			
debet na bank. kontu	18			
neuhrazené splátky a nepovo! debet na běžném účtu	19			
Vklady				
netermínované	20			
termínované	21			
- do 1 roku včetně	22			
- do 2 let včetně	23			
- do 4 let včetně	24			
- nad 4 roky	25			
	26			

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

VÝKAZ O MEZIBANKOVNÍCH VKLADECH

Banka.....

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
odboru statistiky ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

Strana výkazu I
(v tis. Kč)

AKTIVA		čís. ř.	Celkem				
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Běžné účty - debetní zůstatky	Kč	1					
	úr.sazba	2	X				
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 4+6+8)	Kč	3					
Krátkodobé (do 1 roku)	Kč	4					
	úr.sazba	5	X				
Střednědobé (od 1 roku do 4 let)	Kč	6					
	úr.sazba	7	X				
Dlouhodobé (nad 4 roky)	Kč	8					
	úr.sazba	9	X				

PASÍVA		čís. ř.	Celkem				
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Běžné účty - kreditní zůstatky	Kč	10					
	úr.sazba	11	X				
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 13+15+17)	Kč	12					
Krátkodobé (do 1 roku)	Kč	13					
	úr.sazba	14	X				
Střednědobé (od 1 roku do 4 let)	Kč	15					
	úr.sazba	16	X				
Dlouhodobé (nad 4 roky)	Kč	17					
	úr.sazba	18	X				

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 2

V (ČNB-Ds) 12-12

(v tis. Kč)

AKTIVA		čís. ř.					
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Běžné účty - debetní zůstatky	Kč	1					
	úr.sazba	2					
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 4+6+8)	Kč	3					
Krátkodobé (do 1 roku)	Kč	4					
	úr.sazba	5					
Střednědobé (od 1 roku do 4 let)	Kč	6					
	úr.sazba	7					
Dlouhodobé (nad 4 roky)	Kč	8					
	úr.sazba	9					

PASÍVA		čís. ř.					
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Běžné účty - kreditní zůstatky	Kč	10					
	úr.sazba	11					
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 13+15+17)	Kč	12					
Krátkodobé (do 1 roku)	Kč	13					
	úr.sazba	14					
Střednědobé (od 1 roku do 4 let)	Kč	15					
	úr.sazba	16					
Dlouhodobé (nad 4 roky)	Kč	17					
	úr.sazba	18					

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ÚROKOVÝH NÁKLADECH A VÝNOSECH

Banka

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis. Kčs)

EKONOMICKÉ SEKTORY	Čís. řádky	Úrokové náklady	Úrokové výnosy
ÚHRNEM	11		
nefinanční organizace - celkem	12		
- veřejné (státní)	13		
- soukromé (včetně družstev)	14		
- pod zahraniční kontrolou	15		
organizace peněžnictví - celkem	16		
z toho: soukromé	17		
pod zahraniční kontrolou	18		
pojišťovací společnosti - celkem	19		
z toho: soukromé	20		
pod zahraniční kontrolou	21		
vládní sektor - celkem	22		
- republikový	23		
- místní	24		
neziskové organizace	25		
z toho: soukromé	26		
pod zahraniční kontrolou	27		
domácnosti (živnosti)	28		
obyvatelstvo (účty občanů)	29		
zahraniční (nerezidenti)	30		
nezařazeno do sektorů	31		
organizace, které dosud nemají IČO	32		

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O CENNÝCH PAPIRECH V DRŽENÍ BANK

Banka.....

Č ást 1: Cenné papíry v Kč

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
odboru statistiky ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

Strana výkazu 1
(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	celkový úhm	Cenné papíry v zásobě obchodovatelné na kapitálovém trhu									
			celkem	v tom		celkem	na uspořádacím účte celkem	nakoupené cenné papíry v zásobě				
				obligace a jiné cenné papíry	akcie			obligace a jiné cenné papíry	v tom			
									z toho vlastní obligace	akcie	z toho vlastní akcie	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ÚHRNEM	11											
nefinanční organizace - celkem	12											
- veřejné (státní)	13											
- soukromé (včetně družstev)	14											
- pod zahraniční kontrolou	15											
organizace peněžnictví - celkem	16											
- ČNB	17											
- ostatní banky	18											
- investiční fondy	19											
- investiční společnosti	20											
- ostatní	21											
pojišťovací společnosti - celkem	22											
z toho: soukromé	23											
pod zahraniční kontrolou	24											
vládní sektor - celkem	25											
- republikové orgány	26											
z toho: Fond národního majetku	27											
- místní orgány	28											
neziskové organizace	29											
z toho: soukromé	30											
pod zahraniční kontrolou	31											
zahraniční (neřezidenti)	32											
ostatní emitenti	33											
nezafazeno do sektorů	34											
organizace, které dosud nemají IČO	35											

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího:	Sestavit:
		Telefon:

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	Cenné papíry v zásobě obchodovatelné na kapitálovém trhu											
		nakoupené cenné papíry v zásobě								intervenční zásoba cenných papírů			
		k umístění na veřejnosti garant bankou celkem	v tom		nakoupené cenné papíry celkem	v tom			celkem	v tom			
			obligace a jiné cenné papíry	akcie		obligace a jiné cenné papíry	z toho vlastní obligace	akcie		z toho vlastní akcie	obligace a jiné cenné papíry	akcie	
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ÚHRNEM	11												
nefinanční organizace - celkem	12												
- veřejné (státní)	13												
- soukromé (včetně družstev)	14												
- pod zahraniční kontrolou	15												
organizace peněžnictví - celkem	16												
- ČNB	17												
- ostatní banky	18												
- investiční fondy	19												
- investiční společnosti	20												
- ostatní	21												
pojišťovací společnosti - celkem	22												
z toho: soukromé	23												
pod zahraniční kontrolou	24												
vládní sektor - celkem	25												
- republikové orgány	26												
z toho: Fond národního majetku	27												
- místní orgány	28												
neziskové organizace	29												
z toho: soukromé	30												
pod zahraniční kontrolou	31												
zahraniční (neřizidenti)	32												
ostatní emitenti	33												
nezařazeno do sektorů	34												
organizace, které dosud nemají IČO	35												

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	cenné papíry v zásobě obchodovatelné na kapitál trhu použité na repo operace	Cenné papíry členěné podle majetkové účasti								
			majetkové účasti v cenných papírech celkem	s podstatným vlivem			s rozhodujícím vlivem				
				celkem	akcie	ostatní cenné papíry	celkem	akcie	ostatní cenné papíry		
a	b	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ÚHRNEM	11										
nefinanční organizace - celkem	12										
- veřejné (státní)	13										
- soukromé (včetně družstev)	14										
- pod zahraniční kontrolou	15										
organizace peněžnictví - celkem	16										
- ČNB	17										
- ostatní banky	18										
- investiční fondy	19										
- investiční společnosti	20										
- ostatní	21										
pojišťovací společnosti - celkem	22										
z toho: soukromé	23										
pod zahraniční kontrolou	24										
vládní sektor - celkem	25										
- republikové orgány	26										
z toho: Fond národního majetku	27										
- místní orgány	28										
neziskové organizace	29										
z toho: soukromé	30										
pod zahraniční kontrolou	31										
zahraničí (nerezidenti)	32										
ostatní emitenti	33										
nezařazeno do sektorů	34										
organizace, které dosud nemají IČO	35										

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	Cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu							cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu použité na repo operace
		cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu celkem	nakoupené státní pokladniční poukázky			nakoupené pokladniční poukázky a jiné obdobné dluhopisy			
			vydané			vydané			
			celkem	v tuzemsku	v zahraničí	celkem	poklad.poukázky ČNB a jiné obdob. hodnoty vydané v tuzemsku	poklad. poukázky a jiné obdob. hodnoty vydané v zahraničí	
a	b	32	33	34	35	36	37	38	39
ÚHRNEM	11								
nefinanční organizace - celkem	12								
- veřejné (státní)	13								
- soukromé (včetně družstev)	14								
- pod zahraniční kontrolou	15								
organizace peněžnictví - celkem	16								
- ČNB	17								
- ostatní banky	18								
- investiční fondy	19								
- investiční společnosti	20								
- ostatní	21								
pojišťovací společnosti - celkem	22								
z toho: soukromé	23								
pod zahraniční kontrolou	24								
vládní sektor - celkem	25								
- republikové orgány	26								
z toho: Fond národního majetku	27								
- místní orgány	28								
neziskové organizace	29								
z toho: soukromé	30								
pod zahraniční kontrolou	31								
zahraničí (nerezidenti)	32								
ostatní emitenti	33								
nezařazeno do sektorů	34								
organizace, které dosud nemají IČO	35								

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O CENNÝCH PAPIRECH V DRŽENÍ BANK

V (ČNB-Ds) 18-12

Část 2: Cenné papíry v cizí měně

Stav ke dni
Kód banky

Strana výkazu 5
(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	celkový úhm	Cenné papíry v zásobě obchodovatelné na kapitálovém trhu									
			celkem	v tom		celkem	na uspořádacím účte celkem	nakoupené cenné papíry v zásobě				
				obligace a jiné cenné papíry	akcie			obligace a jiné cenné papíry	v tom		akcie	z toho vlastní akcie
									z toho vlastní obligace	z toho vlastní obligace		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ÚHRNEM	11											
nefinanční organizace - celkem	12											
- veřejné (státní)	13											
- soukromé (včetně družstev)	14											
- pod zahraniční kontrolou	15											
organizace peněžnictví - celkem	16											
- ČNB	17											
- ostatní banky	18											
- investiční fondy	19											
- investiční společnosti	20											
- ostatní	21											
pojišťovací společnosti - celkem	22											
z toho: soukromé	23											
pod zahraniční kontrolou	24											
vládní sektor - celkem	25											
- republikové orgány	26											
z toho: Fond národního majetku	27											
- místní orgány	28											
neziskové organizace	29											
z toho: soukromé	30											
pod zahraniční kontrolou	31											
zahraničí (nerezidenti)	32											
ostatní emitenti	33											
nezařazeno do sektorů	34											
organizace, které dosud nemají IČO	35											

