

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky		
EPD0922/011 Delta ekvivalent pohledávek z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPD0922/311 Delta ekvivalent pohledávek z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPD0923/011 Delta ekvivalent závazků z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPD0923/311 Delta ekvivalent závazků z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPD0966/101 Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPD0966/301 Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPD0967/101 Pohledávky ze záruk celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPD0967/301 Pohledávky ze záruk celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPD0972/101 Pohledávky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledavky
Datové prvky							
EPD0972/301 Pohledávky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	::= CZK Koruna česká	-	::= CZK Koruna česká	-
EPD0981/101 Pohledávky ze zástav nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	::= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0981/301 Pohledávky ze zástav nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	::= CZK Koruna česká	-	::= CZK Koruna česká	-
EPD0986/101 Přijaté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	::= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0986/301 Přijaté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	::= CZK Koruna česká	-	::= CZK Koruna česká	-
EPD0987/101 Závazky ze záruk celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	::= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0987/301 Závazky ze záruk celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	::= CZK Koruna česká	-	::= CZK Koruna česká	-
EPD0992/101 Závazky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	::= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD0992/301 Závazky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	::= CZK Koruna česká	-	::= CZK Koruna česká	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky		
EPD0972/301 Pohledávky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S :SNEREZI Celkem nerezident
EPD0981/101 Pohledávky ze zástav nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPD0981/301 Pohledávky ze zástav nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S :SNEREZI Celkem nerezident
EPD0986/101 Přijaté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPD0986/301 Přijaté přísliby úvěrů a půjček nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S :SNEREZI Celkem nerezident
EPD0987/101 Závazky ze záruk celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPD0987/301 Závazky ze záruk celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S :SNEREZI Celkem nerezident
EPD0992/101 Závazky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPD0992/301 Závazky z akreditivů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S :SNEREZI Celkem nerezident

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EPD1001/101 Přijaté zástavy nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPD1001/301 Přijaté zástavy nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	-
EPR0066/101 Vklady a úvěry přijaté od bank celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky luzemské a zahraniční (bez ČNB)	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:99 Bez rozlišení
EPR0066/301 Vklady a úvěry přijaté od bank celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky luzemské a zahraniční (bez ČNB)	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	:99 Bez rozlišení
EPR0067/101 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB	-	:710 Emisní banka luzemská (ČNB)	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:99 Bez rozlišení
EPR0070/101 Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0070/301 Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	-
EPR0071/101 Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0071/112 Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:CZK Koruna česká	-	:V KOLCNE Měny konvertibilní, likvidační, clearingové, nekonvertibilní	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky		
EPD1001/101 Přijaté zástavy nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPD1001/301 Přijaté zástavy nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S:SNEREZI Celkem nerezident
EPR0066/101 Vklady a úvěry přijaté od bank celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0066/301 Vklady a úvěry přijaté od bank celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S:SNEREZI Celkem nerezident
EPR0067/101 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident
EPR0070/101 Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0070/301 Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S:SNEREZI Celkem nerezident
EPR0071/101 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0071/112 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EPR0071/301 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPR0072/101 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované
EPR0072/311 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované
EPR0073/101 Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0073/301 Devizová a korunová pasiva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:S 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0074/101 Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR0074/301 Devizová a korunová pasiva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:S 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR0075/101 Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0075/301 Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky		
EPR0071/301 Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S:SNEREZI Celkem nerezident
EPR0072/101 Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V:CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0072/311 Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S:SNEREZI Celkem nerezident
EPR0073/101 Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V:CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0073/301 Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S:SNEREZI Celkem nerezident
EPR0074/101 Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V:CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0074/301 Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S:SNEREZI Celkem nerezident
EPR0075/101 Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V:CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0075/301 Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S:SNEREZI Celkem nerezident

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EPR0102/101 Přijaté úvěry od klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0102/301 Přijaté úvěry od klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EPR0148/103 Vklady přijaté od jiných bank termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
EPR0148/303 Vklady přijaté od jiných bank termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
EPR0166/101 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0166/301 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EPR0199/101 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR0199/301 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-
EPR0220/101 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahrani.ba nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky		
EPR0102/101 Přijaté úvěry od klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0102/301 Přijaté úvěry od klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPR0148/103 Vklady přijaté od jiných bank termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0148/303 Vklady přijaté od jiných bank termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPR0166/101 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0166/301 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPR0199/101 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0199/301 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPR0220/101 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahraniční nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úrokové sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EPR0252/001 Vklady ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	:E 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 99 Bez rozlišení
EPR0253/011 Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
EPR0253/311 Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
EPR0256/002 Opravné položky a oprávy k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-
EPR0256/302 Opravné položky a oprávy k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	-
EPR0264/001 Úvěry přijaté od ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	:E 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
EPR0349/101 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:E 99 Bez rozlišení
EPR0488/101 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:E CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované
EPR0488/301 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:E CZK Koruna česká	-	:E CZK Koruna česká	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky		
EPR0252/001 Vklady ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	:V CRZ Celkem rezident, rezident
EPR0253/011 Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0253/311 Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S :SNEREZI Celkem nerezident
EPR0256/002 Opravné položky a oprávký k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S 8 Opravné položky a oprávký	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0256/302 Opravné položky a oprávký k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S 8 Opravné položky a oprávký	:S :SNEREZI Celkem nerezident
EPR0264/001 Úvěry přijaté od ČNB nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	:V CRZ Celkem rezident, rezident
EPR0349/101 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident
EPR0488/101 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0488/301 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	~	:S :SNEREZI Celkem nerezident

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EPR0489/101 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPR0489/301 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	:S 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPR0490/101 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0490/301 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	:S 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0491/101 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR0491/301 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	:S 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR0492/101 Úvěry přijaté od ČNB promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMBAN Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR bez ČNB	-	:S 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované
EPR0507/101 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba	:CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	:S 98 Netermínováno
EPR0507/301 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba	:CZK Koruna česká	-	:CZK Koruna česká	:S 98 Netermínováno

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky		
EPR0489/101 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0489/301 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S :SNEREZI Celkem nerezident
EPR0490/101 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0490/301 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S :SNEREZI Celkem nerezident
EPR0491/101 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0491/301 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S :SNEREZI Celkem nerezident
EPR0492/101 Úvěry přijaté od ČNB promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZ Celkem rezident, rezident
EPR0507/101 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0507/301 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S :SNEREZI Celkem nerezident

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EPR0519/101 Vklady a obdobné závazky vůči klientům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 99 Bez rozlišení
EPR0519/311 Vklady a obdobné závazky vůči klientům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:= CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení
EPR0524/101 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: = CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 98 Neterminováno
EPR0524/301 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno
EPR0989/101 Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: = CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPR0989/301 Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPR0990/101 Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: = CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0990/301 Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: = CZK Koruna česká	-	: = CZK Koruna česká	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EPR0991/101 Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: = CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RESIFE10

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky		
EPR0519/101 Vklady a obdobné závazky vůči klientům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0519/311 Vklady a obdobné závazky vůči klientům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPR0524/101 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0524/301 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPR0989/101 Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0989/301 Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPR0990/101 Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR0990/301 Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:S SNEREZI Celkem nerezident
EPR0991/101 Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0004 Objekt vykazování - banka v ČR dle alfabetického kódu	P0008 Objekt vykazování	P0010 Ménová jednotka	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky							
EPR0991/301 Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EPR1018/101 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:= CZK Koruna česká	-	:V KONNEK Konvertibilní měny celkem, nekonvertibilní měny celkem	-
EPR1018/301 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E VSBACR Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB	-	-	:= CZK Koruna česká	-	:= CZK Koruna česká	-

Parametry	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky		
EPR0991/301 Účetové úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= :SNEREZI Celkem nerezident
EPR1018/101 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= :V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident
EPR1018/301 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= :SNEREZI Celkem nerezident

Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datový soubor: RESIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA								
Vklady v bankách promptní	11	EAR0521/101						EAR0521/301
Vklady v bankách termín. krátkodobé	12	EAR0249/011						EAR0249/311
Vklady v bankách termín. střednědobé	13							
Vklady v bankách termín. dlouhodobé	14							
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15	EAR0482/101						EAR0482/301
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16	EAR0483/101						EAR0483/301
z toho: účelové	17	EAR0983/101						EAR0983/301
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	18	EAR0484/101						EAR0484/301
z toho: účelové	19	EAR0984/101						EAR0984/301
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	20	EAR0485/101						EAR0485/301
z toho: účelové	21	EAR0985/101						EAR0985/301
Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím	22	EAR0131/101	X			X		EAR0131/301
Zlato	23	EAR0595/002	X		X	X	X	X
Držba SDR	24	EAP0064/101	X		X	X	X	X
Členský podíl v MMF	25	EAP0065/101	X		X	X		EAP0065/301
Členský podíl v ost. mezinár. organizacích	26	EAP0052/101	X		X	X		EAP0052/301
Vklady a úvěry poskytnuté bankám celk.	27	EAR0056/101						EAR0056/301
Vklady u ČNB promptní	28	EAR0250/001		X			X	X
Vklady u ČNB termínované krátkodobé	29			X			X	X

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Vklady u ČNB termínované střednědobé	30	(EAR0250/001)	→	X	→	→	X	X
Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	31	↓		X			X	X
Úvěry poskytnuté ČNB	32	EAR0251/001	→	X			X	X
Vklady a úvěry u ČNB celkem	33	EAR0057/101	→	X			X	X
Úvěry poskyt. práv.osobám promptní	34	EAR0108/101						EAR0108/301
Úvěry poskyt. práv.os. krátkodobé	35	EAR0478/101						EAR0478/301
Úvěry poskyt. práv.os. střednědobé	36	EAR0479/101						EAR0479/301
Úvěry poskyt. práv.os. dlouhodobé	37	EAR0480/101						EAR0480/301
Úvěry poskyt. fyz.osobám promptní	38	EAR0108/101						EAR0108/301
Úvěry poskyt. fyz.os. krátkodobé	39	EAR0478/101						EAR0478/301
Úvěry poskyt. fyz.os. střednědobé	40	EAR0479/101						EAR0479/301
Úvěry poskyt. fyz.os. dlouhodobé	41	EAR0480/101						EAR0480/301
Úvěry poskytnuté práv.a fyz.os. celk.	42	EAR0470/101						EAR0470/311
Směnky, šeky a jiné hodnoty	43	EAR0053/101						EAR0053/301
Valuty	44	EAR0089/101	X		→	X		X
Cenné papíry a účasti	45	EAR0054/101						EAR0054/301
V tom: státní pokladniční poukázky	46	EAR0596/002						EAR0596/302
obligace	47	EAR0049/101						EAR0049/301
akcie	48	EAR0050/101						EAR0050/301
ostatní	49	EAR0051/101						EAR0051/301
Směnky, šeky, valuty a cen. papíry celk.	50	EAR0055/101						EAR0055/301
Úvěry poskytnuté republik. a míst.org.	51	EAR0346/101	→	X		→	X	EAR0346/311
Pobočky a jednatelství - debet. zůstatek	52	EAR0003/101						EAR0003/301
Přechodné položky celk. - debet.zůstatek	53	EAR0058/101						EAR0058/301
Ostatní aktiva	54	EAR0059/101						EAR0059/301
Aktiva celkem	55	EAR0060/101						EAR0060/301
V tom: aktiva krátkodobá	56	EAR0061/101						EAR0061/311
aktiva střednědobá	57	EAR0062/101						EAR0062/301
aktiva dlouhodobá	58	EAR0063/101						EAR0063/301
Zlato v oz.	59				EAR0090/102			

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
PASIVA								
Vklady bank promptní	60	EPR0524/101						EPR0524/301
Vklady bank termínované krátkodobé	61	EPR0148/103						EPR0148/303
Vklady bank termínované střednědobé	62							
Vklady bank termínované dlouhodobé	63							
Úvěry přijaté od bank promptní	64	EPR0488/101						EPR0488/301
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	65	EPR0489/101						EPR0489/301
z toho: účelové	66	EPR0989/101						EPR0989/301
Úvěry přijaté od bank střednědobé	67	EPR0490/101						EPR0490/301
z toho: účelové	68	EPR0990/101						EPR0990/301
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	69	EPR0491/101						EPR0491/301
z toho: účelové	70	EPR0991/101						EPR0991/301
Přijaté úvěry zvl. charakteru od bank	71	EPR1018/101						EPR1018/301
Úvěry přijaté od MMF	72	EAP0068/101	X		X	X	X	EAP0068/301
Úvěry přijaté od ost.mezinár.organizací	73	EAP0069/101	X		X	X	X	EAP0069/301
Emise obligací a obdobných dluhopisů	74	EPR0166/101						EPR0166/301
Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	75	EPR0066/101						EPR0066/301
Vklady ČNB	76	EPR0252/001		X			X	X
Úvěry přijaté od ČNB promptní	77	EPR0492/101		X			X	X
Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	78	EPR0264/001		X			X	X
Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	79			X			X	X
Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	80			X			X	X
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	81	EPR0067/101		X			X	X
Vklady právnických osob promptní	82	EPR0507/101						EPR0507/301
Vklady práv.osob termín.krátkodobé	83	EPR0253/011						EPR0253/311

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Vklady práv.osob termín.střednědobé	84	(EPR0253/011)						→ (EPR0253/311)
Vklady práv.osob termín.dlouhodobé	85	↓						↓
Vklady fyzických osob promptní	86	EPR0507/101						→ EPR0507/301
Vklady fyzic. osob termín.krátkodobé	87	EPR0253/011						→ EPR0253/311
Vklady fyzic. osob termín.střednědobé	88	↓						↓
Vklady fyzic. osob termín.dlouhodobé	89	↓						↓
Vklady práv. a fyzic. osob celkem	90	EPR0519/101						→ EPR0519/311
Přijaté úvěry od klientů	91	EPR0102/101						→ EPR0102/301
Splacené základní jmění	92	EPR0220/101	→	X		→	X	X
Opravné položky k aktivům	93	EPR0256/002		→	X	X	X	EPR0256/302
Vklady republikových a místních orgánů	94	EPR0349/101	→	X			X	X
Pobočky a jednatelství - kredit. zůstatek	95	EPR0199/101						→ EPR0199/301
Přechodné položky celkem - kredit. zůstatek	96	EPR0075/101						→ EPR0075/301
Ostatní pasiva	97	EPR0070/101						→ EPR0070/301
Pasiva celkem	98	EPR0071/101						→ EPR0071/301
v tom: pasiva krátkodobá	99	EPR0072/101						→ EPR0072/311
pasiva střednědobá	100	EPR0073/101						→ EPR0073/301
pasiva dlouhodobá	101	EPR0074/101						→ EPR0074/301
Pozice celkem	102	EAR0080/101						→ EAR0080/301
v tom: pozice krátkodobá	103	EAR0081/101						→ EAR0081/301
pozice střednědobá	104	EAR0082/101						→ EAR0082/301
pozice dlouhodobá	105	EAR0083/101						→ EAR0083/301

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			CZK
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7
PODROZVAHOVA AKTIVA A PASIVA								
AKTIVA								
Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček	111	EPD0966/101						EPD0966/301
Pohledávky ze záruk	112	EPD0967/101						EPD0967/301
Pohledávky z akreditivů	113	EPD0972/101						EPD0972/301
Pohledávky ze spotových operací	114	EPD0900/011						EPD0900/311
Pohledávky z pevných termínových operací	115	EPD0914/011						EPD0914/311
Pohledávky z opčních operací	116	EPD0901/011						EPD0901/311
Pohledávky ze zástav	117	EPD0981/101						EPD0981/301
Odepsané pohledávky	118	EPD0879/101						EPD0879/301
Aktiva podrozvahová celkem	119	EPD0909/011						EPD0909/311
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	120	EPD0922/011						EPD0922/311
PASIVA								
Přijaté přísliby úvěrů a půjček	121	EPD0986/101						EPD0986/301
Závazky ze záruk	122	EPD0987/101						EPD0987/301
Závazky z akreditivů	123	EPD0992/101						EPD0992/301
Závazky ze spotových operací	124	EPD0906/011						EPD0906/311
Závazky z pevných termínových operací	125	EPD0918/011						EPD0918/311
Závazky z opčních operací	126	EPD0907/011						EPD0907/311
Závazky ze zástav	127	EPD1001/101						EPD1001/301
Pasiva podrozvahová celkem	128	EPD0910/011						EPD0910/311
Delta ekvivalent závazků z opcí	129	EPD0923/011						EPD0923/311

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
a	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X	EAR0522/100	X	X
12			EAR0522/101 ↓	EAR0522/102 ↓		

Příloha č. 2: Měnová struktura devizové pozice

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva			Devizová pasiva			Devizová pozice		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konvertibilní měny										
AUD	12	EAR0060/112			EPR0071/112			EAR0080/112		
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									
SKK	35									
XDR	36									
Ostatní měny	37									
XAU	38									
XAG	39									
XPT	40									
XPD	41									

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva			Devizová pasiva			Devizová pozice		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti	Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nekonvertibil. měny										
XTR	43	(EAR0060/112)			(EPR0071/112)			(EAR0080/112)		
Likvidač. účty celk.	44									
XTS	45									
XTB	46									
XTH	47									
XTD	48									
XTP	49									
XTO	50									
XTC	51									
XTM	52									
XTV	53									
Clear.a neobch. celk.	54									
XCS	55									
XCB	56									
XCH	57									
XCZ	58									
XCP	59									
XCR	60									
XCU	61									
XCX	62									
XCV	63									
XCA	64									
INR	65									
XCI	66									
MTL	67									
BDT	68									
PKR	69									
SYP	70									
XCE	71									
XCG	72									
MZM	73									
XCY	74									
XCK	75									
XCM	76									
XCL	77									
XCN	78									
XCO	79									
XCQ	80									
Ostatní měny	81									

Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Popis:

Bilance objemů inkas a plateb provedených bankou ve sledovaném měsíci za vlastní operace a klienty (v členění podle ekonomických sektorů) podle jednotlivých platebních titulů.