- 55 -

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	Cenné papíry v zásobě obchodovatelné na kapitálovém trhu											
		nakoupené cenné papíry v zásobě								intervenční zásoba cenných papírů			
		k umístění na veřejnosti garant.bankou celkem	v tom		nakoupené cenné papíry celkem	v tom			celkem	v tom			
			obligace a jiné cenné papíry	akcie		obligace a jiné cenné papíry	z toho vlastní obligace	akcie		z toho vlastní akcie	obligace a jiné cenné papíry	akcie	
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ÚHRNEM	11												
nefinanční organizace - celkem	12												
- veřejné (státní)	13												
- soukromé (včetně družstev)	14												
- pod zahraniční kontrolou	15												
organizace peněžnictví - celkem	16												
- ČNB	17												
- ostatní banky	18												
- investiční fondy	19												
- investiční společnosti	20												
- ostatní	21												
pojišťovací společnosti - celkem	22												
z toho: soukromé	23												
pod zahraniční kontrolou	24												
vládní sektor - celkem	25												
- republikové orgány	26												
z toho: Fond národního majetku	27												
- místní orgány	28												
neziskové organizace	29												
z toho: soukromé	30												
pod zahraniční kontrolou	31												
zahraniční (nerezidenti)	32												
ostatní emitenti	33												
nezařazeno do sektorů	34												
organizace, které dosud nemají IČO	35												

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 7

V (ČNB-Ds) 18-12

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	cenné papíry v zásobě obchodovatelé na kapitál trhu použité na repo operace	Cenné papíry členěné podle majetkové účasti								
			majetkové účasti v cenných papírech celkem	s podstatným vlivem			s rozhodujícím vlivem				
				celkem	akcie	ostatní cenné papíry	celkem	akcie	ostatní cenné papíry		
a	b	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ÚHRNEM	11										
nefinanční organizace - celkem	12										
- veřejné (státní)	13										
- soukromé (včetně družstev)	14										
- pod zahraniční kontrolou	15										
organizace peněžnictví - celkem	16										
- ČNB	17										
- ostatní banky	18										
- investiční fondy	19										
- investiční společnosti	20										
- ostatní	21										
pojišťovací společnosti - celkem	22										
z toho: soukromé	23										
pod zahraniční kontrolou	24										
vládní sektor - celkem	25										
- republikové orgány	26										
z toho: Fond národního majetku	27										
- místní orgány	28										
neziskové organizace	29										
z toho: soukromé	30										
pod zahraniční kontrolou	31										
zahraniční (nerezidenti)	32										
ostatní emitenti	33										
nezařazeno do sektorů	34										
organizace, které dosud nemají IČO	35										

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	číslo řádku	Cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu							cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu použité na repo operace
		cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu celkem	nakoupené státní pokladniční poukázky			nakoupené pokladní poukázky a jiné obdobné dluhopisy			
			celkem	vydané		celkem	vydané		
				v tuzemsku	v zahraničí		poklad. poukázky ČNB a jiné obdob. hodnoty vydané v tuzemsku	poklad. poukázky a jiné obdob. hodnoty vydané v zahraničí	
a	b	32	33	34	35	36	37	38	39
ÚHRNEM	11								
nefinanční organizace - celkem	12								
- veřejné (státní)	13								
- soukromé (včetně družstev)	14								
- pod zahraniční kontrolou	15								
organizace peněžnictví - celkem	16								
- ČNB	17								
- ostatní banky	18								
- investiční fondy	19								
- investiční společnosti	20								
- ostatní	21								
pojišťovací společnosti - celkem	22								
z toho: soukromé	23								
pod zahraniční kontrolou	24								
vládní sektor - celkem	25								
- republikové orgány	26								
z toho: Fond národního majetku	27								
- místní orgány	28								
neziskové organizace	29								
z toho: soukromé	30								
pod zahraniční kontrolou	31								
zahraničí (nerezidenti)	32								
ostatní emitenti	33								
nezařazeno do sektorů	34								
organizace, které dosud nemají IČO	35								

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O STAVECH A POHYBECH NA KORUNOVÝCH ÚČTECH NEREZIDENTŮ

Banka:

Banky doručí výkaz do
25. kalendářního dne
následujícího měsíce
po konci čtvrtletí
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1A
(v tis.Kč)

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Celkem				Obraty ve vztahu k tuzemsku v Kč	
		Stav k 31.12. min.roku	Obraty debet	Obraty kredit	Stav ke konci vykaz. období	debet	kredit
						6	7
a	1	2	3	4	5	6	7
11	Celkem						
12							

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Obraty ve vztahu k zahraničí a tuzemským účtům v cizí měně							
		Konvertibilní měny - platební tituly skupiny 1 až 8							
		1 - zboží		2 a 3 - doprava, cest. ruch, jiné služby a příjmy		4 - kompenzace pracovníků		5 - investiční příjmy	
		debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit
a	1	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Celkem								
12									

Čís. řád.	Kód země sídla ne- rezidenta podle ISO	Obraty ve vztahu k zahraničí a tuzemským účtům v cizí měně							
		Konvertibilní měny - platební tituly skupiny 1 až 8						Nekonvertibilní měny platební tituly sk. 1 až 8 celkem	
		6 - jednostranné převody		7 - transakce s fin. aktivy		8 - transakce s fin. pasívy			
		debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit	debet	kredit
a	1	16	17	18	19	20	21	22	23
11	Celkem								
12									

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Banka.....

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

str. 1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady v bankách promptní	11						
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12						
Vklady v bankách termínované střednědobé	13						
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14						
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15						
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16						
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17						
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18						
Zlato	19						
Držba SDR	20						
Členský podíl v MMF	21						
Členský podíl v ostat. mezinár. organizacích	22						
Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem	23						
Vklady u ČNB promptní	24						
Vklady u ČNB termínované krátkodobé	25						
Vklady u ČNB termínované střednědobé	26						
Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	27						
Úvěry poskytnuté ČNB	28						
Vklady a úvěry u ČNB celkem	29						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám promptní	30						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám krátkodobé	31						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám střednědobé	32						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám dlouhodobé	33						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám promptní	34						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám krátkodobé	35						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám střednědobé	36						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám dlouhodobé	37						
Úvěry poskytnuté práv. a fyzic. osobám celkem	38						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

a	b	1	2	3	4	5	6
Směnky, šeky a jiné hodnoty	39						
Valuty	40						
Cenné papíry a účasti	41						
v tom: státní pokladniční poukázky	42						
obligace	43						
akcie	44						
ostatní	45						
Směnky, šeky, valuty a cenné papíry celkem	46						
Úvěry poskytnuté republik. a místním orgánům	47						
Přechodné položky celkem - debetní zůstatek	48						
Ostatní devizová aktiva	49						
Devizová aktiva celkem	50						
V tom: devizová aktiva krátkodobá	51						
devizová aktiva střednědobá	52						
devizová aktiva dlouhodobá	53						
Zlato v oz.	54						

P A S Í V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady bank promptní	55						
Vklady bank termínované krátkodobé	56						
Vklady bank termínované střednědobé	57						
Vklady bank termínované dlouhodobé	58						
Úvěry přijaté od bank promptní	59						
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	60						
Úvěry přijaté od bank střednědobé	61						
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	62						
Úvěry přijaté od MNF	63						
Úvěry přijaté od ost. mezinár. organizací	64						
Emise obligací	65						
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	66						
Vklady ČNB	67						
Úvěry přijaté od ČNB promptní	68						
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	69						
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	70						
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	71						
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	72						

a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady právnických osob promptní	73						
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	74						
Vklady právnických osob termínované střednědobé	75						
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	76						
Vklady fyzických osob promptní	77						
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	78						
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	79						
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	80						
Vklady právnických a fyzických osob celkem	81						
Splacené základní jmění	82						
Opravné položky k aktivům	83						
Vklady republikových a místních orgánů	84						
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	85						
Ostatní devizová pasíva	86						
Devizová pasíva celkem	87						
v tom: devizová pasíva krátkodobá	88						
devizová pasíva střednědobá	89						
devizová pasíva dlouhodobá	90						
Devizová pozice celkem	91						
v tom: devizová pozice krátkodobá	92						
devizová pozice střednědobá	93						
devizová pozice dlouhodobá	94						

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
AKTIVA							
Záruky poskytnuté bankám	95						
Záruky poskytnuté klientům	96						
Devizové operace - debetní zůstatek	97						
Operace s termín.fin.nástroji - debet.zůstatek	98						
Efektivní hodnoty - debetní zůstatek	99						
Devizová aktiva podrozvahová celkem	100						
PASÍVA							
Záruky přijaté od bank	101						
Závazky vůči klientům	102						
Záruky poskytnuté státem a jinými subjekty	103						
Devizové operace - kreditní zůstatek	104						
Operace s termín.fin.nástroji - kredit.zůstatek	105						
Efektivní hodnoty - kreditní zůstatek	106						
Devizová pasíva podrozvahová celkem	107						

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--

Část 1 - VKLADY VLOŽENÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

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

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

IČO							
Stav ke dni							
Kód banky							

Část 2 - ÚVĚRY POSKYTNUTÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

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

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 3 - VKLADY PŘIJATÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

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

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 4 - ÚVĚRY PŘIJATÉ CELKEM

str. 1
(v tis.)

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

MĚNOVÁ STRUKTURA DEVIZOVÉ POZICE

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis. Kč)

	č. ř.	DEVIZOVÁ AKTIVA			DEVIZOVÁ PASÍVA			DEVIZOVÁ POZICE		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONVERTIBIL. MĚNY										
Celkem	11									
AUD	12									
BEF	13									
DKK	14									
XEU	15									
FIM	16									
FRF	17									
IEP	18									
ITL	19									
JPY	20									
CAD	21									
LUF	22									
NLG	23									
NOK	24									
PTE	25									
ATS	26									
GRD	27									
ESP	28									
DEM	29									
SEK	30									
CHF	31									
USD	32									
GBP	33									
XDR	34									
Ostatní měny	35									
Zlato	36									

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NEKONVERTIB. MÉNY										
Celkem	37									
Převod.ruble:										
MBHS XTR	38									
Likv. účty celkem	39									
SSSR(b.z.) XTS	40									
Bulharsko XTB	41									
Maďarsko XTH	42									
Německo XTD	43									
Polsko XTP	44									
Rumunsko XTO	45									
Kuba XTC	46									
Mongolsko XTM	47									
Vietnam XTV	48									
Clear.a neobch.										
celkem	49									
SSSR(b.z.) XCS	50									
Bulharsko XCB	51									
Maďarsko XCH	52									
Německo XCZ	53									
Polsko XCP	54									
Rumunsko XCR	55									
Kuba XCU	56									
Mongolsko XCX	57									
Vietnam XCV	58									
Afganistan XCA	59									
Indie INR	60									
Irán XCI	61									
Malta MTL	62									
Bangladeš BDT	63									
Pakistan PKR	64									
Sýrie SYP	65									
Egypt XCE	66									
Guinea XCG	67									
Mozambik MZM	68									
Jugoslavie XCY	69									
Korea XCK	70									
Kambodža XCM	71									
Albánie XCL	72									
Čína XCN	73									
Laos XCO	74									
Slovensko XCO	75									
SKK	76									
	77									
	78									
Ostat.a nezařaz.	79									

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1A
(v tis. Kč)

PLATEBNÍ TITULY	čís. řad.	CELKEM		NEZAŘAZENO		VLASTNÍ OPERACE	
		INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem za platební tituly skupiny 1 až 9	11						
z toho: za platební tituly uvedené ve výkazu	12						
INKASA a PLATBY ZA ZBOŽÍ CELKEM	13						
v tom:							
110 Vývoz zboží	14						
120 Dovoz zboží	15						
130 Reexport	16						
132 Reexportní operace ve vztahu k SR	17						
	18						
DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH CELKEM	19						
v tom:							
NÁKLADNÍ DOPRAVA CELKEM	20						
v tom:							
210 Železniční nákladní	21						
215 Námořní nákladní	22						
220 Letecká nákladní	23						
225 Ost. nákladní doprava	24						
230 Železniční tranzit	25						
235 Potrubní tranzit	26						
	27						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUCE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	7	8	9	10	11	12	13	14
11 12								
13 14 15 16 17 18								
19								
20 21 22 23 24 25 26 27								

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRANIČÍ (NEREZID.)	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	15	16	17	18	19	20	21	22
11 12								
13 14 15 16 17 18								
19								
20 21 22 23 24 25 26 27								

a	b	1	2	3	4	5	6
OSOBNÍ DOPRAVA CELKEM	28						
v tom:							
240 Železniční osobní	29						
242 Námořní osobní	30						
245 Letecká osobní	31						
250 Ostatní osobní doprava	32						
255 Přístavní, letecká a ostatní dopravní služby	33						
	34						
CESTOVNÍ RUCH CELKEM	35						
v tom:							
260 Individuální turistika aktivní	36						
265 Individuální turistika pasivní	37						
270 Organizovaná turistika aktivní	38						
275 Organizovaná turistika pasivní	39						
280 Zahraniční pracovní cesty	40						
285 Mimobankovní směnární	41						
	42						
JINÉ SLUŽBY a PŘÍJMY CELKEM	43						
v tom:							
310 Spojové služby	44						
315 Stavební a montážní práce	45						
320 Obchodní prodej	46						
325 Zpracování a opravy	47						
330 Pojištění	48						
335 Finanční služby	49						
340 Reklama	50						
345 Právní, účetní a manažerské poraden.	51						
350 Pronájem	52						
355 Výzkum a vývoj	53						
360 Licence, patenty a ochr. známky	54						
370 Vládní výdaje	55						
372 Vládní příjmy	56						
375 Reprezentace	57						
380 Jiné služby	58						
390 Ostatní položky skupiny 3	59						
	60						
410 KOMPENZACE PRACOVNÍKŮ	61						
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	62						
v tom:							
510 Dividendy	63						
520 Převod zisku urč. k reinvestování	64						
530 Úroky	65						
540 Úroky z vládních úvěrů	66						
550 Ostatní výnosy z majetku	67						
590 Ostatní položky skupiny 5	68						
	69						

b	7	8	9	10	11	12	13	14
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								

str. 2C

b	15	16	17	18	19	20	21	22
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								

a	b	1	2	3	4	5	6
JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY CELKEM	70						
v tom:							
610 Převody	71						
612 Dědictví	72						
615 Výživné	73						
620 Příspěvky mez.organizacím z rozpočtu	74						
625 Příspěvky mez.organizacím mimo rozpočet	75						
630 Bezplatná pomoc	76						
690 Ostatní položky skupiny 6	77						
	78						
VYBRANÉ PĚTEBNÍ TITULY ZE SKUPINY 7 A 8	79						
710 Akcie	80						
720 Zahraniční cenné papíry	81						
810 Akcie	82						
820 Tuzemské cenné papíry	83						
	84						
	85						
ZMĚNA DEVIZOVÉ POZICE (SALDO)	86						

Prodeje v rámci přidělu na turistiku - počet osob	87	
---	----	--

b	7	8	9	10	11	12	13	14
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								

b	15	16	17	18	19	20	21	22
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
po konci čtvrtletí informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Část 1 - Inkasa a platby za platební tituly skupiny 1 až 6 - konvertibilní měny

str. 1A
(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	CELKEM za platební tituly skupiny 1 až 6		V tom					
				Zboží		Dopravní služby		Cestovní ruch	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem								
12									

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

Č. ř.	Kód země	V tom							
		Jiné služby a příjmy		Kompenzace pracovníků		Investiční příjmy		Jednostranné převody	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
1	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	Celkem								
12									

Č. ř.	Kód země	Platební tituly skupiny 7				Platební tituly skupiny 8			
		Akcie		Zahraníční cenné papíry		Akcie		Tuzemské cenné papíry	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem								
12									

Část 3 - Inkasa a platby za vybrané platební tituly skupiny 6 - konvertibilní měny

str. 1

(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	Dědictví		Výživné	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4	5
11	Celkem				
12					

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKČÍ

Banka

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

Kód banky

--	--	--	--	--	--

Část 1 - INKASA za platební tituly skupiny 1 až 6 a platební tituly 710, 720, 810, 820 - konvertibilní měny
str. 1
(v tis.)

	č. ř.	IČO organizace	Název organizace	Ident.číslo transakce	Platební titul	Datum transakce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. partnera
								v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem	11									
v tom:	12									

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

Část 2 - PLATBY za platební tituly skupiny 1 až 6 a platební tituly 710, 720, 810, 820 - konvertibilní měny

str. 1
(v tis.)

	č. ř.	IČO organizace	Název organizace	Ident. číslo transakce	Platební titul	Datum transakce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. partnera
								v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem	11									
v tom:	12									

()

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE MĚN

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis.Kč)

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

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Banka.....

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Banky doručí do 11 hod.
následujícího pracovního dne
informační službě ČNB

Část 1

str. 1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady v bankách promptní	11			
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12			
Vklady v bankách termínované střednědobé	13			
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14			
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15			
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16			
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17			
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18			
Zlato	19			
Vklady a úvěry u ČNB	20			
Úvěry poskytnuté klientům promptní	21			
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	22			
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	23			
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	24			
Směnky, šeky a jiné hodnoty	25			
Valuty	26			
Cenné papíry a účasti	27			
Úvěry poskytnuté republik. a místním orgánům	28			
Přechodné položky - debetní zůstatek	29			
Ostatní devizová aktiva	30			
Devizová aktiva celkem	31			
Zlato v oz.	32			

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

PASÍVA	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady bank promptní	33			
Vklady bank termínované krátkodobé	34			
Vklady bank termínované střednědobé	35			
Vklady bank termínované dlouhodobé	36			
Úvěry přijaté od bank promptní	37			
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	38			
Úvěry přijaté od bank střednědobé	39			
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	40			
Emise obligací	41			
Vklady a úvěry přijaté od ČNB	42			
Vklady právnických osob promptní	43			
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	44			
Vklady právnických osob termínované střednědobé	45			
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	46			
Vklady fyzických osob promptní	47			
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	48			
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	49			
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	50			
Splacené základní jmění	51			
Opravné položky k aktivům	52			
Vklady republikových a místních orgánů	53			
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	54			
Ostatní devizová pasíva	55			
Devizová pasíva celkem	56			

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
AKTIVA				
Devizové operace - debetní zůstatek	57			
Operace s term.fin.nástroji - debetní zůstatek	58			
PASÍVA				
Devizové operace - kreditní zůstatek	59			
Operace s term.fin.nástroji - kreditní zůstatek	60			