Výkaz je členěn na 2 části:

Část 1 - devizová inkasa a platby v konvertibilních měnách;

Část 2 - inkasa a platby v Kč ve vztahu k zahraničí.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EVSBACKR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=:SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 6.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Kód: **Zpráva:**
100 Není: Celkem dev.inkasa v konvertib. měnách=součet všech inkas podle char. deviz. operace, za všechny platební tituly

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9+sl.11+sl.13+sl.15+sl.17+sl.19+sl.21, ř.1 až 147

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0030:MSPTSS;
EIN0447(P0031:SVSE)=
EIN0447(P0031.3)+
EIN0447(P0031.1)+
SUM EIN0447(P0031.2,P0036:VES1_9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
101 Není: Celkem dev.platby v konvertib. měnách=součet všech plateb podle char. deviz. operace, za všechny platební tituly

Popis:
sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10+sl.12+sl.14+sl.16+sl.18+sl.20+sl.22, ř.1. až 147

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0030:MSPTSS;
EIN0448(P0031:SVSE)=
EIN0448(P0031.3)+
EIN0448(P0031.1)+
SUM EIN0448(P0031.2,P0036:VES1_9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
102 Není: Celkem dev.inkasa v Kč=součet všech inkas podle char. deviz. operace, za všechny platební tituly

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9+sl.11+sl.13+sl.15+sl.17+sl.19+sl.21, ř.201 až 330

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0030:MSPT18;
EIN0447(P0031:SVSE)=
EIN0447(P0031.3)+
EIN0447(P0031.1)+
SUM EIN0447(P0031.2,P0036:VES1_9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
103 Není: Celkem dev.platby v Kč=součet všech plateb podle char. deviz. operace, za všechny platební tituly

Popis:
sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10+sl.12+sl.14+sl.16+sl.18+sl.20+sl.22, ř.201 až 330

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0030:MSPT18;
EIN0448(P0031:SVSE)=
EIN0448(P0031.3)+
EIN0448(P0031.1)+
SUM EIN0448(P0031.2,P0036:VES1_9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
120 Není: Celkem skup. 1 až 9 v konvertib. měnách=součet za jednotliv. skup.,
 za nezařazená inkasa a platby

Popis:
ř.1=ř.2+ř.14+ř.25+ř.31+ř.42+ř.71+ř.74+ř.83+ř.96+ř.115+ř.131, sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SCELK)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8)+
EIN0447(P0030:SSKUP9) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SCELK)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8)+
EIN0448(P0030:SSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
121 Není: Celkem skup. 1 až 9 v konvertib. měnách=součet za jednotliv. skup.,
inkasa a platby za vlastní operace

Popis:
ř.1=ř.2+ř.14+ř.25+ř.31+ř.42+ř.71+ř.74+ř.83+ř.96+ř.115+ř.131, sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SCELK)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNAKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESTRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8)+
EIN0447(P0030:SSKUP9) ODCH 4

A

EIN0448(P0030:SCELK)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNAKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESTRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8)+
EIN0448(P0030:SSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
122 Není: Celkem skup. 1 až 9 v Kč =součet za jednotliv. skup., nezařazená
inkasa a platby

Popis:
ř.201=ř.202+ř.214+ř.225+ř.231+ř.242+ř.271+ř.274+ř.283+ř.296+ř.315, sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP18)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNAKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESTRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP18)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNAKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESTRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
123 Není: Celkem skup. 1 až 9 v Kč=součet za jednotliv. skup., inkasa a platby
za vlastní operace

Popis:
ř.201=ř.202+ř.214+ř.225+ř.231+ř.242+ř.271+ř.274+ř.283+ř.296+ř.315,sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP18)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNAKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP18)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNAKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Celkem skup. 1 až 9 v konvertib. měnách=součet za jednotliv. skup.,
za operace klientů-inkasa

Popis:
ř.1=ř.2+ř.14+ř.25+ř.31+ř.42+ř.71+ř.74+ř.83+ř.96+ř.115+ř.131,sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.
.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SCELK)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNAKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8)+
EIN0447(P0030:SSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
136 Není: Celkem skup. 1 až 9 v konvertib. měnách=součet za jednotliv. skup.,
za operace klientů-platby

Popis:
ř.1=ř.2+ř.14+ř.25+ř.31+ř.42+ř.71+ř.74+ř.83+ř.96+ř.115+ř.131,sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,s
l.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SCELK)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8)+
EIN0448(P0030:SSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
137 Není: Celkem skup. 1 až 9 v Kč=součet za jednotliv. skup., za operace
klientů-inkasa

Popis:
ř.201=ř.202+ř.214+ř.225+ř.231+ř.242+ř.271+ř.274+ř.283+ř.296+ř.315,sl.7,sl.9,sl.11,sl
.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP18)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SNKDOP)+
EIN0447(P0030:SOSDOP)+
EIN0447(P0030:SCESRU)+
EIN0447(P0030:SSLUPRI)+
EIN0447(P0030:SPREPRI)+
EIN0447(P0030:SINVPRI)+
EIN0447(P0030:SJEDPRE)+
EIN0447(P0030:SSKUP7)+
EIN0447(P0030:SSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
138 Není: Celkem skup. 1 až 9 v Kč=součet za jednotliv. skup., za operace klientů-platby

Popis:
ř.201=ř.202+ř.214+ř.225+ř.231+ř.242+ř.271+ř.274+ř.283+ř.296+ř.315, sl.8, sl.10, sl.12, sl.14, sl.16, sl.18, sl.20, sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP18)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SNAKDOP)+
EIN0448(P0030:SOSDOP)+
EIN0448(P0030:SCESTRU)+
EIN0448(P0030:SSLUPRI)+
EIN0448(P0030:SPREPRI)+
EIN0448(P0030:SINVPRI)+
EIN0448(P0030:SJEDPRE)+
EIN0448(P0030:SSKUP7)+
EIN0448(P0030:SSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
165 Není: Inkasa a platby za zboží celkem v konvertib. měnách=součet jednotl. pl. titulů, char.dev.oper. nezařazeno

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až ř.13), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
170 Není: Inkasa a platby za zboží celkem v konvertib. měnách=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až ř.13), sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
175 Není: Inkasa za zboží celkem v konvertib. měnách=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až ř.13), sl.7, sl.9, sl.11, sl.13, sl.15, sl.17, sl.19, sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
176 Není: Platby za zboží celkem v konvertib. měnách=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.2=suma(ř.3 až ř.13), sl.8, sl.10, sl.12, sl.14, sl.16, sl.18, sl.20, sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
177 Není: Inkasa za zboží celkem v Kč=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.202=suma(ř.203 až ř.213), sl.7, sl.9, sl.11, sl.13, sl.15, sl.17, sl.19, sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
178 Není: Platby za zboží celkem v Kč=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.202=suma(ř.203 až ř.213), sl.8, sl.10, sl.12, sl.14, sl.16, sl.18, sl.20, sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
210 Není: Inkasa a platby v konvertib. měnách, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.14=suma(ř.15 až ř.24), sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SNKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SNKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
215 **Není:** Inkasa a platby v konvertib. měnách, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.14=suma(ř.15 až ř.24), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
220 **Není:** Inkasa v konvertib. měnách, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.14=suma(ř.15 až ř.24),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
221 **Není:** Platby v konvertib. měnách, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.14=suma(ř.15 až ř.24),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
222 **Není:** Inkasa v Kč, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.214=suma(ř.215 až ř.224),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
223 **Není:** Platby v Kč, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.214=suma(ř.215 až ř.224),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SNAKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
230 Není: Inkasa a platby v kovert.měnách, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.25=suma(ř.26 až ř.30),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
235 Není: Inkasa a platby v kovert.měnách, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.25=suma(ř.26 až ř.30),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
240 Není: Inkasa v kovert.měnách, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.25=suma(ř.26 až ř.30),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
241 Není: Platby v kovert.měnách, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.25=suma(ř.26 až ř.30),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
242 Není: Inkasa a platby v Kč, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.225=suma(ř.226 až ř.230),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
243 Není: Platby v Kč, osob. doprava=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.225=suma(ř.226 až ř.230),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
250 Není: Inkasa a platby v kovert.měnách, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.31=suma(ř.32 až ř.41),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0447(P0030:VCESRU) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0448(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
255 Není: Inkasa a platby v kovert.měnách, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.31=suma(ř.32 až ř.41),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0447(P0030:VCESRU) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0448(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
260 Není: Inkasa v kovert.měnách, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.31=suma(ř.32 až ř.41),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0447(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
261 Není: Platby v kovert.měnách, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.31=suma(ř.32 až ř.41),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0448(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
262 Není: Inkasa v Kč, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.231=suma(ř.232 až ř.241),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0447(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
263 Není: Platby v Kč, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.231=suma(ř.232 až ř.241),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0448(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
270 Není: Inkasa a platby v konvert.měnách, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.42=suma(ř.43 až ř.70),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VSLUPRI) ODCH 5
A
EIN0448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
275 Není: Inkasa a platby v konvert.měnách, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.42=suma(ř.43 až ř.70)],sl. 5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VSLUPRI) ODCH 5
A
EIN0448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
280 Není: Inkasa v konvert.měnách, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.42=suma(ř.43 až ř.70)],sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
281 Není: Platby v konvert.měnách, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.42=suma(ř.43 až ř.70)],sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
282 Není: Inkasa v Kč, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů za operace klientů

Popis:
ř.242=suma(ř.243 až ř.270)],sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VSLUPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
283 Není: Platby v Kč, jiné služby=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.242=suma(ř.243 až ř.270)],sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VSLUPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
284 Není: Inkasa a platby, prac. příjmy=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
(ř.71=suma(ř.72 až ř.73), ř.271=suma(ř.272 až ř.273)), sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

```
PRO P0031.3;  
EIN0447(P0019:SKONEAU,P0030:SPREPRI)=  
SUM EIN0447(P0019:SKONEAU,P0030:VPREPRI) ODCH 2  
A  
EIN0448(P0019:SKONEAU,P0030:SPREPRI)=  
SUM EIN0448(P0019:SKONEAU,P0030:VPREPRI) ODCH 2  
A  
EIN0447(P0019.CZK,P0030:SPREPRI)=  
SUM EIN0447(P0019.CZK,P0030:VPREPRI) ODCH 2  
A  
EIN0448(P0019.CZK,P0030:SPREPRI)=  
SUM EIN0448(P0019.CZK,P0030:VPREPRI) ODCH 2;
```

Kód: **Zpráva:**
287 Není: Inkasa a platby, prac. příjmy=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
(ř.71=suma(ř.72 až ř.73), ř.271=suma(ř.272 až ř.273)), sl. 5 a 6

Kontrolní výraz:

```
PRO P0031.1;  
EIN0447(P0019:SKONEAU,P0030:SPREPRI)=  
SUM EIN0447(P0019:SKONEAU,P0030:VPREPRI) ODCH 2  
A  
EIN0448(P0019:SKONEAU,P0030:SPREPRI)=  
SUM EIN0448(P0019:SKONEAU,P0030:VPREPRI) ODCH 2  
A  
EIN0447(P0019.CZK,P0030:SPREPRI)=  
SUM EIN0447(P0019.CZK,P0030:VPREPRI) ODCH 2  
A  
EIN0448(P0019.CZK,P0030:SPREPRI)=  
SUM EIN0448(P0019.CZK,P0030:VPREPRI) ODCH 2;
```

Kód: **Zpráva:**
288 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, prac. příjmy=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.71=suma(ř.72 až ř.73), sl.7 až 22

Kontrolní výraz:

```
PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;  
EIN0447(P0030:SPREPRI)=  
SUM EIN0447(P0030:VPREPRI) ODCH 2  
A  
EIN0448(P0030:SPREPRI)=  
SUM EIN0448(P0030:VPREPRI) ODCH 2;
```

Kód: **Zpráva:**
289 Není: Inkasa a platby v Kč, prac. příjmy=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.271=suma(ř.272 až ř.273),sl.7 až 22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VPREPRI) ODCH 2
A
EIN0448(P0030:SPREPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VPREPRI) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
290 Není: Inkasa a platby v konvert.měnách, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.74=suma(ř.75 až ř.82),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
295 Není: Inkasa a platby v konvert.měnách, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.74=suma(ř.75 až ř.82),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
300 Není: Inkasa v konvert.měnách, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.74=suma(ř.75 až ř.82),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
301 Není: Platby v konvert.měnách, důchody z majetku a podnikání=součet
 jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.74=suma(ř.75 až ř.82),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
302 Není: Inkasa v Kč, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl. pl.
 titulů, za operace klientů

Popis:
ř.274=suma(ř.275 až ř.282),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
303 Není: Platby v konvert.měnách, důchody z majetku a podnikání=součet
 jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.274=suma(ř.275 až ř.282),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
320 Není: Inkasa a platby v konvert.měnách, jednostr. převody=součet jednotl.
 pl., titulů nezařazeno

Popis:
ř.83=suma(ř.84 až ř.95),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
325 **Není:** Inkasa a platby v konvert.měnách, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.83=suma(ř.84 až ř.95),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
330 **Není:** Inkasa v konvert.měnách, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.83=suma(ř.84 až ř.95),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
331 **Není:** Platby v konvert.měnách, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.83=suma(ř.84 až ř.95),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
332 **Není:** Inkasa a platby v Kč, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.283=suma(ř.284 až ř.295),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
333 **Není:** Platby v konvert.měnách, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.283=suma(ř.284 až ř.295),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
340 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, transakce s fin.aktivy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.96=suma(ř.97 až ř.114),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
345 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, transakce s fin.aktivy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.96=suma(ř.97 až ř.114),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
350 Není: Inkasa v konvert. měnách, transakce s fin.aktivy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.96=suma(ř.97 až ř.114),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
351 Není: Platby v konvert. měnách, transakce s fin.aktivy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.96=suma(ř.97 až ř.114),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
352 Není: Inkasa v Kč, transakce s fin.aktivy ve vztahu k zahr.=součet jednotl.
 pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.296=suma(ř.297 až ř.314),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
353 Není: Platby v konvert. měnách, transakce s fin.aktivy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.296=suma(ř.297 až ř.314),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
360 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, transakce s fin.pasívy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.115=suma(ř.116 až ř.130),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
365 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, transakce s fin.pasívy ve vztahu k
 zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.115=suma(ř.116 až ř.130),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
370 Není: Inkasa v konvert. měnách, transakce s fin.pasívy ve vztahu k zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.115=suma(ř.116 až ř.130),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
371 Není: Platby v konvert. měnách, transakce s fin.pasívy ve vztahu k zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.115=suma(ř.116 až ř.130),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
372 Není: Inkasa a platby v Kč, transakce s fin.pasívy ve vztahu k zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.315=suma(ř.316 až ř.330)},sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
373 Není: Platby v konvert. měnách, transakce s fin.pasívy ve vztahu k zahr.=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.315=suma(ř.316 až ř.330)},sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
380 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, ost. převody nezahr. do platebně-bíl. vztahů=součet jednotl. pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.131=suma(ř.132 až ř.147),sl.3 a 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP9) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
385 Není: Inkasa a platby v konvert. měnách, ost. převody nezahr. do platebně-bil. vztahů=součet jednotl. pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.131=suma(ř.132 až ř.147),sl.5 a 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP9) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
390 Není: Inkasa v konvert. měnách, ost. převody nezahr. do platebně-bil. vztahů=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.131=suma(ř.132 až ř.147),sl.7,sl.9,sl.11,sl.13,sl.15,sl.17,sl.19,sl.21

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0447(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
391 Není: Platby v konvert. měnách, ost. převody nezahr. do platebně-bil. vztahů=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů

Popis:
ř.131=suma(ř.132 až ř.147),sl.8,sl.10,sl.12,sl.14,sl.16,sl.18,sl.20,sl.22

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SKONEAU,P0031.2,P0036:MES1_9;
EIN0448(P0030:SSKUP9)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP9) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
395 viz Kontrolní výraz pro změnu devizové pozice

Popis:
JE-LI (ř.1,sl.i)>=(ř.1,sl.i+1) PAK [(ř.150,sl.i)=(ř.1,sl.i-sl.i+1) A
(ř.150,sl.i+1)=0], i=1, 3, 5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0030:SCELK,P0031:MSUDEV;
(EIN0257=EIN0447-EIN0448 ODCH 2 A EIN0258=0)
JELI EIN0447>=EIN0448;

Kód: **Zpráva:**
396 viz Kontrolní výraz pro změnu korunové pozice

Popis:
JE-LI (ř.201,sl.i)>=(ř.201,sl.i+1) PAK [(ř.350,sl.i)=(ř.201,sl.i-sl.i+1) A
(ř.350,sl.i+1)=0], i=1, 3, 5

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0030:SSKUP18,P0031:MSUDEV;
(EIN0257=EIN0447-EIN0448 ODCH 2 A EIN0258=0)
JELI EIN0447>=EIN0448;

Kód: **Zpráva:**
410 viz Kontrolní výraz pro změnu devizové pozice
Popis:
JE-LI (ř.1,sl.i)>=(ř.1,sl.i+1) PAK [(ř.150,sl.i)=(ř.1,sl.i-sl.i+1) A
(ř.150,sl.i+1)=0], i=7 až 21, liché