Měna	č. ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasíva vč. podrozvahov.
a	b	1	2
Konvertibilní měny			
celkem	11		
v tom: AUD	12		
BEF	13		
DKK	14		
XEU	15		
FIM	16		
FRF	17		
IEP	18		
ITL	19		
JPY	20		
CAD	21		
LUF	22		
NLG	23		
NOK	24		
NZD	25		
PTE	26		
ATS	27		
GRD	28		
ESP	29		
DEM	30		
SEK	31		
CHF	32		
USD	33		
GBP	34		
XDR	35		
Ostatní	36		
Nekonvertibilní měny			
celkem	37		
v tom: XTR	38		
XTS	39		
XTB	40		
XTH	41		
XTD	42		
XTP	43		
XTO	44		
XTC	45		
XTH	46		
XTV	47		
XCS	48		
XCB	49		
XCH	50		
XCZ	51		
XCP	52		
XCR	53		
XCU	54		
XCX	55		
XCV	56		
XCA	57		
INR	58		
XCI	59		
MTL	60		

		Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasíva vč. podrozvahov.
a	b	1	2
BDT	61		
PKR	62		
SYP	63		
XCE	64		
XCG	65		
MZM	66		
XCY	67		
XCK	68		
XCM	69		
XCL	70		
XCN	71		
XCO	72		
XCQ	73		
SKK	74		
	75		
	76		
	77		
	78		
Ostatní	79		

(v tis. Kč)

Kapitál	80	
---------	----	--

**ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O NÁKUPU A PRODEJI Sk
bankami a pobočkami zahraničních bank**

Banka

Banka doručí výkaz do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce po konci čtvrtletí
odboru zahraničnímu ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

I. Nákup, prodej Sk

		čís. řád.	počet směn. míst	tis. Sk	přepočet na tis. Kč
a		b	1	2	3
Počet směnáren- ských míst pro výměnu Sk	celkem	11		x	x
	pro prodej Sk	12		x	x
	pro nákup Sk	13		x	x
	směna šeků v Kč	14		x	x
Nákup Sk od slovenských občanů		15	x		
Prodej Sk českým občanům		16	x		
Výměna Kč - Sk se sloven. bankami		17	x		
Zůstatek	hotovosti Sk	18	x		
	šeků Sk	19	x		

II. Kurs

c	d	nákup	prodej	střed
		4	5	6
Uplatňovaný kurs Kč/Sk ke konci vykazovaného období	20			

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

VÝKAZ O PRODEJÍCH A NÁKUPECH NA MEZIBANKOVNÍM DEVIZOVÉM TRHU

Banka

IČO							
Stav ke dni							
Kód banky							

Banky doručí výkaz
první pracovní den následujícího měsíce
informační službě ČNB

v tis. Kč

Měna	č.ř.	Prodej	Nákup	Saldo
a	b	1	2	3
Konvertibilní měny celkem:	11			
v tom: USD	12			
DEM	13			
FRF	14			
GBP	15			
ATS	16			
CHF	17			
XEU	18			
Ost. konvert. měny	19			

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH VE VZTAHU KE SLOVENSKÉ REPUBLICE

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
odboru statistiky ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

v tis. Kč

Ukazatel	čís. řád.	Stav k 7.2.1993 - 24 hodin		Stav k ultimu vykazovaného měsíce	
		konvertibilní měny	Kč a Sk	konvertibilní měny	Kč a Sk
a	b	1	2	3	4
A. Aktiva - pohledávky celkem	11				
v tom:					
- vklady v bankách	12				
- úvěry poskytnuté bankám	13				
- úvěry poskytnuté právnickým osobám	14				
- úvěry poskytnuté fyzickým osobám	15				
B. Pasíva - závazky celkem	16				
v tom:					
- vklady od bank	17				
- úvěry přijaté od bank	18				
- vklady právnických osob	19				
- vklady fyzických osob	20				

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Šestavil:
		Telefon:

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE

BANKOVNICTVÍ

- banka ¹⁾
- pobočka zahraniční banky ¹⁾

IČO

Stav ke dni

Kód banky

E (ČNB) 2-04

Banky doručí výkaz faxem /poštou do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo do 5. pracovního dne následujícího měsíce po vzniku změny některého ze sledovaných údajů odboru statistiky ČNB

Část A strana 1

1.	Název banky (pobočky zahr. banky) Adresa, PSČ Datum udělení licence Datum zahájení činnosti	Telefon centrály Fax centrály
2.	Základní kapitál upsaný v mil. Kč celkem splacený v mil. Kč celkem s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částičnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾ z toho: tuzem. kapitál upsaný: v mil. Kč v % splacený v mil. Kč v % upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾ upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾ upsaný zahr. kapitál: v mil. Kč v % splacený zahr. kapitál v mil. Kč v % země ²⁾	
3.	Počet zaměstnanců k: evidenční stav za banku celkem v tom v ČR z toho v centrále v zahraničí z toho v SR průměrný evid. přepočtený stav za banku celkem v tom v ČR v zahraničí z toho v SR	
4.	Počet vyšších organizačních jednotek s komplexní činností (mimo centrály banky) a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾	
5.	Počet ostatních nižších organizačních jednotek s neúplnou činností a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾	
6.	Počet organizačních jednotek v zahraničí (země působnosti) a jejich pojmenování ²⁾³⁾	
7.	Počet organizačních jednotek celkem (mimo centrály banky)	
8.	Jméno a příjmení vedoucího pracovníka útvaru statistiky (na ústředí), jeho telefon a fax	
9.	Jméno a příjmení zpracovatele statistických výkazů o úvěrech a vkladech (na ústředí), jeho telefon a fax	

1) nehodící se škrtněte 2) rozepsat podle jednotlivých zemí 3) v případě většího počtu org. jednotek uvést v příloze

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:	Fax:
		Telefon:	

10.	IČO, názvy, adresy a PSČ investičních společností (dceřiných), které založila banka, a jejich celkový počet:
11.	IČO, názvy, adresy a PSČ investičních privatizačních fondů (IPF), které založila banka (nebo dceřiná společnost banky), a jejich celkový počet :
12.	IČO, názvy, adresy a PSČ ostatních finančních institucí (dceřiných společností banky), které založila banka, (včetně uvedení převažující činnosti) a jejich počet:

Nebude-li stačit v některém bodě počet vyznačených řádků, uveďte další organizace pod příslušným bodem na druhé straně listu

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 3

E (SBČS) 2-04

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANK - POBOČEK ZAHRANIČNÍCH BANK

Část B

1.	IČO, název a adresa banky - pobočky zahraniční banky : jméno, příjmení a funkční označení představitele banky - pobočky zahr. banky, jeho telefon a fax :
2.	Název, adresy a PSČ podřízených vyšších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků (ředitelů), čísla telefonů a faxů :
3.	Název, adresy a PSČ nižších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků, čísla telefonů a faxů :
4.	Seznam detašovaných pracovišť, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:
5.	Název reprezentací a zastupitelství, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:

Poznámka: Je-li málo místa pro vyplnění jednotlivých bodů, uveďte požadované údaje na volné listy.

PLÁN OBCHODNÍ ČINNOSTI

Banka.....

Banky doručí výkaz do konce února běžného roku,
v průběhu roku na vyžádání,
odboru statistiky ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

(v mil. Kč)

	Čís. řád.	Východisko k 1.1.199.	31.3.199.	30.6.199.	30.9.199.	31.12.199.
a	b	1	2	3	4	5
AKTIVA celkem	1					
z toho - krátkodobá devizová aktiva ve VSM	2					
Vklady u ČNB	3					
z toho - povinné minimální rezervy	4					
Vklady a úvěry umístěné do ostatních bank	5					
Úvěry klientům celkem	6					
a) korunové	7					
z toho - na privatizaci	8					
b) devizové	9					
Úvěry poskytovaré orgánům republiky a místním orgánům	10					
Cenné papíry v držení banky	11					
z toho - státní cenné papíry	12					
Ostatní aktiva	13					
PASÍVA celkem	14					
z toho - krátkodobá devizová pasíva ve VSM	15					
Úvěry a jiné zdroje od ČNB	16					
z toho - redistribuční úvěr	17					
- refinanční úvěry	18					
Vklady a úvěry přijaté od ostatních bank	19					
Vklady klientů celkem	20					
a) korunové	21					
b) devizové	22					
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	23					
z toho - vklady FNM	24					
Základní jmění a jiné vlastní zdroje	25					
z toho - základní jmění	26					
Ostatní pasíva	27					

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího:	Sestavil:
		Telefon:

HLÁŠENÍ O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ÚVĚRŮ

Banka

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Banky doručí výkaz
do 3. kalendářního dne běžného měsíce
informační službě ČNB

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(v mil. Kč s jedním des. místem)

	číslo řádku	Ke konci běžného měsíce	Ke konci čtvrtletí	Ke konci roku
a	b	1	2	3
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč a v CM BANKOU CELKEM	11			
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč BANKOU V ČR	12			
z toho: - úvěry poskytnuté na privatizaci celkem	13			
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v CM BANKOU V ČR	14			
VKLADY CELKEM PŘIJATÉ v Kč BANKOU V ČR	15			

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC
DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED

NOTE: Consult instructions on the reverse side of this form.