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0030:SCELK,P0031.2,P0036:MES1_9;
(EIN0257=EIN0447-EIN0448 ODCH 2 A EIN0258=0)
JELI EIN0447>=EIN0448;

Kód: **Zpráva:**
411 viz Kontrolní výraz pro změnu korunové pozice

Popis:
JE-LI (ř.201,sl.i)>=(ř.201,sl.i+1) PAK [(ř.350,sl.i)=(ř.201,sl.i-sl.i+1) A
(ř.350,sl.i+1)=0], i=7 až 21, liché

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0030:SSKUP18,P0031.2,P0036:MES1_9;
(EIN0257=EIN0447-EIN0448 ODCH 2 A EIN0258=0)
JELI EIN0447>=EIN0448;

Kód: **Zpráva:**
420 viz Kontrolní výraz pro změnu devizové pozice

Popis:
JE-LI (ř.1,sl.i)<(ř.1,sl.i+1) PAK [(ř.150,sl.i+1)=(ř.1,sl.i+1-sl.i) A
(ř.150,sl.i)=0], i=2, 4, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0030:SCELK,P0031:MSUDEV;
(EIN0258=EIN0448-EIN0447 ODCH 2 A EIN0257=0)
JELI EIN0447<EIN0448;

Kód: **Zpráva:**
421 viz Kontrolní výraz pro změnu korunové pozice

Popis:
JE-LI (ř.201,sl.i)<(ř.201,sl.i+1) PAK [(ř.350,sl.i+1)=(ř.201,sl.i+1-sl.i) A
(ř.350,sl.i)=0], i=2, 4, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0030:SSKUP18,P0031:MSUDEV;
(EIN0258=EIN0448-EIN0447 ODCH 2 A EIN0257=0)
JELI EIN0447<EIN0448;

Kód: **Zpráva:**
435 viz Kontrolní výraz pro změnu devizové pozice

Popis:
JE-LI (ř.1,sl.i)<(ř.1,sl.i+1) PAK [(ř.150,sl.i+1)=(ř.1,sl.i+1-ř.1,sl.i) A
(ř.150,sl.i)=0], i=8 až 22, sudé

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SKONEAU,P0030:SCELK,P0031.2,P0036:MES1_9;
(EIN0258=EIN0448-EIN0447 ODCH 2 A EIN0257=0)
JELI EIN0447<EIN0448;

Kód: **Zpráva:**
436 viz Kontrolní výraz pro změnu korunové pozice

Popis:
JE-LI (ř.201,sl.i)<(ř.201,sl.i+1) PAK [(ř.350,sl.i+1)=(ř.201,sl.i+1-sl.i) A
(ř.350,sl.i)=0], i=8 až 22, sudé

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019.CZK,P0030:SSKUP18,P0031.2,P0036:MES1_9;
(EIN0258=EIN0448-EIN0447 ODCH 2 A EIN0257=0)
JELI EIN0447<EIN0448;

Kód: **Zpráva:**
1650 Není: Inkasa a platby za zboží celkem v Kč=součet jednotl. pl. titul.,
 nezařazeno

Popis:
ř.202=suma(ř.203 až ř.213), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
1700 Není: Inkasa a platby za zboží celkem v Kč=součet jednotl. pl. titul., za
 vlastní operace

Popis:
ř.202=suma(ř.203 až ř.213), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0447(P0030:VINKPLA) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINKPLA)=
SUM EIN0448(P0030:VINKPLA) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2100 Není: Inkasa a platby v Kč, nákl. doprava=součet jednotl. pl. titul.,
 nezařazeno

Popis:
ř.214=suma(ř.215 až ř.224), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SNKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SNKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2150 Není: Inkasa a platby v Kč, nákl. doprava=součet jednotl. pl., za vlastní operace

Popis:
ř.214=suma(ř.215 až ř.224), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SNKDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VNAKDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SNKDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VNAKDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2300 Není: Inkasa a platby v Kč, osob. doprava=součet jednotl. pl. titul., nezařazeno

Popis:
ř.225=suma(ř.226 až ř.230), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2350 Není: Inkasa a platby v Kč, osob. doprava=součet jednotl. pl. titl., vlastní operace

Popis:
ř.225=suma(ř.226 až ř.230), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0447(P0030:VOSDOP) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SOSDOP)=
SUM EIN0448(P0030:VOSDOP) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2500 Není: Inkasa a platby v Kč, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za operace klie nezařazeno

Popis:
ř.231=suma(ř.232 až ř.241), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0447(P0030:VCESRU) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0448(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2550 Není: Inkasa a platby v Kč, cestovní ruch=součet jednotl. pl. titulů, za operace klientů, za vlastní operace

Popis:
ř.231=suma(ř.232 až ř.241), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0447(P0030:VCESRU) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SCESRU)=
SUM EIN0448(P0030:VCESRU) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2700 Není: Inkasa a platby v Kč, jiné služby=součet jednotl. pl. titl., nezařazeno

Popis:
ř.242=suma(ř.243 až ř.270), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VSLUPRI) ODCH 5
A
EIN0448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
2750 Není: Inkasa a platby v Kč, jiné služby=součet jednotl. pl. titl., za vlastní operace

Popis:
ř.242=suma(ř.243 až ř.270), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VSLUPRI) ODCH 5
A
EIN0448(P0030:SSLUPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VSLUPRI) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
2900 Není: Inkasa a platby v Kč, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl. pl. titl., nezařazeno

Popis:
ř.274=suma(ř.275 až ř.282), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
2950 Není: Inkasa a platby v Kč, důchody z majetku a podnikání=součet jednotl.
 pl. titl., za vlastní operace

Popis:
ř.274=suma(ř.275 až ř.282), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0447(P0030:VINVPRI) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SINVPRI)=
SUM EIN0448(P0030:VINVPRI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
3200 Není: Inkasa a platby v Kč, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů,
 nezařazeno

Popis:
ř.283=suma(ř.284 až ř.295), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
3250 Není: Inkasa a platby v Kč, jednostr. převody=součet jednotl. pl. titulů,
 za vlastní operace

Popis:
ř.283=suma(ř.284 až ř.295), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0447(P0030:VJEDPRE) ODCH 3
A
EIN0448(P0030:SJEDPRE)=
SUM EIN0448(P0030:VJEDPRE) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
3400 Není: Inkasa a platby v Kč, transakce s fin.aktivy ve vztahu k zahr.=součet
 jednotl.pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.296=suma(ř.297 až ř.314), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
3450 Není: Inkasa a platby v Kč, transakce s fin.aktivy ve vztahu k zahr.=součet
 jednotl.pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.296=suma(ř.297 až ř.314), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP7) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP7)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP7) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
3600 Není: Inkasa a platby v Kč, transakce s fin.pasívy ve vztahu k zahr.=součet
 jednotl.pl. titulů, nezařazeno

Popis:
ř.315=suma(ř.316 až ř.330), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.3;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4
A
EIN0448(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0448(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
3650 Není: Inkasa a platby v Kč, transakce s fin.pasívy ve vztahu k zahr.=součet
 jednotl.pl. titulů, za vlastní operace

Popis:
ř.315=suma(ř.316 až ř.330), sl.5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0031.1;
EIN0447(P0030:SSKUP8)=
SUM EIN0447(P0030:VSKUP8) ODCH 4;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE10

Parametry	P0019	P0030	P0031	P0036
Datové prvky	Struktura sledovaných měn	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Charakter devizové operace podle subjektu	Objekt vykazování podle sektorů SNA
EIN0257/111 Saldo inkas a plateb v devizách nebo v Kč - nerezidenti	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	
EIN0257/141 Saldo devizových inkas a plateb	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	: = 2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0257/311 Saldo inkas a plateb v devizách nebo v Kč - nerezidenti	: = CZK Koruna česká	:S SKUP18 Platební lituly skupin 1 až 8	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	
EIN0257/341 Saldo inkas a plateb v Kč ve vztahu k zahraničí	: = CZK Koruna česká	:S SKUP18 Platební lituly skupin 1 až 8	: = 2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0258/111 Saldo plateb a inkas v devizách nebo v Kč - nerezidenti	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	
EIN0258/141 Saldo plateb a inkas v devizách nebo v Kč - nerezidenti	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S CELK Jednotlivé platby	: = 2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0258/311 Saldo plateb a inkas v devizách nebo v Kč - nerezidenti	: = CZK Koruna česká	:S SKUP18 Platební lituly skupin 1 až 8	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	
EIN0258/341 Saldo plateb a inkas v devizách nebo v Kč - nerezidenti	: = CZK Koruna česká	:S SKUP18 Platební lituly skupin 1 až 8	: = 2 Operace klientů	:V ES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0447/111 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSS Platební lituly celkem a v členění podle skupin	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	

Datový typ společný všem DP v souboru: nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Parametry	P0019	P0030	P0031	P0036
Datové prvky	Struktura sledovaných měn	Účet devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Charakter devizové operace podle subjektu	Objekt vykazování podle sektorů SNA
EIN0447/141 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSS Platební tituly celkem a v členění podle skupin	:= 2 Operace klientů	:VES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0447/311 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:= CZK Koruna česká	:V SPT18 Platební tituly skup. 1 až 8 celkem a v členění podle skupin	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	-
EIN0447/341 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:= CZK Koruna česká	:V SPT18 Platební tituly skup. 1 až 8 celkem a v členění podle skupin	:= 2 Operace klientů	:VES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0448/111 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSS Platební tituly celkem a v členění podle skupin	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	-
EIN0448/141 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V SPTSS Platební tituly celkem a v členění podle skupin	:= 2 Operace klientů	:VES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099
EIN0448/311 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:= CZK Koruna česká	:V SPT18 Platební tituly skup. 1 až 8 celkem a v členění podle skupin	:V SUDEV Subjekty devizových operací celkem, nezařazené, vlastní	-
EIN0448/341 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:= CZK Koruna česká	:V SPT18 Platební tituly skup. 1 až 8 celkem a v členění podle skupin	:= 2 Operace klientů	:VES1_9 Ekonomické sektory bez sektoru 000 - 099

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 12-12

Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Datový soubor: PESIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Devizová inkasa a platby v konvertibilních měnách

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.r.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem skupina 1 až 9	1	EIN0447/111	EIN0448/111	EIN0447/111	EIN0448/111	EIN0447/111	EIN0448/111
inkasa a platby za zboží celkem	2						
110 Vývoz zboží	3						
112 Finanční pronájem (leasing) - vývoz	4						
120 Dovoz zboží	5						
122 Finanční pronájem (leasing) - dovoz	6						
130 Reexport	7						
132 Zpracování a opravy	8						
150 Faktoring	9						
152 Forfaiting	10						
190 Transakce z použití směnek a šeků	11						
195 Časově neidentifikované platební tituly (operace zprostředkované)	12						
199 Časově neidentifikované platební tituly (operace vlastní)	13						

(v tis. Kč)

[illegible]

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
1	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141	EIN0447/141	EIN0448/141
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	↓	↓	↓	↓	↓	↓

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.r.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Nákladní doprava	14	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)
210 Železniční nákladní	15						
215 Námořní nákladní	16						
218 Říční nákladní	17						
220 Letecká nákladní	18						
222 Automobilová nákladní	19						
225 Ostatní nákladní dopravní služby	20						
230 Železniční tranzit	21						
232 Automobilový tranzit	22						
235 Potrubní tranzit	23						
238 Ostatní tranzit	24						
Osobní doprava	25						
240 Železniční osobní	26						
242 Námořní osobní	27						
245 Letecká osobní	28						
250 Ostatní osobní	29						
255 Ostatní osobní dopravní služby	30						
Cestovní ruch	31						
260 Nákup cizí měny za hotovost	32						
262 Nákup cizí měny s připsáním na účet fyzické osoby v Kč	33						
265 Nákup cizí měny s připsáním na účet právnické osoby v Kč	34						
270 Prodej cizí měny za hotovost	35						
272 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu fyzické osoby v Kč	36						
275 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu právnické osoby v Kč	37						
280 Aktivní cestovní ruch	38						
282 Pasivní cestovní ruch	39						
285 Mimobankovní směnárny	40						
295 Transakce z použití platebních karet	41						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										

(v tis. Kč)

Č.r.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
14	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41	↓	↓	↓	↓	↓	↓

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.r.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Jiné služby	42	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)
310 Poštovní služby	43						
312 Telekomunikační a radiokomunikační služby	44						
315 Stavební a montážní práce	45						
320 Ziskové operace se zbožím	46						
325 Opravy	47						
330 Neživotní pojištění	48						
332 Životní a penzijní pojištění	49						
335 Finanční služby	50						
340 Reklama	51						
345 Právní, účetnické a poradenské služby	52						
348 Nájemné	53						
350 Pronájem nemovitých statků	54						
352 Pronájem strojů a zařízení	55						
355 Výzkum a vývoj	56						
360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj.	57						
365 Služby výpočetní techniky a informací	58						
370 Diplomatičká zastoupení ČR v zahraničí	59						
372 Zahraniční diplomatičká zastoupení v ČR	60						
375 Vládní příjmy a výdaje	61						
378 Zprostředkovací služby	62						
380 Služby obchodní povahy	63						
382 Audiovizuální služby	64						
385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace	65						
390 Technické služby	66						
392 Služby v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu	67						
395 Zastoupení českých firem v zahraničí	68						
397 Zastoupení zahraničních firem v ČR	69						
398 Služby v oblasti zdravotnictví	70						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
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										
70										

(v tis. Kč)

Č.r.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
42	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
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						
70						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.r.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Pracovní příjmy	71	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)
410 Převody pracovních příjmů u krátkodobého pobytu	72						
412 Převody pracovních příjmů u dlouhodobého pobytu	73						
Důchody z majetku a podnikání	74						
510 Výnosy z přímých investic	75						
520 Výnosy z portfoliových investic	76						
530 Úroky - přímé investice	77						
532 Úroky - portfoliové investice	78						
535 Úroky z finančních a ostatních úvěrů	79						
538 Úroky z obchodních úvěrů	80						
540 Úroky z depozit	81						
550 Důchody z půdy	82						
Jednostranné převody	83						
610 Převody	84						
612 Dědictví a dary	85						
615 Výživné	86						
618 Penze	87						
620 Příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtu	88						
622 Příspěvky mezinárodním organizacím mimo rozpočet	89						
625 Převody v souvislosti s vystěhováním	90						
628 Zahraniční pomoc	91						
630 Dotace	92						
632 Pokuty, penále	93						
635 Daně	94						
640 Nákup a prodej patentů, licencí aj.	95						
Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí	96						
710 Zahraniční přímé investice - akcie	97						
712 Zahraniční přímé investice - ostatní majetková účast	98						
715 Zahraniční přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	99						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										

(v tis. Kč)

Č.r.	Operace klientů											
	Domácnosti				Obyvatelstvo				Zahraničí			
	Inkasa		Platby		Inkasa		Platby		Inkasa		Platby	
b	17		18		19		20		21		22	
71	(EIN0447/141)		(EIN0448/141)		(EIN0447/141)		(EIN0448/141)		(EIN0447/141)		(EIN0448/141)	
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
		1	2	3	4	5	6
a	b	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)
718 Zahraniční portfoliové investice - akcie	100						
720 Zahraniční cenné papíry krátkodobé	101						
722 Zahraniční cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	102						
725 Finanční deriváty	103						
735 Nákup a prodej nemovitosti v zahraničí	104						
740 Poskytnuté úvěry krátkodobé účelové	105						
742 Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční	106						
745 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	107						
748 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	108						
750 Vklady promptní a krátkodobé	109						
752 Dotace účtů	110						
755 Vklady střednědobé a dlouhodobé	111						
760 Konverze, arbitráže a další operace	112						
770 Členské podíly v mezinárodních organizacích	113						
790 Zajištění závazků cizozemce	114						
Transakce s finančními pasívy ve vztahu k zahraničí	115						
810 Tuzemské přímé investice - akcie	116						
812 Tuzemské přímé investice - ostatní majetková účast	117						
815 Tuzemské přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	118						
818 Tuzemské portfoliové investice - akcie	119						
820 Tuzemské cenné papíry krátkodobé	120						
822 Tuzemské cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	121						
825 Finanční deriváty	122						
835 Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku	123						
840 Přijaté úvěry krátkodobé účelové	124						
842 Přijaté úvěry krátkodobé finanční	125						
845 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	126						
848 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	127						
850 Vklady promptní a krátkodobé	128						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
100	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.r.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
852 Dotace účtů	129	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)	(EIN0447/111)	(EIN0448/111)
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	130						
Ostatní převody nezahrnované do platebně - bilančních vztahů	131						
910 Převody uvnitř banky	132						
920 Převody mezi tuzemskými bankami	133						
922 Mezibankovní úvěry	134						
925 Mezibankovní vklady	135						
930 Převody	136						
932 Poskytování úvěrů v cizích měnách tuzemcům	137						
935 Vklady a výběry fyzických osob u bank	138						
938 Vklady a výběry právnických a fyzických osob (podnikatelů) u bank	139						
940 Úroky z devizových vkladů fyzických osob	140						
942 Úroky z devizových vkladů právnických osob	141						
945 Devizový trh	142						
950 Převody mezi tuzemci	143						
952 Převody mezi cizozemci	144						
970 Kursové rozdíly	145						
972 Kursové rozpětí	146						
999 Zprostředkované operace	147						
		↓	↓	↓	↓	↓	↓
Změna devizové pozice (saldo)	150	EIN0257/111	EIN0258/111	EIN0257/111	EIN0258/111	EIN0257/111	EIN0258/111

(v tis. Kč)

Č.r.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
129	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
150	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
129	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)	(EIN0447/141)	(EIN0448/141)
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
150	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141	EIN0257/141	EIN0258/141

Část 2: Inkasa a platby v Kč ve vztahu k nerezidentům

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem skupina 1 až 8	201	EIN0447/311	EIN0448/311	EIN0447/311	EIN0448/311	EIN0447/311	EIN0448/311
Inkasa a platby za zboží celkem	202						
110 Vývoz zboží	203						
112 Finanční pronájem (leasing) - vývoz	204						
120 Dovoz zboží	205						
122 Finanční pronájem (leasing) - dovoz	206						
130 Reexport	207						
132 Zpracování a opravy	208						
150 Faktoring	209						
152 Forfaiting	210						
190 Transakce z použití směnek a šeků	211						
195 Časově neidentifikované platební tituly (operace zprostředkované)	212						
199 Časově neidentifikované platební tituly (operace vlastní)	213						
Nákladní doprava	214						
210 Železniční nákladní	215						
215 Námořní nákladní	216						
218 Říční nákladní	217						
220 Letecká nákladní	218						
222 Automobilová nákladní	219						
225 Ostatní nákladní dopravní služby	220						
230 Železniční tranzit	221						
232 Automobilový tranzit	222						
235 Potrubní tranzit	223						
238 Ostatní tranzit	224						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Domácnosti				Obyvatelstvo				Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22				
201	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341	EIN0447/341	EIN0448/341				
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
		1	2	3	4	5	6
a	b	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)
Osobní doprava	225						
240 Železniční osobní	226						
242 Námořní osobní	227						
245 Letecká osobní	228						
250 Ostatní osobní	229						
255 Ostatní osobní dopravní služby	230						
Cestovní ruch	231						
260 Nákup cizí měny za hotovost	232						
262 Nákup cizí měny s připsáním na účet fyzické osoby v Kč	233						
265 Nákup cizí měny s připsáním na účet právnické osoby v Kč	234						
270 Prodej cizí měny za hotovost	235						
272 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu fyzické osoby v Kč	236						
275 Prodej cizí měny s odepsáním z účtu právnické osoby v Kč	237						
280 Aktivní cestovní ruch	238						
282 Pasivní cestovní ruch	239						
285 Mimobankovní směnárný	240						
295 Transakce z použití platebních karet	241						
Jiné služby	242						
310 Poštovní služby	243						
312 Telekomunikační a radiokomunikační služby	244						
315 Stavební a montážní práce	245						
320 Ziskové operace se zbožím	246						
325 Opravy	247						
330 Neživotní pojištění	248						
332 Životní a penzijní pojištění	249						
335 Finanční služby	250						
340 Reklama	251						
345 Právní, účetnické a poradenské služby	252						
348 Nájemné z nemovitosti	253						
350 Pronájem nehmotných statků	254						

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
225	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
226										
227										
228										
229										
230										
231										
232										
233										
234										
235										
236										
237										
238										
239										
240										
241										
242										
243										
244										
245										
246										
247										
248										
249										
250										
251										
252										
253										
254	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
225	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254	▼	▼	▼	▼	▼	▼

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
352 Pronájem strojů a zařízení	255	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)
355 Výzkum a vývoj	256						
360 Autorské honoráře, licenční poplatky aj.	257						
365 Služby výpočetní techniky a informací	258						
370 Diplomatičká zastoupení ČR v zahraničí	259						
372 Zahraniční diplomatičká zastoupení v ČR	260						
375 Vládní příjmy a výdaje	261						
378 Zprostředkovací služby	262						
380 Služby obchodní povahy	263						
382 Audiovizuální služby	264						
385 Služby v oblasti kultury, zábavy, sportu a rekreace	265						
390 Technické služby	266						
392 Služby v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu	267						
395 Zastoupení českých firem v zahraničí	268						
397 Zastoupení zahraničních firem v ČR	269						
398 Služby v oblasti zdravotnictví	270						
Pracovní příjmy	271						
410 Převody pracovních příjmů u krátkodobého pobytu	272						
412 Převody pracovních příjmů u dlouhodobého pobytu	273						
Důchody z majetku a podnikání	274						
510 Výnosy z přímých investic	275						
520 Výnosy z portfoliových investic	276						
530 Úroky - přímé investice	277						
532 Úroky - portfoliové investice	278						
535 Úroky z finančních a ostatních úvěrů	279						
538 Úroky z obchodních úvěrů	280						
540 Úroky z depozit	281						
550 Důchody z půdy	282	▼	▼	▼	▼	▼	▼

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
255	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
256										
257										
258										
259										
260										
261										
262										
263										
264										
265										
266										
267										
268										
269										
270										
271										
272										
273										
274										
275										
276										
277										
278										
279										
280										
281										
282										

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
255	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282	↓	↓	↓	↓	↓	↓

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Jednostranné převody	283	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)
610 Převody	284						
612 Dědictví a dary	285						
615 Výživné	286						
618 Penze	287						
620 Příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtu	288						
622 Příspěvky mezinárodním organizacím mimo rozpočet	289						
625 Převody v souvislosti s vystěhováním	290						
628 Zahraniční pomoc	291						
630 Dotace	292						
632 Pokuty, penále	293						
635 Daně	294						
640 Nákup a prodej patentů, licencí aj.	295						
Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí	296						
710 Zahraniční přímé investice - akcie	297						
712 Zahraniční přímé investice - ostatní majetková účast	298						
715 Zahraniční přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	299						
718 Zahraniční portfoliové investice - akcie	300						
720 Zahraniční cenné papíry krátkodobé	301						
722 Zahraniční cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	302						
725 Finanční deriváty	303						
735 Nákup a prodej nemovitostí v zahraničí	304						
740 Poskytnuté úvěry krátkodobé účelové	305						
742 Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční	306						
745 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	307						
748 Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	308						
750 Vklady promptní a krátkodobé	309						
752 Dotace účtů	310						
755 Vklady střednědobé a dlouhodobé	311						
760 Konverze, arbitráže a další operace	312						
770 Členské podíly v mezinárodních organizacích	313						
790 Zajištění závazků cizozemce	314						

(v tis. Kč)

Č.r.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
283	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
284										
285										
286										
287										
288										
289										
290										
291										
292										
293										
294										
295										
296										
297										
298										
299										
300										
301										
302										
303										
304										
305										
306										
307										
308										
309										
310										
311										
312										
313										
314	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
283	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						

(v tis. Kč)

Platební tituly	Č.ř.	Celkem		Nezařazeno		Vlastní operace	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Transakce s finančními pasívy ve vztahu k zahraničí	315	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)	(EIN0447/311)	(EIN0448/311)
810 Tuzemské přímé investice - akcie	316						
812 Tuzemské přímé investice - ostatní majetková účast	317						
815 Tuzemské přímé investice - dlouhodobé finanční úvěry	318						
818 Tuzemské portfoliové investice - akcie	319						
820 Tuzemské cenné papíry krátkodobé	320						
822 Tuzemské cenné papíry střednědobé a dlouhodobé	321						
825 Finanční deriváty	322						
835 Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku	323						
840 Přijaté úvěry krátkodobé účelové	324						
842 Přijaté úvěry krátkodobé finanční	325						
845 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové	326						
848 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční	327						
850 Vklady promptní a krátkodobé	328						
852 Dotace účtů	329						
855 Vklady střednědobé a dlouhodobé	330						
		↓	↓	↓	↓	↓	↓
Změna korunové pozice (saldo)	350	EIN0257/311	EIN0258/311	EIN0257/311	EIN0258/311	EIN0257/311	EIN0258/311

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů									
	Nefinanční organizace		Peněžní instituce		Pojišťovací společnosti		Vládní sektor		Soukromé neziskové	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
315	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
316										
317										
318										
319										
320										
321										
322										
323										
324										
325										
326										
327										
328										
329										
330										
350	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341

(v tis. Kč)

Č.ř.	Operace klientů					
	Domácnosti		Obyvatelstvo		Zahraničí	
	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	17	18	19	20	21	22
315	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)	(EIN0447/341)	(EIN0448/341)
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
350	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341	EIN0257/341	EIN0258/341

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

Popis:

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb provedených bankou v konvertibilních měnách za sledované čtvrtletí v členění podle jednotlivých platebních titulů a zemí.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EBADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0012	Periodicita	:=04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=:SQ_54	Celkem do 20. nás. měs. po konci čtv., do 20.2. za pos. čtv.

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 450	Čtvrtletí
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SKONEAU	Celkem všechny konvertibilní měny a zlato
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 7.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

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

Kód: Zpráva:

100 Není: Inkasa a platby, Celkem= součet dle zemí a dle plateb

Popis:

ř.1=suma(ř.>1), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

EIN0447(P0025:SAA_ZZ,P0030:SCELK)=

SUM EIN0447(P0025:MAA_ZZ,P0030:MCELK) ODCH 8

A

EIN0448(P0025:SAA_ZZ,P0030:SCELK)=

SUM EIN0448(P0025:MAA_ZZ,P0030:MCELK) ODCH 8;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE20

Parametry	P0025 Země (stát)	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
Datové prvky		
EIN0447/091 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:SAA_ZZ Celkem Všechny země	:SCELK Celkem jednotlivé platby
EIN0447/092 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:M CELK Jednotlivé platby
EIN0448/091 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:SAA_ZZ Celkem Všechny země	:SCELK Celkem jednotlivé platby
EIN0448/092 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:M AA_ZZ Všechny země	:M CELK Jednotlivé platby

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 14-04

Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění

Datový soubor: PESIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Kód platebního titulu	Kód země	Inkasa	Platby
a	1	2	3	4
1	Celkem	x	EIN0447/091	EIN0448/091
2			EIN0447/092	EIN0448/092
			↓	↓

Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí**Popis:**

Přehled jednotlivých nadlimitních devizových inkas a plateb provedených bankou za vlastní operace a klienty - rezidenty v příslušném měsíci s dalšími podrobnějšími údaji o transakci (platební titul, měna, klient, datum, a.j.).

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Edl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:= :SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:= :SREZID	Celkem rezident
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E dl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 8.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí

Kód: Zpráva:
100 Není: Nadlim.dev.inkasa, hodnota transakcí celkem= součet hodnot
jednotlivých transakcí

Popis:
Část 1, ř.11=suma(ř.>11), sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;
EIN0262(P0019:SKONEAU,P0030:SSKUP18,P0032:SVSE,P0043:Sd1_I1,
P0054:San__12_I1,P0058:San10_I1,P0059:San__30_I1)=
SUM EIN0262(P0019:MKONEAU,P0030:MSKUP18,P0032:MVSE,P0043:Md1_I1,
P0054:Man__12_I1,P0058:Man10_I1,P0059:Man__30_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:
105 Není: Nadlim.dev.platby, hodnota transakcí celkem= součet hodnot
jednotlivých transakcí

Popis:
Část 2, ř.11=suma(ř.>11), sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;
EIN0263(P0019:SKONEAU,P0030:SSKUP18,P0032:SVSE,P0043:Sd1_I1,
P0054:San__12_I1,P0058:San10_I1,P0059:San__30_I1)=
SUM EIN0263(P0019:MKONEAU,P0030:MSKUP18,P0032:MVSE,P0043:Md1_I1,
P0054:Man__12_I1,P0058:Man10_I1,P0059:Man__30_I1) ODCH 7;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE30

Parametry	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn	P0030 Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	P0032 Subjekt devizových vztahů	P0043 Datum	P0054 Transakce	P0058 Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba
Datové prvky							
EIN0262/001 Nadlimitní devizová inkasa	:CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:SSKUP18 Celkem platební tituly skupin 1 až 8	:SVSE Celkem vybrané subjekty devizových vztahů	:S d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu	:S an__12_I1 Interval nad DT an__12	:S an10_I1 Interval nad DT an10
EIN0262/002 Nadlimitní devizová inkasa	-	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:M SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	:M d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu	:M an__12_I1 Interval nad DT an__12	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EIN0262/003 Nadlimitní devizová inkasa	:CZK Koruna česká	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:M SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	:M d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu	:M an__12_I1 Interval nad DT an__12	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EIN0263/001 Nadlimitní devizové platby	:CZK Koruna česká	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:SSKUP18 Celkem platební tituly skupin 1 až 8	:SVSE Celkem vybrané subjekty devizových vztahů	:S d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu	:S an__12_I1 Interval nad DT an__12	:S an10_I1 Interval nad DT an10
EIN0263/002 Nadlimitní devizové platby	-	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:M SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	:M d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu	:M an__12_I1 Interval nad DT an__12	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EIN0263/003 Nadlimitní devizové platby	:CZK Koruna česká	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:M SKUP18 Platební tituly skupin 1 až 8	:M VSE Vybrané subjekty devizových vztahů	:M d1_I1 Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu	:M an__12_I1 Interval nad DT an__12	:M an10_I1 Interval nad DT an10

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

PESIFE30

Parametry	P0059 Klient
Datové prvky	
EIN0262/001 Nadlimitní devizová inkasa	:S an__30_I1 Interval nad DT an__30
EIN0262/002 Nadlimitní devizová inkasa	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30
EIN0262/003 Nadlimitní devizová inkasa	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30
EIN0263/001 Nadlimitní devizové platby	:S an__30_I1 Interval nad DT an__30
EIN0263/002 Nadlimitní devizové platby	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30
EIN0263/003 Nadlimitní devizové platby	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30

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

Datový soubor: PESIFE30

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	IČO nebo rodné číslo	Název (jméno) právnické / fyzické osoby	Ident. číslo transakce	Platební titul	Datum transakce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. partnera
							v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem	X	X	X	X	X	X	EIN0262/001	X
12							EIN0262/002	EIN0262/003	
							↓	↓	

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	IČO nebo rodné	Název (jméno) právnické / fyzické osoby	Ident. číslo transakce	Platební titul	Datum transakce	Kód měny ISO	Hodnota transakce		Kód smluv. partnera
							v cizí měně	v přepočtu na Kč	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem	X	X	X	X	X	X	EIN0263/001	X
12							EIN0263/002	EIN0263/003	
							↓	↓	

Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn**Popis:**

Přehled celkových objemů devizových inkas a plateb v konvertibilních měnách provedených bankou v příslušném měsíci za platební tituly skupiny 1 až 6 v členění dle vybraných hlavních konvertibilních měn.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:EBADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=:SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BADCNB	Banky a pobočky zahraničních bank - devizová místa a ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	:V DEINPL	Konv.měny, měny vybr.hl.zemí, konv.m.bez hl.měn vč.zlata
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 7.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn

Kód: Zpráva:

100 Není: Inkasa a platby za plat.titl.skup. 1, v konvert. m. celkem = součet
za vyb. a ost. konvert.m.

Popis:

ř.11=suma(ř.12 až ř.20), sl.1, 2

Kontrolní výraz:

PRO P0030:SINKPLA;
EIN0447(P0019:SKONEAU)=
SUM EIN0447(P0019:VVYBK01)+
EIN0447(P0019:SZBKON1) ODCH 3
A
EIN0448(P0019:SKONEAU)=
SUM EIN0448(P0019:VVYBK01)+
EIN0448(P0019:SZBKON1) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

105 Není: Inkasa a platby za plat.titl.skup. 2 až 6, v konvert. m. celkem =
součet za vyb. a ost. konvert.m.

Popis:

ř.11=suma(ř.12 až ř.20), sl.3, 4

Kontrolní výraz:

PRO P0030:SSKUP26;
EIN0447(P0019:SKONEAU)=
SUM EIN0447(P0019:VVYBK01)+
EIN0447(P0019:SZBKON1) ODCH 3
A
EIN0448(P0019:SKONEAU)=
SUM EIN0448(P0019:VVYBK01)+
EIN0448(P0019:SZBKON1) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

130 Není: Inkasa a platby v konvert.m.(celkem, vybr., ost.), souhrn za
plat.titl.skup. 1 až 6 = součet za skup. 1 a za skup. 2 až 6

Popis:

sl.5=(sl.1+sl.3)

Kontrolní výraz:

PRO P0019:MDEINPL;
EIN0447(P0030:SSKUP16)=
EIN0447(P0030:SINKPLA)+
EIN0447(P0030:SSKUP26) ODCH 2
A
EIN0448(P0030:SSKUP16)=
EIN0448(P0030:SINKPLA)+
EIN0448(P0030:SSKUP26) ODCH 2;

Parametry	
Datové prvky	P0030 Účet devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí
EIN0447/100 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S SKUP16 Platební tituly skupin 1 až 6
EIN0447/101 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S INKPLA Skupina 1. Inkasa a platby za zboží
EIN0447/102 Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí	:S SKUP26 Platební tituly skupiny 2 až 6
EIN0448/100 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S SKUP16 Platební tituly skupin 1 až 6
EIN0448/101 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S INKPLA Skupina 1. Inkasa a platby za zboží
EIN0448/102 Devizové platby a platby v Kč do zahraničí	:S SKUP26 Platební tituly skupiny 2 až 6

Česká národní banka

Dev (ČNB-Ds) 19-12

Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn

Datový soubor: PESIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Kód a druh měny	Č.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	EIN0447/101	EIN0448/101	EIN0447/102	EIN0448/102	EIN0447/100	EIN0448/100
v tom: FRF	12						
ITL	13						
ATS	14						
DEM	15						
CHF	16						
USD	17						
GBP	18						
SKK	19						
ostatní	20	▼	▼	▼	▼	▼	▼

Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Popis:

Denní bilance devizových a vybraných korunových aktiv a pasiv banky:

Část 1 - Souhrnný zkrácený přehled o devizové pozici s podrobnějším členěním devizových závazků a pohledávek v konvertibilních měnách za účelem vyčíslení devizové pozice banky v konvertibilních měnách, doplněný vybranými podrozvahovými pohledávkami (aktivy) a závazky (pasivy). (Garant věcného obsahu: Benová/odb. 41)