1. REPORTING COUNTRY		2. DEBT NO.	2a. DEBT NO. IN REPORTING COUNTRY if different
3. NAME OF BORROWER		12. NAME OF LENDER	
4. TYPE OF BORROWER (mark one)		12a. CREDITOR GUARANTY AGENCY	
<input type="checkbox"/> 1. Central Government <input type="checkbox"/> 2. Central Bank <input type="checkbox"/> 4. Local Government <input type="checkbox"/> 5. Public Corporation <input type="checkbox"/> 7. Mixed Enterprise <input type="checkbox"/> 8. Official Development Bank <input type="checkbox"/> 9. Private		13. CREDITOR COUNTRY	
5. NAME OF GUARANTOR		14. TYPE OF CREDITOR (mark one)	
6. BUDGET FINANCED? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> 1. Exporter <input type="checkbox"/> 2. Private bank or other financial institution <input type="checkbox"/> 4. International organization <input type="checkbox"/> 5. Government or public agency <input type="checkbox"/> 6. Govt <input type="checkbox"/> 8. Nationalization	
7. ECONOMIC SECTOR AND PURPOSE		15. COMMITMENT DATE	
8. TYPE OF AGREEMENT (mark one)		16. AMOUNT OF COMMITMENT	
<input type="checkbox"/> 0. Normal loan <input type="checkbox"/> 1. Debt refinancing <input type="checkbox"/> 2. Debt rescheduling <input type="checkbox"/> 3. Other (describe in notes)		_____ of which 1. _____ rescheduled principal arrears 2. _____ rescheduled interest arrears 3. _____ rescheduled maturities 4. _____ rescheduled interest 5. _____ rescheduled short term 6. _____ resch. private non-guaranteed debt	
9. PRINCIPAL PAYMENTS		17. CURRENCY IN WHICH	
1. Pattern of Repayments (mark one) <input type="checkbox"/> 1. Equal payments <input type="checkbox"/> 2. Annuity <input type="checkbox"/> 3. One lump sum <input type="checkbox"/> 4. Other (provide schedule on Form 1A)		1. Amount is reported _____ 2. Debt is repayable _____	
2. Repayment Based on (mark one) <input type="checkbox"/> Total commitment <input type="checkbox"/> Each Drawing		18. TYPE OF INTEREST OR BASE	
3. If Repayment is Based on Drawings a. No. of months from drawing to first principal repayment: _____ b. No. of principal payments on each drawing: _____		<input type="checkbox"/> 1. Interest free <input type="checkbox"/> 2. Interest included in principal <input type="checkbox"/> 3. Fixed rate/rates <input type="checkbox"/> 4. Variable rate/rates <input type="checkbox"/> 5. Other (Form 1A required)	
10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES		19. INTEREST RATES OR MARGINS	
1. First _____ 2. Final _____ 3. No. of payments per year _____		1. 1st fixed rate _____ % 3. 2nd fixed rate _____ % 2. 1st variable margin _____ % 4. 2nd variable margin _____ %	
11. CONSOLIDATION PERIOD		20. INTEREST PAYMENTS DATES	
From _____ To _____		1. First _____ 2. Final _____ 3. No. of payments per year _____ 4. For items 19.3 or 19.4 above, give dates on which rates take effect	
(Fill in column 3 of Form 1A with amounts rescheduled each year)		21. COMMITMENT CHARGE (rate %) _____	
22. NOTES			

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM

11-7-68

FORM 1A: SCHEDULE OF DRAWINGS AND PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS FOR INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED

1. REPORTING COUNTRY	2. DEBT NO.
3. CURRENCY IN WHICH REPORTED	4. TYPE OF SUBMISSION CHECK IF: A. Original <input type="checkbox"/> B. Revision <input type="checkbox"/>

DATE		SCHEDULE OF RESCHEDULINGS (3)	ESTIMATED FUTURE PAYMENTS	
MONTH (1)	YEAR (2)		PRINCIPAL (4)	INTEREST (5)

NOTES:

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM

FORM 2: INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBTS AND PRIVATE DEBTS PUBLICLY GUARANTEED
CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

NOTE: Consult instructions on the reverse side of form.

1. Reporting Country
2. Period ended (month, year)

ITEM	DESCRIPTION													
02	DEBT NUMBER													
03	CURRENCY REPORTED													
STATUS AND TRANSACTIONS														
010	DEBT OUTSTANDING DISBURSED													
100	UNDRAWN BALANCE													
200	PRINCIPAL IN ARREARS													
300	INTEREST IN ARREARS													
400	COMMITMENT													
500	DRAWINGS													
600	CANCELLATIONS													
700	WRITE-OFFS													
800	PRINCIPAL PAID													
900	INTEREST PAID													
20R	PRINCIPAL ARREARS RESCHEDULED													
30R	INTEREST ARREARS RESCHEDULED													
80R	PRINCIPAL RESCHEDULED													
90R	INTEREST RESCHEDULED													

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM

FORM 3: REVISIONS OF FORMS 1 AND 2

NOTE: Please consult instructions on the reverse side of this form.

1. Reporting country:
2. Date of submission:

Debt Number	Period ended ^{1/} (month, year)	Item or Column (describe)	Revised data ^{2/}

^{1/} For Form 2, enter the date of the form being revised.
^{2/} If an amount, indicate the currency in which reported.

NOTES:

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
FORM 4: EXTERNAL PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT
 (in thousands of U.S. dollars)

NOTE: Consult instructions on the reverse side of this form.

1. REPORTING COUNTRY
2. TYPE OF DEBTOR (Check one) <input type="checkbox"/> COMMERCIAL BANKS <input type="checkbox"/> DIRECT INVESTMENT ENTERPRISES <input type="checkbox"/> OTHER
3. PERIOD ENDED

PART A. CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

TYPE OF CREDITOR (1)	BEGINNING OF PERIOD DRAWN AND OUTSTANDING (2)	TRANSACTIONS DURING PERIOD					END OF PERIOD		
		DRAWINGS (3)	PRINCIPAL PAID (4)	INTEREST PAID (5)	PRINCIPAL RESCHEDULED (6)	INTEREST RESCHEDULED (7)	DRAWN AND OUTSTANDING (8)	PRINCIPAL IN ARREARS (9)	INTEREST IN ARREARS (10)
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS									
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES									
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES									
OFFICIAL GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS									
TOTAL									

PART B. ESTIMATED FUTURE PAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST

PRINCIPAL

TYPE OF CREDITOR	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	After 19-
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS												
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES												
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES												
OFFICIAL GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS												
TOTAL												

INTEREST

TYPE OF CREDITOR	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	After 19-
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS												
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES												
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES												
OFFICIAL GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS												
TOTAL												

- 117 -

Třídící znak						
1	1	1	9	3	6	11

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Č.11 ZE DNE 22.LISTOPADŮ 1993,

KTERÝM SE STANOVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ JINÝMI OSOBAMI NEŽ BANKAMI
ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

ZRUŠENO. VĚSTNÍK ČNB. 9/1996, opatř. d.3

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

§ 1

(1) Jiné osoby než banky, které vykonávají činnost podle zvláštních zákonů¹⁾ (dále jen "vykazující jednotka") sestavují a České národní bance předkládají výkazy uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.

(2) Vzory výkazů podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto opatření.

§ 2

Vykazujícími jednotkami jsou pro výkaz:

a) Dev(ČNB-Ds)1-04 devizoví tuzemci, kteří pro

- 1) část 1, 2 a 6 výkazu mají k poslednímu dni vykazovaného období některou z položek zahraničních aktiv nebo pasív, uvedených v části 1 nebo části 2 výkazu, vyšší než 0,5 mil Kč,

1) Např. Devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.), zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

VĚSTNÍK ČNB ČÁSTKA 23/1993

- 2) část 3 výkazu mají ve vykazovaném období na základě platného devizového povolení přijatý peněžní úvěr od devizového cizozemce,
- 3) část 4 výkazu mají ve vykazovaném období na základě platného devizového povolení majetkovou účast v zahraničí,
- 4) část 5 výkazu jsou ve vykazovaném období českou právnickou osobou s majetkovou účastí zahraničních osob podle zvláštního předpisu²⁾,
- b) Dev(ČNB)2-50 devizoví tuzemci, kteří na základě platného devizového povolení zřídili nebo změnili svou majetkovou účast v zahraničí,
- c) Dev(ČNB)3-50 devizoví tuzemci, kteří na základě platného devizového povolení přijali peněžní úvěr ze zahraničí nebo u nichž došlo ke změně podmínek zahraničního peněžního úvěru,
- d) Dev(ČNB-Ds)23-04 jiné osoby než banky vykonávající směnářenskou činnost³⁾,
- e) E(ČNB)3-04 pojišťovny a právnické osoby vykonávající pro ně zprostředkovatelskou činnost⁴⁾,
- f) E(ČNB)4-04 jiné právnické osoby než banky a pojišťovny, které vykonávají činnost podle příslušných právních předpisů⁵⁾, statisticky sledovanou v rámci peněžního sektoru,

2) § 24 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 7 odst. 5 Devizového zákona.

4) Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.

5) Např. zákon č. 248/1992 Sb., zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.

g) Světové banky FORM 1363(E) až 1366(E) a 1388(E) devizoví tuzemci, kteří mají vůči devizovým cizozemcům dlouhodobé závazky v konvertibilních měnách (včetně leasingů přesahujících dobu splatnosti 12 měsíců).

§ 3

(1) Vykazující jednotky předkládají České národní bance výkazy stanovené v § 1 odst. 1 v periodicitě, termínech a formě stanovených v příloze č. 2 tohoto opatření.

(2) Výkazy předkládají vykazující jednotky organizačním útvarům České národní banky uvedeným na formulářích výkazů. Výkazy Světové banky předkládají vykazující jednotky odboru statistiky České národní banky.

(3) Výkaz o zahraničních aktivech a pasívech Dev(ČNB-Ds)1-04 předávají vykazující jednotky České národní bance na disketě nebo na formulářích pro optické čtení vykazovaných údajů nebo kombinací uvedených způsobů.

(4) Vykazující jednotky podle § 2 písm. a) předkládají u výkazu Dev(ČNB-Ds)1-04 průvodní list výkazu a

a) část 1, 2 a 6 výkazu, pokud splňují podmínku stanovenou v § 2 písm. a) bod 1),

b) část 3, pokud ve vykazovaném období čerpali nebo spláceli úvěr přijatý od devizového cizozemce nebo u nich došlo k jiné změně vykazovaných údajů v této části výkazu,

c) část 4, pokud ve vykazovaném období založili majetkovou účast v zahraničí nebo u nich došlo ke změně vykazovaných údajů v této části výkazu,

VĚSTNÍK ČNB ČÁSTKA 23/1993

d) část 5, pokud se stali ve vykazovaném období českou právníčkou osobou s majetkovou účastí zahraničních osob nebo u nich došlo ke změně vykazovaných údajů v této části výkazu.

§ 4

(1) Vykazující jednotky předloží České národní bance výkazy sestavované k 31. prosinci 1993 a předkládané v následujícím čtvrtletí podle opatření České národní banky č. 11/1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance v roce 1993, oznámeného v částce 41/1993 Sb. Výkaz Dev (B) 1-12 sestavený k 31. prosinci 1993 předloží vykazující jednotky do 28. února 1994.

(2) Vykazující jednotky, u nichž podmínky stanovené v § 2 písm. a) bod 2, 3 nebo 4 vznikly před 1. lednem 1994 a v I. čtvrtletí 1994 trvaly beze změn, předloží České národní bance výkaz Dev(ČNB-Ds)1-04 sestavený k 31. březnu 1994 minimálně v rozsahu průvodního listu a příslušné části 3, 4 nebo 5 výkazu.

§ 5

V případě, že vykazující jednotka poruší povinnosti stanovené tímto opatřením, je Česká národní banka oprávněna postupovat podle zvláštního zákona⁶⁾.

6) § 41 odst. 2 a § 46 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

§ 6

Zrušuje se opatření České národní banky č. 11 ze dne 23. dubna 1993 (třídící znak 10493611), kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance v roce 1993, oznámené v částce 41/1993 Sb.

§ 7

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Guvernér
Ing. Tošovský, v.r.

Přílohy:

1. Seznam výkazů předkládaných jinými osobami než bankami České národní bance
2. Periodicita, termíny a forma předkládání výkazů jiných osob než banky České národní bance
3. Vzory výkazů předkládaných jinými osobami než bankami České národní bance

Odpovědný pracovník:

Ing. Karnet, CSc., linka 4446

Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 11/1993

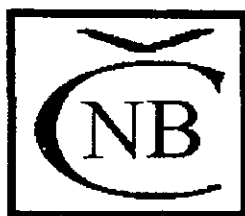
Seznam výkazů předkládaných jinými osobami než bankami
České národní bance

Označení výkazu	Název výkazu
Dev(ČNB-Ds)1-04	Výkaz o zahraničních aktivech a pasívech
Dev(ČNB)2-50	Výkaz o zřízení - změně české majetkové účasti v zahraničí
Dev(ČNB)3-50	Výkaz o přijetí - změně podmínek zahraničního peněžního úvěru
Dev(ČNB-Ds)23-04	Čtvrtletní výkaz o nákupu a prodeji Sk mimobankovními směnárny
E(ČNB)3-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru - - pojišťovnictví
E(ČNB)4-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru - - nebankovní peněžní instituce
	Výkazy Světové banky o dlouhodobé zahraniční zadluženosti (World Bank Debt Reporting System) - formuláře:
FORM 1363(E)	FORM 1: Popis jednotlivého zahraničního závazku (Description of Individual External Public Debt
FORM 1364(E)	FORM 1A: Rozpis čerpání a splácení jistiny a úroku (Schedule of Drawings and Principal and Interest Payments
FORM 1365(E)	FORM 2: Stav a transakce ve vykazovaném období (Individual External Public Debts... ...Current Status and Transactions during Period)
FORM 1366(E)	FORM 3: Opravy formulářů FORM 1 a FORM 2 (Revisions of Forms 1 and 2)
FORM 1388(E)	FORM 4: Soukromé zahraniční negarantované závazky (External Private Non-guaranteed Debt)

Příloha č. 2 k opatření České národní banky č. 11/1993

Periodicita, termíny a forma předkládání výkazů
jiných osob než banky České národní bance

Označení výkazu	Periodicita	Termín předkládání	Forma předkládání
Dev(ČNB-Ds)1-04	čtvrtletně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz k 31. prosinci do 28. února násled. roku	automatizovaně, písemně nebo kombinovaně
Dev(ČNB)2-50	příležitostně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po rozhodné události	písemně
Dev(ČNB)3-50	příležitostně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po rozhodné události	písemně
Dev(ČNB-Ds)23-04	čtvrtletně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	písemně
E(ČNB)3-04	čtvrtletně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny	písemně
E(ČNB)4-04	čtvrtletně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí nebo po vzniku změny	písemně
FORM 1363(E) (FORM 1)	příležitostně	do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí, ve kterém závazek vznikl	písemně
FORM 1364(E) (FORM 1A)	příležitostně	v případech stanovených metodikou Světové banky do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí, ve kterém závazek vznikl	písemně
FORM 1365(E) (FORM 2)	ročně	do 10. března následujícího roku	písemně
FORM 1366(E) (FORM 3)	příležitostně	v případě oprav do 15. března nebo do 15. kalendářního dne po konci čtvrtletí	písemně
FORM 1388(E) (FORM 4)	ročně	do 10. března následujícího roku	písemně



**Příloha č. 3 k opatření České národní banky
č. 11/1993 ze dne 22.11.1993**

**Vzory výkazů předkládaných jinými osobami než bankami
České národní bance**

listopad 1993

VÝKAZ O ZAHRANIČNÍCH AKTIVECH A PASÍVECH

Vykazující jednotka doručí výkaz do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz k 31. prosinci do 28. února následujícího roku odboru 63 - automatizace ČNB, Na příkopě 28, 110 03 Praha 1

PRŮVODNÍ LIST VÝKAZU

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby										IČO (práv.os.) nebo RČ (fyz.os.)																						
Sestaveno k poslednímu kalendářnímu dni vykazovaného období										Rok		Měsíc		Sektor podle SNA																		
Adresa vykazující jednotky:																																
Ulice, číslo											PSC											Název obce										
Obec																																

Přehled o počtu a formě předkládaných částí výkazu Dev (ČNB-Ds) 1-04

Počet listů předlož. v papírové formě Předloženo na disketě (A/N)

Část	AKTIVA	Konvertibilní	Nekonvertibilní	Slovensko	PASÍVA	Konvertibilní	Nekonvertibilní	Slovensko	Peněžní úvěr přijatý od devizového cizozemce	Majetková účast devizového tuzemce v zahraničí	Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách založených podle § 24 obchodního zákoníku	Zahraniční aktiva a pasíva podle měn a zemí	Počet listů předlož. v papírové formě	Předloženo na disketě (A/N)
Část 1													10	10
Část 2													10	10
Část 3									1	1			1	1
Část 4									1	1			1	1
Část 5									1	1			1	1
Část 6												1	1	1

Počet listů předložených v papírové formě celkem

1	2	3	4
---	---	---	---

Počet předložených disket 3 1/2 "

Počet předložených disket 5 1/4 "

Sdělení pro ČNB (změny IČO, názvu, adresy a jiná sdělení):

Sestavil:

Jméno																					
Telefon	Směrové číslo	Číslo telefonu	Linka																		
Fax	Směrové číslo	Číslo faxu																			
			Verze výkazu																		

Datum odeslání:	Zodpovídá:										Razítko:
	Jméno:					Podpis:					

Příjemce výkazu: odbor 63 - automatizace ČNB

AKTIVA	ČÁST 1 strana 1
--------	--------------------

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby										IČO (práv.os.) nebo RČ (fyz.os.)											
Sestaveno k poslednímu kalendářnímu dni vykazovaného období										Rok	Měsíc	Měna : K - Konvertibilní N - nekonvertibilní S - vztah vůči SR									

AKTIVA v mil. Kč (bez desetinného místa)

Stav aktiv k 1.1. běžného roku	TRANSAKCE od 1.1. běžného roku do konce vykazovaného období			Kursové a jiné rozdíly sl. 6 - sl. 1 - sl. 4	Stav aktiv ke konci vykazovaného období	Výnosy
	zvyšující aktiva	snížující aktiva	změna sl. 2 - sl. 3			
1	2	3	4	5	6	7

1	Vývozní pohledávky krátkodobé					
101	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Z ř. 101 vývozní pohledávky s proslou lhůtou splatnosti					
102	<input type="text"/>				<input type="text"/>	
	Vývozní pohledávky dlouhodobé					
103	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Z ř. 103 vývozní pohledávky s proslou lhůtou splatnosti					
104	<input type="text"/>				<input type="text"/>	
	Z ř. 101, 103 zálohy					
105	<input type="text"/>				<input type="text"/>	
	Z ř. 101, 103 bártry, výměny zboží					
106	<input type="text"/>					
	Aktiva na účtech v zahraničních bankách					
107	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Z ř. 107 inkasa a platby za vývoz a dovoz zboží					
108	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Příjemce výkazu: odbor 63 - automatizace ČNB

**PENĚŽNÍ ÚVĚR PŘIJATÝ OD
DEVIZOVÉHO CIZOZEMCE**

ČÁST 3

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby												IČO (práv.os.) nebo RČ (fyz.os.)					
Sestaveno k poslednímu kalendář- nímu dni vykazovaného období												Rok	Měsíc	Číslo devizového povolení			

Druh úvěru

K - krátkodobý
D - dlouhodobý

Výše úvěru

Kód měny	Hodnota v tis.									

Období smluvního vztahu

Datum			
vzniku		splatnosti	
rok	měsíc	rok	měsíc

	Kód měny	Stav do 31.12. minulého roku	Stav od 1.1. běžného roku do konce vykaz. období
Čerpání úvěru v tis.			
Splácení úvěru v tis.			