Část 2 - Souhrnný přehled vybraných devizových (v konvertibilních měnách) a korunových rozvahových aktiv a pasiv banky vůči nerezidentům. (Garant věcného obsahu: Fojtáková/odb. 33)

Část 3 - Přehled devizových aktiv a pasiv vč. podrozvahových podle jednotlivých konvertibilních a nekonvertibilních měn dle metodiky bankovního dohledu pro účely sledování zajištění devizové pozice bank. (Garant věcného obsahu: Jílek/odb. 11)

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMB	Banky a poboč.zahr.bank v ČR bez ČNB a bez staveb.spořitelén
P0012	Periodicita	:= 98	Denní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Edl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:= D_95	Do 11 hodin následujícího pracovního dne

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0012	Periodicita	:= 98	Denní
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0053	Stav ke dni	:E dl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 9.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: viz popis částí 1, 2, 3

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Kód: **Zpráva:**
100 **Není:** Vklady v bankách promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.11, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EAR0521(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0521(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
105 **Není:** Vklady v bankách termín.(krátkod., středněd., dlouhod.), celkem =
 rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.12 až 14, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MUVERY,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EAR0249(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0249(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
120 **Není:** Úvěry poskytnuté b. promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.15, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:SDENNET,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EAR0482(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0482(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
125 **Není:** Úvěry poskytnuté b. krátkod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.16, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EAR0483(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0483(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Úvěry poskytnuté b. středněd., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.17, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EAR0484(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0484(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Úvěry poskytnuté b. dlouhod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.18, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EAR0485(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0485(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
137 Není: Prostředky poskyt. poboč. v zahr., celkem = nerezident

Popis:
Část 1, ř.19, sl.1=sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB,P0034.0;
EAR0131(P0036:SRZNRZ)=EAR0131(P0036:SNEREZI);

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Zlato, celkem = nerezident

Popis:
Část 1, ř.20, sl.1=sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0300,P0010.CZK,P0011.060,P0019.XAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0595(P0036:SRZNRZ)=EAR0595(P0036:SNEREZI);

Kód: **Zpráva:**
145 Není: Vklady a úvěry u ČNB celkem, celkem = rezident

Popis:
Část 1, ř.21, sl.1=sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB,
P0008.710;
EAR0057(P0036:SRZNRZ)=EAR0057(P0036:SREZID);

Kód: **Zpráva:**
150 Není: Úvěry poskyt. klientům promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.22, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB;
EAR0108(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0108(P0036:VRZNRZ) ODC 2;

Kód: **Zpráva:**
155 Není: Úvěry poskyt. klientům krátkod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.23, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB;
EAR0478(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0478(P0036:VRZNRZ) ODC 2;

Kód: **Zpráva:**
160 Není: Úvěry poskyt. klientům středněd., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.24, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBCRPZB;
EAR0479(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0479(P0036:VRZNRZ) ODC 2;

Kód: **Zpráva:**
165 Není: Úvěry poskyt. klientům dlouhod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.25, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCRPZB;
EAR0480(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0480(P0036:VRZNRZ) ODC 2;

Kód: **Zpráva:**
170 Není: Směnky, šeky a jiné hodnoty, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.26, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0053(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0053(P0036:VRZNRZ) ODC 2;

Kód: **Zpráva:**
175 Není: Valuty, celkem = nerezident

Popis:
Část 1, ř.27, sl.1=sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0089(P0036:SRZNRZ)=EAR0089(P0036:SNEREZI);

Kód: **Zpráva:**
180 **Není:** Cenné papíry a účasti, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.28, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0054(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0054(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
185 **Není:** Úvěry poskyt. republik. a míst.org., celkem = rezident

Popis:
Část 1, ř.29, sl.1=sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0034.6,
P0046:SBCRPZB;
EAR0346(P0036:SRZNRZ)=EAR0346(P0036:SREZID);

Kód: **Zpráva:**
187 **Není:** Pobočky a jednatel.-deb. zúst., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.30, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0003(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0003(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
190 **Není:** Přechodné polož. celk.-debet.zúst., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.31, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0058(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0058(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
195 **Není:** Ostatní aktiva, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.32, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0059(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0059(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
200 **Není:** Aktiva celkem, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.33, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0060(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0060(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
205 Není: Vklady bank promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.35, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EPR0524(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0524(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
210 Není: Vklady bank termín.(krátkod., středněd., dlouhod.), celkem = rezident
 + nerezident

Popis:
Část 1, ř.36 až 38, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MUVERY,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EPR0148(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0148(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
225 Není: Úvěry přijaté od b. promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.39, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:SDENNET,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EPR0488(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0488(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
230 Není: Úvěry přijaté od b. krátkod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.40, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.18,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EPR0489(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0489(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
235 Není: Úvěry přijaté od b. středněd., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.41, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.32,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EPR0490(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0490(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
240 **Není:** Úvěry přijaté od b. dlouhod., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.42, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.38,P0046:SBCRPZB,
P0008:SBANTUZA;
EPR0491(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0491(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
243 **Není:** Přijaté úvěry zvl. charakteru od b., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.43, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR1018(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR1018(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
245 **Není:** Emise obligací a obd.dluhopisů, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.44, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0166(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0166(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
250 **Není:** Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem, celkem = rezident

Popis:
Část 1, ř.45, sl.1=sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB,
P0008.710;
EPR0067(P0036:SRZNRZ)=EPR0067(P0036:SREZID);

Kód: **Zpráva:**
255 **Není:** Vklady (prav., fyzic.) osob promptní, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.46 a 50, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.98,P0046:SBCRPZB,
P0008:MPROFY;
EPR0507(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0507(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
260 **Není:** Vklady (prav., fyzic.) osob (krátkod., středněd., dlouhod.), celkem
 = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.47,48,49,51,52,53, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022:MUVERY,P0046:SBCRPZB,
P0008:MPROFY;
EPR0253(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0253(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
293 **Není:** Přijaté úvěry od klientů: celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.54, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0102(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0102(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
295 **Není:** Splacené základní jmění, celkem = rezident

Popis:
Část 1, ř.55, sl.1=sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0220(P0036:SRZNRZ)=EPR0220(P0036:SREZID);

Kód: **Zpráva:**
300 **Není:** Opravné položky k aktivům, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.56, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0034.8,P0046:SBCRPZB;
EPR0256(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0256(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
305 **Není:** Vklady rep. a místních orgánů, celkem = rezident

Popis:
Část 1, ř.57, sl.1=sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0022.99,P0046:SBCRPZB;
EPR0349(P0036:SRZNRZ)=EPR0349(P0036:SREZID);

Kód: **Zpráva:**
308 **Není:** Pobočky a jednatel.-deb.zúst., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.58, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0199(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0199(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
310 **Není:** Přechod.polož. celkem-kredit.zúst., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.59, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0075(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0075(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
315 **Není:** Ostatní pasíva, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.60, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0070(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0070(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
320 **Není:** Pasíva celkem, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.61, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0071(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR0071(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
325 **Není:** Pohledávky ze spot.oper., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.71, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0900(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0900(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
327 **Není:** Pohledávky z pevných term.oper., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.72, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0914(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0914(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
330 **Není:** Pohledávky z opčních oper., celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.73, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0901(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0901(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
332 Není: Vybraná aktiva podrozv. celkem, celkem = rezident + nerezident
Popis:
Část 1, ř.74, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0924(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0924(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
334 Není: Delta ekvivalent pohled. z opcí, celkem = rezident + nerezident
Popis:
Část 1, ř.75, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0922(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0922(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
335 Není: Závazky ze spot.oper., celkem = rezident + nerezident
Popis:
Část 1, ř.81, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0906(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0906(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
337 Není: Závazky z pevných term.oper., celkem = rezident + nerezident
Popis:
Část 1, ř.82, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0918(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0918(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
340 Není: Závazky z opčních oper., celkem = rezident + nerezident
Popis:
Část 1, ř.83, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0907(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0907(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
342 Není: Vybraná pasiva podrozv. celkem, celkem = rezident + nerezident
Popis:
Část 1, ř.84, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0925(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0925(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
344 Není: Delta ekvivalent závazků z opcí, celkem = rezident + nerezident

Popis:
Část 1, ř.85, sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0923(P0036:SRZNRZ)=SUM EPD0923(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
350 Není: Aktiva celkem = součet jednotlivých aktiv, rezidenti

Popis:
Část 1, ř.33=suma(ř.11 až 18,21 až 26,28 až 32), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SREZID,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+
EAR0484(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+
EAR0485(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+
EAR0057(P0022.99,P0008.710)+
EAR0108(P0022.98)+
EAR0478(P0022.18)+
EAR0479(P0022.32)+
EAR0480(P0022.38)+
EAR0053+
EAR0054+
EAR0346(P0022.99)+
EAR0003+
EAR0058+
EAR0059=
EAR0060 ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
355 Není: Aktiva celkem = součet jednotlivých aktiv, rezidenti

Popis:
Část 1, ř.33=suma(ř.11 až 20,22 až 28,30 až 32), sl.3 pro CEKO

Kontrolní výraz:

PRO P0002.0300,P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0011.060,P0046:SBCRPZB;
EAR0521(P0019:SKONEAU,P0022.98,P0008:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0019:SKONEAU,P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+
EAR0482(P0019:SKONEAU,P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+
EAR0483(P0019:SKONEAU,P0022.18,P0008:SBANTUZA)+
EAR0484(P0019:SKONEAU,P0022.32,P0008:SBANTUZA)+
EAR0485(P0019:SKONEAU,P0022.38,P0008:SBANTUZA)+
EAR0131(P0019:SKONEAU,P0034.0)+
EAR0595(P0019.XAU)+
EAR0108(P0019:SKONEAU,P0022.98)+
EAR0478(P0019:SKONEAU,P0022.18)+
EAR0479(P0019:SKONEAU,P0022.32)+
EAR0480(P0019:SKONEAU,P0022.38)+
EAR0053(P0019:SKONEAU)+
EAR0089(P0019:SKONEAU)+
EAR0054(P0019:SKONEAU)+
EAR0003(P0019:SKONEAU)+
EAR0058(P0019:SKONEAU)+
EAR0059(P0019:SKONEAU)=
EAR0060(P0019:SKONEAU) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
357 Není: Aktiva celkem = součet jednotlivých aktiv, rezidenti

Popis:
Část 1, ř.33=suma(ř.11 až 19,22 až 28,30 až 32), sl.3 kromě CEKO

Kontrolní výraz:

PRO P0002:EVSB_CC,P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0011.060,P0046:SBCRPZB,
P0019:SKONEAU;
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+
SUM EAR0249(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+
EAR0484(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+
EAR0485(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+
EAR0131(P0034.0)+
EAR0108(P0022.98)+
EAR0478(P0022.18)+
EAR0479(P0022.32)+
EAR0480(P0022.38)+
EAR0053+
EAR0089+
EAR0054+
EAR0003+
EAR0058+
EAR0059=
EAR0060 ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
365 Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, rezidenti

Popis:
Část 1, ř.61=suma(ř.35 až 60), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SREZID,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+
EPR1018+
EPR0166+
EPR0067(P0022.99,P0008.710)+
SUM EPR0507(P0022.98,P0008:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0022:VUVERY,P0008:VPROFY)+
EPR0102+
EPR0220+
EPR0256(P0034.8)+
EPR0349(P0022.99)+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070=
EPR0071 ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
370 Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, nerezidenti

Popis:
Část 1, ř.61=suma(ř.35 až 44,46 až 54,58 až 60), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+
SUM EPR0148(P0022:VUVERY,P0008:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+
EPR0490(P0022.32,P0008:SBANTUZA)+
EPR0491(P0022.38,P0008:SBANTUZA)+
EPR1018+
EPR0166+
SUM EPR0507(P0022.98,P0008:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0022:VUVERY,P0008:VPROFY)+
EPR0102+
EPR0256(P0034.8)+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070=
EPR0071 ODCH 5;

Kód: Zpráva:
372 Není: Vybr.aktiva podrozvah. celkem = součet jednotl. vybr. aktiv
podrozvah., (rezi., nerez.)

Popis:
Část 1, ř.74=suma(ř.71 až 73), sl.2, 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0924=
EPD0900+
EPD0914+
EPD0901 ODCH 3;

Kód: Zpráva:
374 Není: Vybraná pasíva podrozvah. celkem = součet jednotl. vybr. pasív
podrozvah., (rezi., nerez.)

Popis:
Část 1, ř.84=suma(ř.81 až 83), sl.2, 3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPD0906+
EPD0918+
EPD0907=
EPD0925 ODCH 3;

Kód: Zpráva:
375 Není: Deviz.aktiva vč. podrozvah., celkem = součet dle jednotl.
konvertibil.měn

Popis:
Část 3, ř.11=suma(ř.12 až 37),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;
EAR0036(P0019:SKONCEL)=SUM EAR0036(P0019:VKONVEC)+
EAR0036(P0019:SOSTKON) ODCH 5;

Kód: Zpráva:
380 Není: Deviz.pasíva vč. podrozvah., celkem = součet dle jednotl. konvert.měn

Popis:
Část 3, ř.11=suma(ř.12 až 37),sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;
EPR0037(P0019:SKONCEL)=SUM EPR0037(P0019:VKONVEC)+
EPR0037(P0019:SOSTKON) ODCH 5;

Kód: Zpráva:
385 Není: Deviz.aktiva vč. podrozvah., celkem = součet dle jednotl.
 nekonvert.měn

Popis:
Část 3, ř.38=suma(ř.39 až 75),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;
EAR0036(P0019:SNEKON)=SUM EAR0036(P0019:VCLNEUC)+
EAR0036(P0019:SOSTNEK) ODCH 6;

Kód: Zpráva:
390 Není: Deviz.pasíva vč. podrozvah., celkem = součet dle jednotl.
 nekonvert.měn

Popis:
Část 3, ř.38=suma(ř.39 až 75),sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0011.075,P0046:SBCPZB;
EPR0037(P0019:SNEKON)=SUM EPR0037(P0019:VCLNEUC)+
EPR0037(P0019:SOSTNEK) ODCH 6;

Kód: Zpráva:
400 Není: Krátkod. rozvah.aktiva vůči nerez. v kovert. měn. =< součet krátkod.
 aktiv v konvert. měně za nerez.

Popis:
("Část 1",suma(ř.11,12,15,16,22,23,26,27,28,30,31,32),sl.3)>=("Část 2",ř.11,sl.2)

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EAR0521(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+
EAR0249(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+
EAR0482(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+
EAR0483(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+
EAR0108(P0022.98)+
EAR0478(P0022.18)+
EAR0053+
EAR0089+
EAR0054+
EAR0003+
EAR0058+
EAR0059 >=
EAR0872 ODCH 4;

Kód: Zpráva:
410 Není: Krátkod. rozvah.pasiva vůči nerez. v kovert. měn. =< součet krátkod. pasív v konvert. měně za nerez.

Popis:
("Část 1", suma(ř.35,36,39,40,46,47,50,51,58,59,60),sl.3) >= (Část 2",ř.12,sl.2)

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SNEREZI,P0010.CZK,P0011.060,P0019:SKONEAU,P0046:SBCRPZB;
EPR0524(P0022.98,P0008:SBANTUZA)+
EPR0143(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+
EPR0488(P0022:SDENNET,P0008:SBANTUZA)+
EPR0489(P0022.18,P0008:SBANTUZA)+
SUM EPR0507(P0022.98,P0008:VPROFY)+
SUM EPR0253(P0022.18,P0008:VPROFY)+
EPR0199+
EPR0075+
EPR0070 >=
EPR0873 ODCH 4;

Kód: Zpráva:
415 Není: Krátkod. rozvah.aktiva vůči nerez., celkem = součet konver. měny a CZK

Popis:
Část 2,ř.11,sl.1=sl.2+sl.3,

Kontrolní výraz:

EAR0872(P0019:SKMKC)=
EAR0872(P0019.CZK)+
EAR0872(P0019:SKONEAU) ODCH 2;

Kód: Zpráva:
420 Není: Krátkod. rozvah.pasiva vůči nerez., celkem = součet konver. měny a CZK

Popis:
Část 2,ř.12,sl.1=sl.2+sl.3

Kontrolní výraz:

EPR0873(P0019:SKMKC)=
EPR0873(P0019.CZK)+
EPR0873(P0019:SKONEAU) ODCH 2;

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy
Datové prvky							
EAR0003/001 Pobočky a jednateřství - debetní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez stavěb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0036/100 Devizová aktiva - včetně podrozvahových nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez stavěb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:075 Konec dne (pracovní)	:V KO_NE Konvertibilní a nekonvertibilní měny	-	-
EAR0053/002 Směnky, šaky a jiné hodnoty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez stavěb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0054/002 Cenné papíry a účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez stavěb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0057/002 Vklady a úvěry u ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez stavěb. spořitelén	:710 Emisní banka (uzemská ČNB)	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:99 Bez rozšíření	-
EAR0058/002 Přechodná aktiva bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez stavěb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0059/002 Ostatní aktiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez stavěb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0060/003 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez stavěb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0060/006 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez stavěb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:CZK Koruna česká	-	-

Parametry	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky			
EAR0003/001 Pobočky a jednateřství - debetní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-
EAR0036/100 Devizová aktiva - včetně podrozvahových nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:SBCRPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0053/002 Směnky, šeky a jiné hodnoty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0054/002 Cenné papíry a účasti nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0057/002 Vklady a úvěry u ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0058/002 Přechodná aktiva bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0059/002 Ostatní aktiva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0060/003 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0060/006 Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:SNEREZI Celkem nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk
Datové prvky							
EAR0089/007 Pokladna nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EAR0090/008 Zlato luS11 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E XAU Zlato	:E 060 Konec dne (účetní)	-	-	-
EAR0108/100 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:E 98 Neterminováno	-
EAR0131/011 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	:E 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0249/001 Vklady v bankách termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky luzemské a zahraniční (bez ČNB)	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-
EAR0346/100 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:E 99 Bez rozlišení	:E 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávk
EAR0478/016 Úvěry klientům celkem krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EAR0479/016 Úvěry klientům celkem střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:E 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
EAR0480/016 Úvěry klientům celkem dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:E 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-

Parametry	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky			
EAR0089/007 Pokladna nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0090/008 Zlato luS11 n11 (11 číselných znaků se znaménkem v trojských uncích)		:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0108/100 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0131/011 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CNRZ Celkem nerezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	
EAR0249/001 Vklady v bankách termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0346/100 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0478/016 Úvěry klientům celkem krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0479/016 Úvěry klientům celkem střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0480/016 Úvěry klientům celkem dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky

Parametry	P0002	P0008	P0010	P0011	P0019	P0022	P0034
Datové prvky	Vykazující subjekt - banka, nubankovní subjekt	Objekt vykazování	Měnová jednotka	Časová charakteristika	Struktura sledovaných měn	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	Vazba údaje na opravné položky a oprávk
EAR0482/002 Úvěry poskytnuté bankám promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky luzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované	-
EAR0483/002 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky luzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EAR0484/002 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky luzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
EAR0485/002 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky luzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-
EAR0521/002 Vklady v bankách promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky luzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 98 Neterminováno	-
EAR0595/001 Zlato a pohledávky ve zlatě nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E 0300 Československá obchodní banka a.s.	-	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:X XAU Zlato	-	-
EAR0872/006 Krátkodobá rozvahová aktiva za nerezidenty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:V KAKCZK Celkem konvertibilní měny a zlato, Koruna česká	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-
EBD0449/001 Kapitál banky (upravená hodnota) nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:= CZK Koruna česká	:= 075 Konec dne (pracovní)	-	-	-
EPD0900/010 Pohledávky ze společných operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Parametry	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky			
EAR0482/002 Úvěry poskytnuté bankám promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerезident, rezident, nerезident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0483/002 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerезident, rezident, nerезident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0484/002 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerезident, rezident, nerезident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0485/002 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerезident, rezident, nerезident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0521/002 Vklady v bankách promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerезident, rezident, nerезident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0595/001 Zlato a pohledávky ve zlatě nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CNRZ Celkem nerезident, nerезident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0872/006 Krátkodobá rozvahová aktiva za nerезidenty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S SNEREZI Celkem nerезident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EBD0449/001 Kapitál banky (upravená hodnota) nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:SBCPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPD0900/010 Pohledávky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerезident, rezident, nerезident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky
Datové prvky							
EPD0901/010 Pohledávky z proměnných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0906/010 Závazky ze spotových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0907/010 Závazky z proměnných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0914/010 Pohledávky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0918/010 Závazky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0922/010 Delta ekvivalent pohledávek z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0923/010 Delta ekvivalent závazků z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0924/010 Vybraná devizová podrozvahová aktiva nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPD0925/010 Vybraná devizová podrozvahová pasíva nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:E CZK Koruna česká	:E 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Parametry	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky			
EPD0901/010 Pohledávky z proměnných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPD0906/010 Závazky ze společných operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPD0907/010 Závazky z proměnných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPD0914/010 Pohledávky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPD0918/010 Závazky z pevných termínových operací nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPD0922/010 Delta ekvivalent pohledávek z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPD0923/010 Delta ekvivalent závazků z opcí nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPD0924/010 Vybraná devizová podrozvahová aktiva nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPD0925/010 Vybraná devizová podrozvahová pasiva nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky

Parametry	P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0011 Časová charakteristika	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy
Datové prvky							
EPR0037/100 Devizová pasiva - včetně podrozvahových	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:075 Konec dne (pracovní)	:V KO_NE Konvertibilní a nekonvertibilní měny	-	-
nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)							
EPR0067/002 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:99 Bez rozlišení	-
nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)							
EPR0070/002 Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)							
EPR0071/003 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)							
EPR0071/006 Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:CZK Koruna česká	-	-
nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)							
EPR0075/002 Přechodná pasiva bank v cizí měně a Kč	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)							
EPR0102/001 Přijaté úvěry od klientů	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)							
EPR0148/100 Vklady přijaté od jiných bank termínované	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V UVÉRY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-
nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)							
EPR0166/100 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:CZK Koruna česká	:060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)							

Parametry	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky			
EPR0037/100 Devizová pasíva - včetně podrozvahových nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)		:= :SBCPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0067/002 Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= :V CRZ Celkem rezident, rezident	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0070/002 Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= :V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0071/003 Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= :V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0071/006 Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= :SNEREZI Celkem nerezident	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0075/002 Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= :V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0102/001 Přijaté úvěry od klientů nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= :V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	
EPR0148/100 Vklady přijaté od jiných bank termínované nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= :V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0166/100 Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:= :V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky

Parametry	P0002	P0008	P0010	P0011	P0019	P0022	P0034
Datové prvky	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	Objekt vykazování	Měnova jednotka	Časová charakteristika	Struktura sledovaných měn	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	Vazba údaje na opravné položky a oprávky
EPR0199/001 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPR0220/003 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahrani. ba nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-
EPR0253/001 Terminované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-
EPR0256/001 Opravné položky a oprávky k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	:= 8 Opravné položky a oprávky
EPR0349/100 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 99 Bez rozlišení	-
EPR0488/002 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a neterminované	-
EPR0489/002 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EPR0490/002 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-
EPR0491/002 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účetní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-

Parametry	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky			
EPR0199/001 Pobočky a jednateřství - kreditní zůstatek nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-
EPR0220/003 Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahraničních bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0253/001 Terminované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0256/001 Opravné položky a oprávky k aktivům nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0349/100 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZ Celkem rezident, rezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0488/002 Úvěry přijaté od bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0489/002 Úvěry přijaté od bank krátkodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0490/002 Úvěry přijaté od bank střednědobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0491/002 Úvěry přijaté od bank dlouhodobé nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky

Parametry	P0002	P0008	P0010	P0011	P0019	P0022	P0034
Datové prvky	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	Objekt vykazování	Měnová jednotka	Časová charakteristika	Struktura sledovaných měn	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	Vazba údaje na opravné položky a oprávký
EPR0507/003 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:V PROFY Právnícká a fyzická osoba	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účelní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 98 Neterminováno	-
EPR0524/002 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	:S BANTUZA Banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účelní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= 98 Neterminováno	-
EPR0873/006 Krátkodobá rozvahová pasiva za nerezidenty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účelní)	:V KAKCZK Celkem konvertibilní měny a zlato, Koruna česká	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-
EPR1018/011 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:E KOMB Banky a poboč. zahr. bank v ČR bez ČNB a bez staveb. spořitelén	-	:= CZK Koruna česká	:= 060 Konec dne (účelní)	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	-	-

Parametry	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky			
EPR0507/003 Vklady klientů promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0524/002 Vklady bank promptní nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0873/006 Krátkodobá rozvahová pasiva za nerezidenty nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:S SNEREZI Celkem nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR1018/011 Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	:V CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident	:SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-

Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky

Datový soubor: RESIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Souhrnný přehled o devizové pozici

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
AKTIVA				
Vklady v bankách promptní	11	EAR0521/002		
Vklady v bankách termínované krátkodobé	12	EAR0249/001		
Vklady v bankách termínované střednědobé	13			
Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14	↓		
Úvěry poskytnuté bankám promptní	15	EAR0482/002		
Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16	EAR0483/002		
Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17	EAR0484/002		
Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18	EAR0485/002		
Prostředky poskyt. zahr. pobočkám a jednatelstvím	19	EAR0131/011	X	
Zlato	20	EAR0595/001	X	
Vklady a úvěry u ČNB celkem	21	EAR0057/002		X
Úvěry poskytnuté klientům promptní	22	EAR0108/100		
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	23	EAR0478/016		
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	24	EAR0479/016		
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	25	EAR0480/016		
Směnky, šeky a jiné hodnoty	26	EAR0053/002		
Valuty	27	EAR0089/007	X	
Cenné papíry a účasti	28	EAR0054/002		
Úvěry poskytnuté republik. a míst. orgánům	29	EAR0346/100		X
Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek	30	EAR0003/001		
Přechodné položky celkem - debetní zůstatek	31	EAR0058/002		
Ostatní aktiva	32	EAR0059/002		
Aktiva celkem	33	EAR0060/003		
Zlato v oz.	34	EAR0090/008		
PASIVA				
Vklady bank promptní	35	EPR0524/002		
Vklady bank termínované krátkodobé	36	EPR0148/100		
Vklady bank termínované střednědobé	37			
Vklady bank termínované dlouhodobé	38	↓		
Úvěry přijaté od bank promptní	39	EPR0488/002		
Úvěry přijaté od bank krátkodobé	40	EPR0489/002		
Úvěry přijaté od bank střednědobé	41	EPR0490/002		
Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	42	EPR0491/002		

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Přijaté úvěry zvláštního charakteru od bank	43	EPR1018/011		
Emise obligací a obdobných dluhopisů	44	EPR0166/100		
Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	45	EPR0067/002		X
Vklady právnických osob promptní	46	EPR0507/003		
Vklady právnických osob termín. krátkodobé	47	EPR0253/001		
Vklady právnických osob termín. střednědobé	48			
Vklady právnických osob termín. dlouhodobé	49			
Vklady fyzických osob promptní	50	EPR0507/003		
Vklady fyzických osob termín. krátkodobé	51	EPR0253/001		
Vklady fyzických osob termín. střednědobé	52			
Vklady fyzických osob termín. dlouhodobé	53			
Přijaté úvěry od klientů	54	EPR0102/001		
Splacené základní jmění	55	EPR0220/003		X
Opravné položky k aktivům	56	EPR0256/001		
Vklady republikových a místních orgánů	57	EPR0349/100		X
Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek	58	EPR0199/001		
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	59	EPR0075/002		
Ostatní pasiva	60	EPR0070/002		
Pasiva celkem	61	EPR0071/003		
PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASIVA				
AKTIVA				
Pohledávky ze spotových operací	71	EPD0900/010		
Pohledávky z pevných termínových operací	72	EPD0914/010		
Pohledávky z opčních operací	73	EPD0901/010		
Vybraná aktiva podrozvahová celkem	74	EPD0924/010		
Delta ekvivalent pohledávek z opcí	75	EPD0922/010		
PASIVA				
Závazky ze spotových operací	81	EPD0906/010		
Závazky z pevných termínových operací	82	EPD0918/010		
Závazky z opčních operací	83	EPD0907/010		
Vybraná pasiva podrozvahová celkem	84	EPD0925/010		
Delta ekvivalent závazků z opcí	85	EPD0923/010		

Část 2: Vybraná aktiva a pasiva vůči nerezidentům

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Celkem	Konvertibilní měna	CZK
a	b	1	2	3
Krátkodobá rozvahová aktiva vůči nerezidentům	11	EAR0872/006		
Krátkodobá rozvahová pasiva vůči nerezidentům	12	EPR0873/006		
Rozvahová aktiva vůči nerezidentům celkem	13	X	X	EAR0060/006
Rozvahová pasiva vůči nerezidentům celkem	14	X	X	EPR0071/006

Část 3: Zajištění devizové pozice podle měn

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahových		Devizová pasiva vč. podrozvahových	
a	b	1		2	
Konvertibilní měny celkem	11	EAR0036/100		EPR0037/100	
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				
SKK	35				
XDR	36				
Ostatní měny	37		▼		▼

(v tis. Kč)

Měna	Č.ř.	Devizová aktiva vč. podrozvahových	Devizová pasiva vč. podrozvahových
a	b	1	2
Nekonvertibilní měny celkem	38	(EAR0036/100)	(EPR0037/100)
XTR	39		
XTS	40		
XTB	41		
XTH	42		
XTD	43		
XTP	44		
XTO	45		
XTC	46		
XTM	47		
XTV	48		
XCS	49		
XCB	50		
XCH	51		
XCZ	52		
XCP	53		
XCR	54		
XCX	55		
XCV	56		
XCA	57		
INR	58		
XCI	59		
MTL	60		
BDT	61		
PKR	62		
SYP	63		
XCE	64		
XCG	65		
MZM	66		
XCX	67		
XCK	68		
XCM	69		
XCL	70		
XCN	71		
XCO	72		
XCO	73		
XCO	74		
Ostatní a nezařazené	75	▼	▼

(v tis. Kč)

Kapitál	80	EBD0449/001
---------	----	-------------

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

Popis:

Přehled o stavu a struktuře celkových (standardních a klasifikovaných) úvěrů v cizích měnách poskytnutých bankou klientům, vkladů v cizích měnách přijatých bankou od klientů a ostatních úvěrů přijatých bankou od klientů v cizích měnách (včetně republikových a místních orgánů v ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření) k poslednímu dni v měsíci. Údaje o stavu úvěrů a vkladů jsou uváděny podle jednotlivých konvertibilních měn (v nichž jsou bankou poskytnuty úvěry a vedeny vklady), výše sjednané úrokové sazby vyskytující se v příslušné konvertibilní měně (u daného typu úvěru nebo vkladu), sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů). Přehled za konvertibilní měny je doplněn souhrnnými údaji o stavu poskytnutých úvěrů a přijatých vkladů a ostatních úvěrů v nekonvertibilních měnách v členění podle ekonomického charakteru klientů.

....

Technická poznámka :

Úroková sazba se vyplňuje na celé desetiny, na místě setin se vyplňuje nula.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:= :SM_54	Celkem do 25.2., do 20. násled. měsíce a do 20.2. násled. roku

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost

P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V UVURS	Zařazené a nezařazené nebankovní sektory
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Stavové informace:

Verze: 3.00	Vydal: odb.61
Platnost od: 01.01.1998	Zdroj: x
Stav: Platný	Garant věcného obsahu: Fojtáčková, Jurášková/odb.33
	Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

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

Kód: Zpráva:
101 Není: Úvěry krátkod. a pohled., celkem = součet dle sektorů, pro součet za
int. úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0019:SVSECR;
EAR0472(P0036:SVURS)=
SUM EAR0472(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:
102 Není: Úvěry středněd. a pohled., celkem = součet dle sektorů, pro součet za
int. úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0019:SVSECR;
EAR0473(P0036:SVURS)=
SUM EAR0473(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:
103 Není: Úvěry dlouhod. a pohled., celkem = součet dle sektorů, pro součet za
int. úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0019:SVSECR;
EAR0474(P0036:SVURS)=
SUM EAR0474(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:
104 Není: Vklady krátkod., celkem= součet dle sektorů, pro součet za int.
úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, vklady krátkodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0019:SVSECR;
EPR1062(P0036:SVURS)=
SUM EPR1062(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
105 Není: Vklady středněd., celkem = součet dle sektorů, pro součet za int.
 úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, vklady střednědobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0019:SVSECR;
EPR1062(P0036:SVURS)=
SUM EPR1062(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
106 Není: Vklady dlouhod., celkem = součet dle sektorů, pro součet za int.
 úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, vklady dlouhodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0019:SVSECR;
EPR1062(P0036:SVURS)=
SUM EPR1062(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
107 Není: Vklady neterm., celkem = součet dle sektorů, pro součet za int.
 úrokové sazby, konvert. a nekonvert.měny

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, vklady neterminované

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0019:SVSECR;
EPR1028(P0036:SVURS)=
SUM EPR1028(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: **Zpráva:**
111 Není: Úvěry krátkod. a pohled., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem
 a dle int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl. 3 až 9, krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0036:MUVURS;
EAR0472(P0019:SVSECR)=EAR0472(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0472(P0019:MKONEAU,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Kód: **Zpráva:**
121 Není: Úvěry středněd. a pohled. celkem = součet v nekonvert. měnách celkem
 a dle int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0036:MUVURS;
EAR0473(P0019:SVSECR)=EAR0473(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0473(P0019:MKONEAU,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Kód: Zpráva:
131 Není: Úvěry dlouhod. a pohled., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem a dle int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0036:MUVURS;
EAR0474(P0019:SVSECR)=EAR0474(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0474(P0019:MKONEAU,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Kód: Zpráva:
141 Není: Vklady krátkod., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem a dle int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, vklady krátkodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.18,P0036:MUVURS;
EPR1062(P0019:SVSECR)=EPR1062(P0019:SNEKON)+
SUM EPR1062(P0019:MKONEAU,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Kód: Zpráva:
151 Není: Vklady středněd., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem a dle int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl. 3 až 9, vklady střednědobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.32,P0036:MUVURS;
EPR1062(P0019:SVSECR)=EPR1062(P0019:SNEKON)+
SUM EPR1062(P0019:MKONEAU,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Kód: Zpráva:
161 Není: Vklady dlouhod., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem a dle int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl. 3 až 9, vklady dlouhodobé

Kontrolní výraz:

PRO P0022.38,P0036:MUVURS;
EPR1062(P0019:SVSECR)=EPR1062(P0019:SNEKON)+
SUM EPR1062(P0019:MKONEAU,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Kód: Zpráva:
171 Není: Vklady neterm., celkem = součet v nekonvert. měnách celkem a dle int. úrokové sazby v jednotl. konvert. měnách

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, vklady netermínované

Kontrolní výraz:

PRO P0022.98,P0036:MUVURS;
EPR1028(P0019:SVSECR)=EPR1028(P0019:SNEKON)+
SUM EPR1028(P0019:MKONEAU,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Parametry	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0024 Účel vkladu	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký
Datové prvky					
EAR0472/201 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodob	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0472/202 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodob	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0473/001 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0473/002 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0474/001 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EAR0474/002 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)
EPR1028/001 Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermin	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 98 Neterminováno	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	-
EPR1028/002 Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermin	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 98 Neterminováno	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	-
EPR1062/001 Term.vklady celk. a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:V UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	: = 99 Vklad bez rozlišení účelu	-

Parametry	P0017	P0019	P0022	P0024	P0034
	Úroková sazba	Struktura sledovaných měn	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	Účel vkladu	Vazba údaje na opravné položky a oprávky
Datové prvky					
EPR1062/002	:S p3_2_11	:V VSENE	:V UVERY	: 99	-
Term.vklady celk. a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.	Interval nad DT p3_2	Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	Vklad bez rozlišení účelu	

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

Datový soubor: RESIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EAR0472/202						→
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EAR0472/201						→
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Střednědobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EAR0473/002						→
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EAR0473/001						→
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EAR0474/001						
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EAR0474/002						
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EPR1062/001						→
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EPR1062/002						→
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Střednědobé terminované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraniči (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	(EPR1062/001)						→
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	(EPR1062/002)						→
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	(EPR1062/001)						→
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	(EPR1062/002)						→
3									

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Vklady neterminované						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EPR1028/001						
2	Nekonvertibilní měny celkem	X	EPR1028/002						
3									

Přehled o čerpání deviz. úvěrů v členění podle úrok. sazeb

Popis:

Přehled o čerpání celkových (standardních a klasifikovaných) úvěrů v konvertibilních měnách v příslušném měsíci, které poskytla banka klientům (včetně republikových a místních orgánů v ČR pro oblasti mimorozpočtového hospodaření), v členění podle jednotlivých konvertibilních měn (v nichž byly bankou čerpány úvěry), sjednaných úrokových sazeb vyskytujících se v příslušné konvertibilní měně (u daného typu úvěru), sjednané doby splatnosti úvěru a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů). Přehled za konvertibilní měny je doplněn souhrnnými údaji o čerpání poskytnutých úvěrů v nekonvertibilních měnách v členění podle ekonomického charakteru klientů.