Poznámky:

1. Vykazovací povinnost se týká všech subjektů, které obdržely devizové povolení ČNB
2. IČO vyplní právnické osoby
3. Druh úvěru: vazba na ř. 205, 206, 208 a 209 výkazu Dev (ČNB-Ds) 1-04
Finanční úvěr krátkodobý je splatný do 12 měsíců, tj. od data podepsání smlouvy do data poslední splátky. Ostatní úvěry jsou dlouhodobé
4. Kód měny: uvádí se alfabetický kód měny podle normy ISO 4217 (číselník BA0010) (např. USD, DEM, ATS a pod.)
5. Hodnota úvěru, čerpání a splácení úvěru se uvádí bez úroků v tis. uvedené měny bez desetinných míst nepřečtené na Kč
6. Období smluvního vztahu
 - a) datum vzniku: rozumí se rok a měsíc (poslední dvojčíslí) podepsání smlouvy
 - b) datum splatnosti: rozumí se rok a měsíc (poslední dvojčíslí) poslední splátky

Příjemce výkazu: odbor 63 - automatizace ČNB

MAJETKOVÁ ÚČAST DEVIZOVÉHO
TUZEMCE V ZAHRANIČÍ

ČÁST 4

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby															IČO (práv.os.) nebo RČ (fyz.os.)						
Sestaveno k poslednímu kalendář- nímu dni vykazovaného období															Rok	Měsíc	Číslo devizového povolení				

Podíl vykazující jednotky na základním kapitálu
zahraničního podniku v % na 1 desetinné místo

--	--	--	--	--

Země sídla zahraničního podniku

--	--

MAJET- KOVÁ ÚČAST	Kód měny	KAPITÁL											
		Upsaný				Splacený do 31.12. minulého roku				Splacený od 1.1. běžného roku do konce vykaz.období			
Finanční v jed- notkách													
Nefinanč- ní v jed- notkách													

Poznámky:

1. Vykazovací povinnost se týká všech subjektů, které obdržely devizové povolení ČNB
2. IČO vyplní právnické osoby
RČ fyzické osoby
3. Podíl v % se rozumí podíl upsaného kapitálu vykazující jednotky na základním kapitálu zahraničního podniku
4. Země sídla zahr. podniku: uvádí se alfabetský kód země podle normy ISO 3166 (číselník BA0025) (např. US, DE, AT a pod.)
5. Kód měny: uvádí se alfabetský kód měny podle normy ISO 4217 (číselník BA0010) (např. USD, DEM, ATS a pod.)
6. Všechny hodnoty se vykazují v jednotkách cizí měny bez desetinných míst nepřepočtené na Kč (s výjimkou ITL, které se budou vykazovat v tisících)

b) Podíl vkladu zahraničních osob na základním jmění českých právnických osob

Zahraníční osoby	1.	2.	3.	4.	5.
Země sídla (kód země)					
Podíl v % na 1 des. místo					

VKLAD	Kód měny	VKLAD											
		Upsaný				Splacený do 31.12. minulého roku				Splacený od 1.1. běžného roku do konce vykaz.období			
Finanční v tis.													
Nefinanční v tis.													

Poznámky:

1. IČO vyplní právnické osoby
2. Kód měny: uvádí se alfabtický kód měny podle normy ISO 4217 (číselník BA0010) (např. USD, DEM, ATS CZK a pod.)
3. Hodnoty podílu vkladu českých a zahraničních osob se vykazují v tis. jednotek cizí měny bez desetinných míst nepřepočtené na Kč s výjimkou CZK (Kč)
4. Kód země: uvádí se alfabtický kód země podle normy ISO 3166 (číselník BA0025) (např. US, DE, AT a pod.)
5. Podíl vkladu v % se rozumí podíl upsaného kapitálu zahraničních osob na základním jmění českých právnických osob

Příjemce výkazu: odbor 63 - automatizace ČNB

**ZAHRA NIČNÍ AKTIVA A PASÍVA
PODLE ZEMÍ A MĚN**

ČÁST 6
strana 1

Zkrácený název vykazující jednotky nebo jméno fyzické osoby															IČO (práv.os.) nebo RČ (fyz.os.)				
Sestaveno k poslednímu kalendářnímu dni vykazovaného období										Rok		Měsíc			List č.				

- 10 -

Pořadové číslo řádku na stránce	Čís.řád. výkazu DEV 1-12	Datum vzniku (rok/měsíc)	Datum splatnosti (rok/měsíc)	Hodnota v Kč (bez des. míst)	Kód země	Kód měny	Hodnota v cizí měně (bez des. míst)
	1	2	3	4	5	6	7
1	□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□	□□□	□□□□□□□□□□
2	□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□	□□□	□□□□□□□□□□
3	□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□	□□□	□□□□□□□□□□
4	□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□	□□□	□□□□□□□□□□
5	□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□	□□□	□□□□□□□□□□
6	□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□	□□□	□□□□□□□□□□
7	□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□	□□□	□□□□□□□□□□

VÝKAZ O ZŘÍZENÍ - ZMĚNĚ ČESKÉ MAJETKOVÉ ÚČASTI V ZAHRANIČÍ

Devizový tuzemec doručí výkaz do 20 kalendářních dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k zřízení nebo změně v majetkové účasti, devizovému odboru ČNB.

Číslo devizového povolení ČNB:

Pořad. číslo hlášení:

Název (jméno), sídlo (bydliště) devizového tuzemce - českého účastníka, PSČ	
IČO, u fyzické osoby rodné číslo	
Předmět podnikání (činnosti) devizového tuzemce - českého účastníka	
Název (jméno), sídlo (bydliště), stát zahraničního podniku s českou majetkovou účastí	
Datum založení (provedení změny)	
Právní forma Předmět podnikání zahraničního podniku s českou majetkovou účastí	
Výše základního kapitálu zahraničního podniku s českou majetkovou účastí upsaného v cizí měně	
Výše základního kapitálu zahraničního podniku s českou majetkovou účastí splaceného v cizí měně	
Výše podílu devizového tuzemce na základním kapitálu zahraničního podniku v cizí měně	
Zdroj financování podílu devizového tuzemce (vlastní zdroje devizové, korunové, hmotné, úvěr od devizového tuzemce, úvěr od devizového cizozemce, ostatní)	
Předpokládaná doba návratnosti prostředků vynaložených devizovým tuzemcem	
Jméno (název) devizového cizozemce(ů), který se podílí na zahraničním podniku a výše jeho majetkového podílu	

Odesláno dne:	Razítko a podpis :	Sestavil:			
		Telefon:	Směrové číslo	Číslo telefonu	Linka

VÝKAZ O PŘIJETÍ - ZMĚNĚ PODMÍNEK ZAHRANIČNÍHO PENĚŽNÍHO ÚVĚRU

Příjemce úvěru doručí výkaz do 20 kalendářních dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k podpisu úvěrové smlouvy a ve stejné lhůtě při každé změně sjednaných podmínek odboru devizovému ČNB.

Název (jméno), sídlo příjemce úvěru, PSC	
IČO	
Směrování úvěru - odvětví	
Číslo devizového povolení ČNB	
Zahraniční věřitel, jeho název a adresa, stát	
Hodnota úvěru v cizí měně (tis.)	
Úroková sazba v %	
Další poplatky spojené s úvěrem	
Bankovní garance (název české banky)	
Účel úvěru	
Lhůta úvěru v letech a splátkový interval (např. měsíčně, čtvrtletně)	

Přehled čerpání a splácení úvěru podle let v cizí měně (v tis. bez úroků)

Měna:

Rok	Čerpání	Splácení	Rok	Čerpání	Splácení
1991			2007		
1992			2008		
1993			2009		
1994			2010		
1995			2011		
1996			2012		
1997			2013		
1998			2014		
1999			2015		
2000			2016		
2001			2017		
2002			2018		
2003			2019		
2004			2020		
2005			2021		
2006			2022		

Odesláno dne:	Razítko a podpis :	Sestavil:			
		Telefon:	Směrové číslo	Číslo telefonu	Linka

**ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O NÁKUPU A PRODEJI Sk
mimobankovními směnárny**

Vykazující jednotka

Vykazující jednotka doručí výkaz do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce po konci čtvrtletí
odboru zahraničnímu ČNB

IČO
Stav ke dni
Kód banky

I. Nákup, prodej Sk

		čís. řád	Počet směn. míst	Tis. Sk	Přepočet na tis. Kč
a		b	1	2	3
Počet směnár- enských míst pro výměnu Sk	celkem	11		x	x
	pro prodej Sk	12		x	x
	pro nákup Sk	13		x	x
	směna šeků v Kč	14		x	x
Nákup Sk od slovenských občanů		15	x		
Prodej Sk českým občanům		16	x		
Zůstatek	hotovosti Sk	17	x		
	šeků Sk	18	x		

II. Kurs

		d	Nákup	Prodej	Střed
c		d	4	5	6
Uplatňovaný kurs Kč/Sk ke konci vykazovaného období		19			

Odesláno dne:	Razítka a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

10.	IČO, názvy, adresy a PSČ investičních společností (dceřiných), které založila pojišťovna, a jejich celkový počet:
11.	IČO, názvy, adresy a PSČ investičních privatizačních fondů (IPF), které založila pojišťovna (nebo dceřiná společnost pojišťovny), a jejich celkový počet :
12.	IČO, názvy, adresy a PSČ ostatních finančních institucí (dceřiných společností pojišťovny), které založila pojišťovna, (včetně uvedení převažující činnosti) a celkový počet:

Nebude-li stačit v některém bodě počet vyznačených řádků, uveďte další organizace pod příslušným bodem na druhé straně listu

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POJIŠŤOVACÍCH ÚSTAVŮ

Část B

1.	IČO, název, adresa a PSČ pojišťovacího ústavu : jméno, příjmení a funkční označení představitele pojišťovacího ústavu, jeho telefon a fax:
2.	Název, adresy a PSČ podřízených vyšších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků (ředitelů), čísla telefonů a faxů:
3.	Název, adresy a PSČ nižších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků, čísla telefonů a faxů:
4.	Seznam detašovaných pracovišť, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:
5.	Název reprezentací a zastupitelství, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:

Poznámka: Je-li málo místa pro vyplnění jednotlivých bodů, uveďte požadované údaje na volné listy.

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE

NEBANKOVNÍ PENĚŽNÍ INSTITUCE

- investiční společnost ¹⁾
- investiční fond ¹⁾
- podílový fond - otevřený, uzavřený ¹⁾
- finanční leasingová společnost ¹⁾
- ostatní peněžní instituce ¹⁾

E (ČNB) 4-04

IČO

Stav ke dni

Banky doručí výkaz faxem /poštou do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí
nebo do 5. pracovního dne následujícího měsíce po vzniku změny některého ze sledovaných údajů
odboru statistiky ČNB

Část A

1.	Název peněžní instituce	Telefon ředitelství
	Adresa , PSČ	Fax ředitelství
	Datum udělení povolení	Datum zahájení činnosti
		Převažující činnost.....
2.	Základní kapitál upsaný v mil. Kč celkem.....	splacený v mil. Kč celkem
	s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částičnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾	
	z toho: tuzem. kapitál upsaný: v mil. Kč	v %
	upsaný zahr. kapitál: v mil Kč	splacený v mil. Kč
	upsaný zahr. kapitál: v mil Kč	v %
	upsaný zahr. kapitál: v mil Kč	splacený zahr. kapitál v mil. Kč
		v %
		země
		země
		země
3.	Počet zaměstnanců k:	
	evidenční stav celkem	v tom v ČR
	průměrný evid. přepočtený stav celkem	v tom v ČR
		v zahraničí
		z toho v SR
4.	Počet vyšších organizačních jednotek (mimo centrály peněžní instituce) a jejich pojmenování	
	(rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾	
5.	Počet ostatních nižších organizačních jednotek s neúplnou činností a jejich pojmenování	
	(rozepsat podle sídel jednotek v ČR) ³⁾	
6.	Počet organizačních jednotek v zahraničí (země působnosti) a jejich pojmenování ²⁾³⁾	
7.	Počet organizačních jednotek celkem (mimo centrály nebankovní peněžní instituce)	

1) nehodící se škrtněte

2) rozepsat podle jednotlivých zemí

3) v případě většího počtu org. jednotek uvést v příloze

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:	Fax:
---------------	------------------------------------	-----------------------	------

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PENĚŽNÍCH INSTITUCÍ

Část B

1.	IČO, název, adresa a PSČ peněžní instituce: jméno, příjmení a funkční označení představitele peněžní instituce, jeho telefon a fax:
2.	Název, adresy a PSČ podřízených vyšších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků (ředitelů), čísla telefonů a faxů :
3.	Název, adresy a PSČ nižších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků, čísla telefonů a faxů :
4.	Seznam detašovaných pracovišť, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:
5.	Název reprezentací a zastupitelství, adresy, PSČ, vedoucí pracovníci, čísla telefonů a faxů:

Poznámka: Je-li málo místa pro vyplnění jednotlivých bodů, uveďte požadované údaje na volné listy.

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC
DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED

NOTE: Consult instructions on the reverse side of this form.

1. REPORTING COUNTRY	2. DEBT NO.	2a. DEBT NO. IN REPORTING COUNTRY (if different)
3. NAME OF BORROWER		12. NAME OF LENDER
4. TYPE OF BORROWER (mark one) <input type="checkbox"/> 1. Central Government <input type="checkbox"/> 2. Central Bank <input type="checkbox"/> 3. Local Government <input type="checkbox"/> 4. Public Corporation <input type="checkbox"/> 5. Mixed Enterprise <input type="checkbox"/> 6. Official Development Bank <input type="checkbox"/> 7. Private		12a. CREDITOR GUARANTY AGENCY
5. NAME OF GUARANTOR		13. CREDITOR COUNTRY
6. BUDGET FINANCED? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		14. TYPE OF CREDITOR (mark one) <input type="checkbox"/> 1. Exporter <input type="checkbox"/> 2. Private bank or other financial institution <input type="checkbox"/> 3. International organization <input type="checkbox"/> 4. Government or public agency <input type="checkbox"/> 5. Govt <input type="checkbox"/> 6. Nationalization
7. ECONOMIC SECTOR AND PURPOSE		15. COMMITMENT DATE
8. TYPE OF AGREEMENT (mark one) <input type="checkbox"/> 0. Normal loan <input type="checkbox"/> 1. Debt refinancing <input type="checkbox"/> 2. Debt rescheduling <input type="checkbox"/> 3. Other (describe in notes)		16. AMOUNT OF COMMITMENT _____ of which 1. _____ rescheduled principal arrears 2. _____ rescheduled interest arrears 3. _____ rescheduled maturities 4. _____ rescheduled interest 5. _____ rescheduled short term 6. _____ resch. private non-guaranteed debt
9. PRINCIPAL PAYMENTS 1. Pattern of Repayments (mark one) <input type="checkbox"/> 1. Equal payments <input type="checkbox"/> 2. Annuity <input type="checkbox"/> 3. One lump sum <input type="checkbox"/> 4. Other (provide schedule on Form 1A) 2. Repayment Based on (mark one) <input type="checkbox"/> Total commitment <input type="checkbox"/> Each Drawing 3. If Repayment is Based on Drawings a. No. of months from drawing to first principal repayment: _____ b. No. of principal payments on each drawing: _____		17. CURRENCY IN WHICH 1. Amount is reported _____ 2. Debt is repayable _____
10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES 1. First _____ 2. Final _____ 3. No. of payments per year _____		18. TYPE OF INTEREST OR BASE <input type="checkbox"/> 1. Interest free <input type="checkbox"/> 2. Interest included in principal <input type="checkbox"/> 3. Fixed rate/rates <input type="checkbox"/> 4. Variable rate/rates <input type="checkbox"/> 5. Other (Form 1A required) If rates are variable give base 6. 1st variable base _____ 7. 2nd variable base _____
11. CONSOLIDATION PERIOD From _____ To _____		19. INTEREST RATES OR MARGINS 1. 1st fixed rate _____ % 3. 2nd fixed rate _____ % 2. 1st variable margin _____ % 4. 2nd variable margin _____ %
12. NOTES (Fill in column 3 of Form 1A with amounts rescheduled each year)		20. INTEREST PAYMENTS DATES 1. First _____ 2. Final _____ 3. No. of payments per year _____ 4. For items 19.3 or 19.4 above, give dates on which rates take effect
21. COMMITMENT CHARGE (rate %) _____		22. NOTES

FORM 1365(E)

(12-48)

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM

FORM 2: INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBTS AND PRIVATE DEBTS PUBLICLY GUARANTEED

CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

NOTE: Consult instructions on the reverse side of form.

1. Reporting Country
2. Period ended (month, year)

ITEM	DESCRIPTION												
02	DEBT NUMBER												
03	CURRENCY REPORTED												
STATUS AND TRANSACTIONS													
010	DEBT OUTSTANDING DISBURSED												
100	UNDRAWN BALANCE												
200	PRINCIPAL IN ARREARS												
300	INTEREST IN ARREARS												
400	COMMITMENT												
500	DRAWINGS												
600	CANCELLATIONS												
700	WRITE-OFFS												
800	PRINCIPAL PAID												
900	INTEREST PAID												
20R	PRINCIPAL ARREARS RESCHEDULED												
30R	INTEREST ARREARS RESCHEDULED												
80R	PRINCIPAL RESCHEDULED												
90R	INTEREST RESCHEDULED												

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM

FORM 3: REVISIONS OF FORMS 1 AND 2

NOTE: Please consult instructions on the reverse side of this form.

1. Reporting country:
2. Date of submission:

Debt Number	Period ended ^{1/} (month, year)	Item or Column (describe)	Revised date ^{2/}

^{1/} For Form 2, enter the date of the form being revised.
^{2/} If an amount, indicate the currency in which reported.
NOTES:

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
FORM 4: EXTERNAL PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT
 (In thousands of U.S. dollars)

NOTE: Consult instructions on the reverse side of this form.

1. REPORTING COUNTRY
2. TYPE OF DEBTOR (Check one) <input type="checkbox"/> COMMERCIAL BANKS <input type="checkbox"/> DIRECT INVESTMENT ENTERPRISES <input type="checkbox"/> OTHER
3. PERIOD ENDED

PART A. CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

TYPE OF CREDITOR (1)	BEGINNING OF PERIOD	TRANSACTIONS DURING PERIOD					END OF PERIOD		
	DRAWN AND OUTSTANDING (2)	DRAWINGS (3)	PRINCIPAL PAID (4)	INTEREST PAID (5)	PRINCIPAL RESCHEDULED (6)	INTEREST RESCHEDULED (7)	DRAWN AND OUTSTANDING (8)	PRINCIPAL IN ARREARS (9)	INTEREST IN ARREARS (10)
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS									
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES									
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES									
OFFICIAL GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS									
TOTAL									

PART B. ESTIMATED FUTURE PAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST

PRINCIPAL

TYPE OF CREDITOR	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	After 19-
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS											
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES											
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES											
OFFICIAL GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS											
TOTAL											

INTEREST

TYPE OF CREDITOR	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	19-	After 19-
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS											
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES											
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES											
OFFICIAL GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS											
TOTAL											