...

Technická poznámka:

Úroková sazba se vyplňuje na celé desetiny, na místě setin se vyplňuje nula.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-5	Do 15. následujícího měsíce

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 440	Měsíc
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)

P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	:= 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V UVURS	Zařazené a nezařazené nebankovní sektory
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Stavové informace:

Verze: 4.00	Vydal: odb.61
Platnost od: 31.01.1998	Zdroj: x
Stav: Platný	Garant věcného obsahu: Fojtáčková, Jurášková/odb.33
	Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Přehled o čerpání deviz. úvěrů v členění podle úrok. sazeb

Kód: Zpráva:
101 Není: Krátkod. úvěry a pohl., celkem= součet za nekonvert. měny celkem a jednotl. úrokové sazby a konvert.měny

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MUVURS;
EAR0609(P0019:SVSECR)=EAR0609(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0609(P0019:MKONEAU,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Kód: Zpráva:
111 Není: Středněd. úvěry a pohl., celkem= součet za nekonvert. měny celkem a jednotl. úrokové sazby a konvert.měny

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MUVURS;
EAR0473(P0019:SVSECR)=EAR0473(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0473(P0019:MKONEAU,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Kód: Zpráva:
121 Není: Dlouhod. úvěry a pohl., celkem= součet za nekonvert. měny celkem a jednotl. úrokové sazby a konvert.měny

Popis:
ř.1 = suma(ř.>1), sl.3 až 9, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MUVURS;
EAR0474(P0019:SVSECR)=EAR0474(P0019:SNEKON)+
SUM EAR0474(P0019:MKONEAU,P0017:Mp3_2_I1) ODCH 0.7;

Kód: Zpráva:
131 Není: Krátkod. úvěry a pohl., celkem= součet za jednotl. sektory, za nekonvert. a konvert.měny celkem

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, krátkodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR;
EAR0609(P0036:SVURS)=
SUM EAR0609(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:
132 Není: Středněd. úvěry a pohl., celkem= součet za jednotl. sektory, za
 nekonvert. a konvert.měny celkem

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, střednědobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR;
EAR0473(P0036:SVURS)=
SUM EAR0473(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:
133 Není: Dlouhod. úvěry a pohl., celkem= součet za jednotl. sektory, za
 nekonvert. a konvert.měny celkem

Popis:
sl.9 = suma(sl.3 až 8), ř.1, dlouhodobé úvěry a pohledávky

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR;
EAR0474(P0036:SVURS)=
SUM EAR0474(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

Parametry	P0017 Úroková sazba	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
Datové prvky			
EAR0473/203 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0473/204 Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)
EAR0474/203 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0474/204 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)
EAR0609/203 Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BI	:M p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:M KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EAR0609/204 Úvěry klientům celk. a na mimorozp. výdaje krátkodobé bez BI	:S p3_2_11 Interval nad DT p3_2	:V VSENE Všechny měny bez Kč celkem, nekonvertibilní měny celkem	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)

Datový soubor: RESIFE50
Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

Banka:
Stav ke dni:
Odesláno dne:

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Krátkodobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EAR0609/204						
2	Nekovertibilní měny celkem	X	↓						
3			EAR0609/203						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Střednědobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EAR0473/204						→
2	Nekovrtibilní měny celkem	X	↓						
3			EAR0473/203						→
			↓						

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Č.ř.	Měna	Úroková sazba na jedno des. místo v %	Dlouhodobé úvěry a pohledávky						
			Veřejné (státní) vlastnictví	Soukromé vč. družstevního vlastnictví	Podniky pod zahraniční kontrolou	Obyvatelstvo (rezidenti)	Zahraničí (včetně obyvatelstva - nerezidentů)	Nezařazno do sektorů a registru ČSÚ	Celkem
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	EPR0474/204						
2	Nekovertibilní měny celkem	X	↓						
3			EPR0474/203						
			↓						

Plán obchodní činnosti

Popis:

Zkrácená bilance plánovaných stavů aktiv a pasív na počátku roku a k poslednímu dni jednotlivých čtvrtletí sestavená v návaznosti na členění aktiv a pasív podle účtových tříd (popř. skupin) v účtové osnově pro banky. Je doplněna údaji o celk. krátkodobých devizových aktivech a pasívech v konvertibilních měnách (v pojetí bilance pro devizovou a korunovou pozici banky).

Údaje výkazu se předkládají ve variantách podle rozsahu vykazujícího subjektu. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje stanovený (ev. vyžádaný) termín předložení výkazu.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:S RANV	Periodicita předkládání jednou ročně, jinak na vyžádání
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=:SR_51	Celkem do 28.2. běžného roku a na vyžádání

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:S RANV	Periodicita předkládání jednou ročně, jinak na vyžádání
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:E BAPZBA	Banka za ČR a banka celkem, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Varianty vykazování:

Pořadí:1

Kód:	Název:
RIP10AD	Banka za ČR a pobočka zahr. banky

Parametry varianty vykazování:

P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
-------	------------------------------	-------------	--

Pořadí:2

Kód:	Název:
RIP10C	Banka celkem

Parametry varianty vykazování:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BAPOZA	Banky se sídlem na území ČR s pobočkami v zahraničí
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCEL	Celkem banka

Stavové informace:

Verze: 8.00 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998 Zdroj:

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Kalousek/odb.33

Garant metodického popisu: Palán, Komárek/odb.61

Kontroly datového souboru RIPIFE10

P (ČNB) 1-01

Název: Plán obchodní činnosti

Kód: Zpráva:
100 Úhrn aktiv=úhrn pasív k 1.1.

Popis:
ř.1=ř.17, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7)=
EPR0173;

Kód: Zpráva:
101 Není:Úhrn aktiv=úhrn pasív k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.1=ř.17, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7)=
EPR0173;

Kód: Zpráva:
105 Není:Úhrn aktiv=součet jednotlivých aktiv k 1.1.

Popis:
ř.1=suma(ř.2 až ř.5+ř.10+ř.13+ř.15), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7)=
EAR0093(P0022.99,P0008:SEMISFI)+
EAR0098(P0022.99,P0008:SOBAVSE)+
EAR0100(P0034.0,P0022.99,P0008:SOBAVSE)+
EAR0470(P0034.0,P0022.99,P0008.500)+
EAR0346(P0034.0,P0022.99)+
EAR1003(P0034.1)+
EAR0331(P0034.7) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:
106 Není:Úhrn aktiv=součet jednotlivých aktiv k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.1=suma(ř.2 až ř.5+ř.10+ř.13+ř.15), sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7)=
EAR0093(P0022.99,P0008:SEMISFI)+
EAR0098(P0022.99,P0008:SOBAVSE)+
EAR0100(P0034.0,P0022.99,P0008:SOBAVSE)+
EAR0470(P0034.0,P0022.99,P0008.500)+
EAR0346(P0034.0,P0022.99,P0008:SREPMI)+
EAR1003(P0034.1)+
EAR0331(P0034.7) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:
110 Není:Úvěry a pohledávky za klienty=součet korunových a devizových úvěrů k 1.1.

Popis:
ř.5=ř.6+ř.8, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0008.500;
EAR0470(P0019:SVSEK)=
EAR0470(P0019.CZK)+
EAR0470(P0019:SVSECR) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:
111 Není:Úvěry a pohledávky za klienty=součet korunových a devizových úvěrů k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.5=ř.6+ř.8, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0022.99,P0034.0,P0008.500;
EAR0470(P0019:SVSEK)=
EAR0470(P0019.CZK)+
EAR0470(P0019:SVSECR) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:
115 Není:Vklady klientů celkem=součet korunových a devizových vkladů k 1.1.

Popis:
ř.22=ř.23+ř.24, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0022.99,P0008.500;
EPR0519(P0019:SVSEK)=
EPR0519(P0019.CZK)+
EPR0519(P0019:SVSECR) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:
116 Není:Vklady klientů celkem=součet korunových a devizových vkladů k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.22=ř.23+ř.24, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0022.99,P0008.500;
EPR0519(P0019:SVSEK)=
EPR0519(P0019.CZK)+
EPR0519(P0019:SVSECR) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:
120 Není:Korunové účty>=úvěry na privatizaci k 1.1.

Popis:
ř.6>=ř.7, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019.CZK,P0008.500;
EAR0470(P0022.99,P0034.0)>=
EAR0329;

Kód: Zpráva:
121 Není:Korunové úvěry>=úvěry na privatizaci k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.6>=ř.7, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019.CZK,P0008.500;
EAR0470(P0022.99,P0034.0)>=
EAR0329;

Kód: Zpráva:
125 Není:Cenné papíry k obchodování>=státní a státem zaručené cenné papíry k
1.1.

Popis:
ř.13>=ř.14, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK,P0034.1;
EAR1003>=
EAR1035;

Kód: Zpráva:
126 Není:Cenné papíry k obchodování>=státní a státem zaručené cenné papíry k
poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.13>=ř.14, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK,P0034.1;
EAR1003>=
EAR1035;

Kód: Zpráva:
130 Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank>=součet redistribučních a
refinančních úvěrů k 1.1.

Popis:
ř.18>=ř.19+ř.20, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0142(P0022.99,P0008:SEMISFI)>=
EPR0464(P0022.99,P0008:SEMISBA)+
EPR0463(P0022.18,P0008:SEMISBA) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:
131 Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank>=součet redistribučních a
refinančních úvěrů k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.18>=ř.19+ř.20, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK;
EPR0142(P0022.99,P0008:SEMISFI)>=
EPR0464(P0022.99,P0008:SEMISBA)+
EPR0463(P0022.18,P0008:SEMISBA) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:
135 Není:Vklady orgánů republiky a místních orgánů>=součet vkladů
mimorozpočtových prostředků a Fondu nár. majetku k 1.1.

Popis:
ř.25>=ř.26+ř.27, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.240,P0013.100;
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0008:SREPMI)>=
EPR0351(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0008:SREPMI)+
EPR0332(P0036:SREZID,P0019.CZK,P0008.081) ODCI 0.2;

Kód: Zpráva:
136 Není:Vklady orgánů republiky a místních orgánů>=součet vkladů
mimorozpočtových prostředků a Fondu nár. majetku k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.25>=ř.26-ř.27, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MKQ_1_4,P0013.300;
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0008:SREPMI)>=
EPR0351(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0008:SREPMI)+
EPR0332(P0036:SREZID,P0019.CZK,P0008.081) ODCI 0.2;

Kód: Zpráva:
140 Není:Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč>=základní jmění k 1.1.

Popis:
ř.28>=ř.29 sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0245(P0036:SRZNRZ)>=
EPR0170(P0036:SREZID);

Kód: Zpráva:
141 Není:Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč>=základní jmění k
poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.28>=ř.29 sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK;
EPR0245(P0036:SRZNRZ)>=
EPR0170(P0036:SREZID);

Kód: Zpráva:
145 Není:Úvěry a pohledávky za klienty>=klasifikované úvěry k 1.1.

Popis:
ř.5>=ř.9, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,
P0008.500;
EAR0470>=
EAR0361;

Kód: Zpráva:
146 Není:Úvěry a pohledávky za klienty>=klasifikované úvěry k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.5>=ř.9, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,
P0008.500;
EAR0470>=
EAR0361;

Kód: Zpráva:
150 Není:Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány>=úvěry k mimorozpočtovým prostředkům k 1.1.

Popis:
ř.10>=ř.11, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011.240,P0013.100,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,
P0008:SREPMI;
EAR0346>=
EAR1029 ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:
151 Není:Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány>=úvěry k mimorozpočtovým prostředkům k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:
ř.10>=ř.11, sl.2 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SRZNRZ,P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.0,
P0008:SREPMI;
EAR0346>=
EAR1029 ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:
160 Není:Úhrn pasív=součet jednotlivých pasív k 1.1.

Popis:
ř.17=ř.18+ř.21+ř.22+ř.25+ř.28+ř.30, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.240,P0013.100,P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK;
EPR0173=
EPR0142(P0022.99,P0008:SEMISFI)+
EPR0146(P0022.99,P0008:SOBAVSE)+
EPR0519(P0022.99,P0008.500)+
EPR0349(P0022.99,P0008:SREPMI)+
EPR0245+
EPR0334(P0034.6) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:

161 Není:Úhrn pasív=součet jednotlivých pasív k poslednímu dni čtvrtletí

Popis:

ř.17=ř.18+ř.21+ř.22+ř.25+ř.28+ř.30, sl.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MKQ_1_4,P0013.300,P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK;

EPR0173=

EPR0142(P0022.99,P0008:SEMISFI)+

EPR0146(P0022.99,P0008:SOBAVSE)+

EPR0519(P0022.99,P0008.500)+

EPR0349(P0022.99,P0008:SREPMI)+

EPR0245+

EPR0334(P0034.6)ODCH 0.3;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údajů na opravné položky a oprávky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky							
EAR0061/291 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	-	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	:= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0061/301 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	-	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:= S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	:= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0093/291 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:= :SEMISFI Celkem emisní banky a mezinárodních bankovních a finančních institucí	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0093/301 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	:= :SEMISFI Celkem emisní banky a mezinárodních bankovních a finančních institucí	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0098/291 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0098/301 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0100/291 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0100/301 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0141/291 Aktiva celkem	-	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident

Parametry	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky	
EAR0061/291 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	
EAR0061/301 Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky	
EAR0093/291 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	
EAR0093/301 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí	
EAR0098/291 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem	
EAR0098/301 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem	
EAR0100/291 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	
EAR0100/301 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	
EAR0141/291 Aktiva celkem	

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky							
EAR0141/301 Aktiva celkem	-	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snižovaný) o opravné položky a opravy	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0329/291 Úvěry na privatizaci	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik a míst.orgánů)	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = CZK Koruna česká	-	-	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0329/301 Úvěry na privatizaci	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik a míst.orgánů)	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = CZK Koruna česká	-	-	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0331/291 Ostatní aktiva plánu	-	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snižovaný) o opravné položky a opravy	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0331/301 Ostatní aktiva plánu	-	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 7 Údaj kompenzovaný (snižovaný) o opravné položky a opravy	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0346/291 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány	: = :SREPMI Celkem republikové a místní orgány	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0346/301 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány	: = :SREPMI Celkem republikové a místní orgány	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0361/291 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik a míst.orgánů)	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0361/301 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik a míst.orgánů)	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

Parametry	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky	
EAR0141/301 Aktiva celkem	
EAR0329/291 Úvěry na privatizaci	
EAR0329/301 Úvěry na privatizaci	
EAR0331/291 Ostatní aktiva plánu	
EAR0331/301 Ostatní aktiva plánu	
EAR0346/291 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány	
EAR0346/301 Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány	
EAR0361/291 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	
EAR0361/301 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	

Datový typ společný všem DP v souboru: n0_1M n0 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 milion)

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky							
EAR0470/291 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0470/301 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	:= 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0579/291 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:= :SREPMI Celkem republikové a místní orgány	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR0579/301 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:= :SREPMI Celkem republikové a místní orgány	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR1003/291 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	-	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR1003/301 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	-	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR1029/291 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:= :SREPMI Celkem republikové a místní orgány	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR1029/301 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:= :SREPMI Celkem republikové a místní orgány	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EAR1035/291 Státní cenné papíry a státem zaručené	-	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident

Parametry	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky	
EAR0470/291 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	
EAR0470/301 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	
EAR0579/291 Klasifikované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	
EAR0579/301 Klasifikované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	
EAR1003/291 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR1003/301 Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR1029/291 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR1029/301 Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR1035/291 Státní cenné papíry a státem zaručené	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RIPIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na úpravné položky a oprávk	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky							
EAR1035/301 Státní cenné papíry a státem zaručené	-	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0072/291 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky	-	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0072/301 Devizová a korunová pasiva krátkodobá v pozici banky	-	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	:S KONEAU Všechny konvertibilní měny a zlato	:S ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a neterminované	-	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0142/291 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	: = :SEMISFI Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0142/301 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	: = :SEMISFI Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0146/291 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	: = :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0146/301 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	: = :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	: = 99 Bez rozlišení	-	: = :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0170/291 Základní jmění	-	: = 240 První den sledovaného roku	: = 100 Skutečnost	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	: = :SREZID Celkem rezident
EPR0170/301 Základní jmění	-	:V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	: = 300 Plán	: = :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	: = :SREZID Celkem rezident

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Parametry	P0047
Datové prvky	Předkládající subjekt
EAR1035/301 Státní cenné papíry a státem zaručené	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0072/291 Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky	.
EPR0072/301 Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky	.
EPR0142/291 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	.
EPR0142/301 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí	.
EPR0146/291 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	.
EPR0146/301 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	.
EPR0170/291 Základní jmění	.
EPR0170/301 Základní jmění	.

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky							
EPR0173/291 Pasiva celkem	-	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerезident
EPR0173/301 Pasiva celkem	-	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerезident
EPR0245/291 Základní jmění a jiné zdroje kapitálu	-	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerезident
EPR0245/301 Základní jmění a jiné zdroje kapitálu	-	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerезident
EPR0332/291 Vklady Fondu národního majetku	:= 081 Fond národního majetku ČR	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= CZK Koruna česká	-	-	:= :SREZID Celkem rezident
EPR0332/301 Vklady Fondu národního majetku	:= 081 Fond národního majetku ČR	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= CZK Koruna česká	-	-	:= :SREZID Celkem rezident
EPR0334/291 Ostatní pasiva plánu	-	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	:= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávký	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerезident
EPR0334/301 Ostatní pasiva plánu	-	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	:= 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávký	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerезident
EPR0349/291 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:= :SREPM Celkem republikové a místní orgány	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	-	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerезident

Parametry	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky	
EPR0173/291 Pasiva celkem	.
EPR0173/301 Pasiva celkem	.
EPR0245/291 Základní jmění a jiné zdroje kapitálu	.
EPR0245/301 Základní jmění a jiné zdroje kapitálu	.
EPR0332/291 Vklady Fondu národního majetku	.
EPR0332/301 Vklady Fondu národního majetku	.
EPR0334/291 Ostatní pasiva plánu	.
EPR0334/301 Ostatní pasiva plánu	.
EPR0349/291 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	.

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0011 Časová charakteristika	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA
Datové prvky							
EPR0349/301 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	:= :SREPMI Celkem republikové a místní orgány	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	~	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0351/291 Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	:= :SREPMI Celkem republikové a místní orgány	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	~	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0351/301 Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	:= :SREPMI Celkem republikové a místní orgány	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	~	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0463/291 Refinanční úvěr celkem	:= :SEMISBA Celkem emisní banky	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	~	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0463/301 Refinanční úvěr celkem	:= :SEMISBA Celkem emisní banky	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	~	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0464/291 Redistribuční úvěr	:= :SEMISBA Celkem emisní banky	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	~	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0464/301 Redistribuční úvěr	:= :SEMISBA Celkem emisní banky	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	~	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0519/291 Vklady a obdobné závazky vůči klientům	:= 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	:= 240 První den sledovaného roku	:= 100 Skutečnost	:= V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	~	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident
EPR0519/301 Vklady a obdobné závazky vůči klientům	:= 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	:= V KQ_1_4 Konec prvního, druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí	:= 300 Plán	:= V CMEN1 Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny	:= 99 Bez rozlišení	~	:= :SRZNRZ Celkem rezident, celkem nerezident

Parametry	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky	
EPR0349/301 Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem	-
EPR0351/291 Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	-
EPR0351/301 Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků	-
EPR0463/291 Refinanční úvěr celkem	-
EPR0463/301 Refinanční úvěr celkem	-
EPR0464/291 Redistribuční úvěr	-
EPR0464/301 Redistribuční úvěr	-
EPR0519/291 Vklady a obdobné závazky vůči klientům	-
EPR0519/301 Vklady a obdobné závazky vůči klientům	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinné místo v násobku 1 milion)

Česká národní banka

P (ČNB) 1-01

Plán obchodní činnosti

Datový soubor: RIPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	Č.ř.	Východisko k 1.1.199.	31.3.199.	30.6.199.	30.9.199.	31.12.199.
a	b	1	2	3	4	5
AKTIVA						
Úhm aktiv	1	EAR0141/291	EAR0141/301			
Vklady a úvěry u emisních bank	2	EAR0093/291	EAR0093/301			
Vklady, standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	3	EAR0098/291	EAR0098/301			
Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami	4	EAR0100/291	EAR0100/301			
Úvěry a pohledávky za klienty	5	EAR0470/291	EAR0470/301			
v tom: - korunové úvěry	6	↓	↓			
z toho: - na privatizaci	7	EAR0329/291	EAR0329/301			
- devizové úvěry	8	EAR0470/291	EAR0470/301			
z řádku 5: - klasifikované úvěry	9	EAR0361/291	EAR0361/301			
Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	10	EAR0346/291	EAR0346/301			
z toho: - úvěry k mimorozpočtovým prostředkům	11	EAR1029/291	EAR1029/301			
- klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány	12	EAR0579/291	EAR0579/301			
Cenné papíry k obchodování	13	EAR1003/291	EAR1003/301			
z toho: - státní a státem zaručené cenné papíry	14	EAR1035/291	EAR1035/301			
Ostatní aktiva	15	EAR0331/291	EAR0331/301			
Krátkodobá devizová aktiva ve VSM	16	EAR0061/291	EAR0061/301			

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	Č.ř.	Východisko k 1.1.199.	31.3.199.	30.6.199.	30.9.199.	31.12.199.
a	b	1	2	3	4	5
PASÍVA						
Úhrn pasív	17	EPR0173/291	EPR0173/301			
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	18	EPR0142/291	EPR0142/301			
z toho: - redistribuční úvěr	19	EPR0464/291	EPR0464/301			
- refinanční úvěr	20	EPR0463/291	EPR0463/301			
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	21	EPR0146/291	EPR0146/301			
Vklady a obdobné závazky vůči klientům	22	EPR0519/291	EPR0519/301			
v tom: - korunové vklady	23					
- devizové vklady	24					
Vklady orgánů republiky a místních orgánů	25	EPR0349/291	EPR0349/301			
z toho: - vklady mimorozpočtových prostředků	26	EPR0351/291	EPR0351/301			
- vklady Fondu národního majetku	27	EPR0332/291	EPR0332/301			
Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč	28	EPR0245/291	EPR0245/301			
z toho: - základní jmění	29	EPR0170/291	EPR0170/301			
Ostatní pasiva	30	EPR0334/291	EPR0334/301			
Krátkodobá devizová pasiva ve VSM	31	EPR0072/291	EPR0072/301			

Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů, vkladů a odob.závazků

Popis:

Hlášení o celkových předpokládaných stavech úvěrů poskytnutých bankou v Kč a v CM klientům (včetně republikových a místních orgánů na mimorozpočtové výdaje), o celkovém předpokládaném stavu vkladů a obdobných závazků banky vůči klientům v Kč a v cizích měnách (včetně vkladů a obdobných závazků v mimorozpočtové oblasti) a o celkovém předpokládaném stavu úvěrů přijatých od klientů v Kč a v cizích měnách k poslednímu kalendářnímu dni běžného měsíce, čtvrtletí a roku. Za den sestavení výkazu (P0053 - stav ke dni) se považuje první kalendářní den běžného měsíce.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-2	Do 3. běžného měsíce (ke dni začátek měsíce)

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:V MEVKRO	Konec měsíce, čtvrtletí a roku
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 200	Prognóza
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	:= 99	Bez rozlišení
P0036	Objekt vykazování podle sektorů SNA	:V RZNRZ	Rezident celkem, nerezident celkem
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n8_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

Stavové informace:

Verze: 8.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998

Zdroj:

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Kalousek/odb.33

Garant metodického popisu: Palán/odb.61

Název: Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů, vkladů a odob.závazků

Kód: Zpráva:

115 Není: Úvěry poskytnuté klientům, v Kč a v CM b. celkem $\geq$ součet v Kč a v CM b. v ČR (ke konci běž. měs., čtvrtl., roku)

Popis:

ř.1 $\geq$ ř.2+ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0011:MMEVKRO,P0021.99,P0034.0;

EAR0481(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$

SUM EAR0481(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:

117 Není: Vklady přijaté od klientů, v Kč a v CM b. celkem $\geq$ součet v Kč a v CM b. v ČR (ke konci běž. měs., ke čtvrtl., roku)

Popis:

ř.4 $\geq$ ř.5+ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0011:MMEVKRO,P0024.99;

EPR0542(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$

SUM EPR0542(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

Kód: Zpráva:

122 Není: Úvěry přijaté od klientů, v Kč a v CM b.celkem $\geq$ součet v Kč a v CM b. v ČR, (ke konci běž. měs., čtvrt., roku)

Popis:

ř.7 $\geq$ ř.8+ř.9

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0011:MMEVKRO;

EPR0941(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$

SUM EPR0941(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

Parametry	P0019 Struktura sledovaných měn	P0021 Účel úvěru	P0024 Účel vkladu	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0046 Rozsah vykazujícího subjektu	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky						
EAR0481/004 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	:= :SVSEK Celkem všechny měny	:= 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:= :SBCPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EAR0481/005 Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	:= 99 Úvěr bez rozlišení účelu (druhu) úvěru	-	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0542/002 Vklady a obdobné závazky vůči klientům vč. mimorozpočtových	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	:= 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	:= :SBCPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	:= :E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky
EPR0542/005 Vklady a obdobné závazky vůči klientům vč. mimorozpočtových	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	:= 99 Vklad bez rozlišení účelu	-	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-
EPR0941/103 Přijaté úvěry od klientů celkem	:= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-	:= :SBCPZB Celkem banka, pobočka zahraniční banky	-
EPR0941/104 Přijaté úvěry od klientů celkem	:V KCVSECR Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč	-	-	-	:= :SBCRPZB Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky	-

Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů, vkladů a obdobných závazků

Část 1: Rezidenti Část 2: Nerezidenti

Datový soubor: ROPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v mil. Kč s jedním des. místem)

Ukazatel	Č.ř.	Ke konci běžného měsíce	Ke konci čtvrtletí	Ke konci roku
a	b	1	2	3
Úvěry poskytnuté klientům v Kč a v CM bankou celkem	1	EAR0481/004		
Úvěry poskytnuté klientům v Kč bankou v ČR	2	EAR0481/005		
Úvěry poskytnuté klientům v CM bankou v ČR	3	↓		
Vklady a obdobné závazky banky celkem vůči klientům v Kč a v CM	4	EPR0542/002		
Vklady a obdobné závazky banky v ČR vůči klientům v Kč	5	EPR0542/005		
Vklady a obdobné závazky banky v ČR vůči klientům v CM	6	↓		
Úvěry přijaté od klientů v Kč a CM bankou celkem	7	EPR0941/103		
Úvěry přijaté od klientů v Kč bankou v ČR	8	EPR0941/104		
Úvěry přijaté od klientů v CM bankou v ČR	9	↓		

Inkasa nerezidentů z tuz. dlužných cenných papírů nad 1 rok

Popis:

Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských dlužných cenných papírů se smluvní dobou splatnosti nad 1 rok. Údaje za obligace a směnky a ostatní dlužné cenné papíry jsou uváděny zvlášť za inkasa jmenovitých hodnot a inkasa výnosů, v členění podle sektoru emitenta cenného papíru, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky. Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0012	Periodicita	:=02	Pololetní
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Edl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=P_1_2-1	Do 15. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E VSBACR	Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:= 02	Pololetní
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 300	Plán
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SVSEK	Celkem všechny měny
P0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	:= 20	Nad 1 rok (více než 360 dnů)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky

P0053 Stav ke dni

:E d1_I1

Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z
připustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 2.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998

Zdroj: x

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Brošňáková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

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

Kód: Zpráva:
100 Není: Budoucí inkasa z obligací a směnek v násled. období = součet za
běž.r. a další roky, jmenovitá hodnota

Popis:
 $\check{r}.11 = \check{r}.12 + \text{suma}(\check{r}.>12), \text{sl}.2, 4, 6, 8$

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVBPO,P0088:SOBSM;
BCP0939(P0011.480)=
BCP0939(P0011.467)+
SUM BCP0939(P0011.477,P0078:Mn4_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:
101 Není: Budoucí inkasa z obligací a směnek v násled. období = součet za
běž.r. a další roky, výnos

Popis:
 $\check{r}.11 = \check{r}.12 + \text{suma}(\check{r}.>12), \text{sl}.3, 5, 7, 9$

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVBPO,P0088:SOBSM;
BCP0940(P0011.430)=
BCP0940(P0011.467)+
SUM BCP0940(P0011.477,P0078:Mn4_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:
108 Není: Budoucí inkasa z ost. dluhopisů v násled. období = součet za běž.r. a
další roky, jmenovitá hodnota

Popis:
 $\check{r}.11 = \check{r}.12 + \text{suma}(\check{r}.>12), \text{sl}.10, 12, 14$

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVPO_MS,P0088:SDL_OB;
BCP0939(P0011.480)=
BCP0939(P0011.467)+
SUM BCP0939(P0011.477,P0078:Mn4_I1) ODCH 7;

Kód: Zpráva:
109 Není: Budoucí inkasa z ost. dluhopisů v násled. období = součet za běž.r. a
další roky, výnos

Popis:
 $\check{r}.11 = \check{r}.12 + \text{suma}(\check{r}.>12), \text{sl}.11, 13, 15$

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MVPO_MS,P0088:SDL_OB;
BCP0940(P0011.480)=
BCP0940(P0011.467)+
SUM BCP0940(P0011.477,P0078:Mn4_I1) ODCH 7;

Parametry	P0011 Časová charakteristika	P0036 Objekt vykazování podle sektorů SNA	P0078 Období následujících let	P0088 Druh cenného papíru
Datové prvky				
BCP0939/011 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	= 480 Následující období celkem	:V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	-	= :SOBSM Celkem ostatní vybrané dluhopisy
BCP0939/012 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	= 467 Od data sestavení výkazu do konce běžného roku	:V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	-	= :SOBSM Celkem ostatní vybrané dluhopisy
BCP0939/013 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	= 477 Od následujícího roku další léta	:V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	:M n4_I1 Interval nad DT n4	= :SOBSM Celkem ostatní vybrané dluhopisy
BCP0939/111 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	= 480 Následující období celkem	:V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	-	= :SDL_OB Celkem dluhopisy vyjma obligací
BCP0939/112 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	= 467 Od data sestavení výkazu do konce běžného roku	:V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	-	= :SDL_OB Celkem dluhopisy vyjma obligací
BCP0939/113 Bud. inkasa tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidenty	= 477 Od následujícího roku další léta	:V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	:M n4_I1 Interval nad DT n4	= :SDL_OB Celkem dluhopisy vyjma obligací
BCP0940/011 Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	= 480 Následující období celkem	:V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	-	= :SOBSM Celkem ostatní vybrané dluhopisy
BCP0940/012 Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	= 467 Od data sestavení výkazu do konce běžného roku	:V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	-	= :SOBSM Celkem ostatní vybrané dluhopisy
BCP0940/013 Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	= 477 Od následujícího roku další léta	:V VBPO Vládní, peněžní a ostatní sektory	:M n4_I1 Interval nad DT n4	= :SOBSM Celkem ostatní vybrané dluhopisy

Parametry	P0011	P0036	P0078	P0088
	Časová charakteristika	Objekt vykazování podle sektorů SNA	Období následujících let	Druh cenného papíru
Datové prvky				
BCP0940/111 Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	= 480 Následující období celkem	:V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	-	= :SDL_OB Celkem dluhopisy vyjma obligací
BCP0940/112 Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	= 467 Od data sestavení výkazu do konce běžného roku	:V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	-	= :SDL_OB Celkem dluhopisy vyjma obligací
BCP0940/113 Bud. výnosy z tuz. dluž. cenných papírů nad 1 rok nerezidentů	= 477 Od následujícího roku další léta	:V VPO_MS Vládní sektor, peněžní bez ústřední banky, ostatní	:M n4_11 Interval nad DT n4	= :SDL_OB Celkem dluhopisy vyjma obligací

Česká národní banka

P (ČNB) 3-02

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

Datový soubor: JIPIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

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

(v tis. Kč)

Č.ř.	Období	Obligace a směnky							
		vládní		ČNB		ostatní peněžní		ostatní	
		jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Celkem	BCP0939/011	BCP0940/011	BCP0939/011	BCP0940/011	BCP0939/011	BCP0940/011	BCP0939/011	BCP0940/011
12	do konce běžného roku	BCP0939/012	BCP0940/012	BCP0939/012	BCP0940/012	BCP0939/012	BCP0940/012	BCP0939/012	BCP0940/012
13		BCP0939/013	BCP0940/013	BCP0939/013	BCP0940/013	BCP0939/013	BCP0940/013	BCP0939/013	BCP0940/013
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

(v tis. Kč)

Č.ř.	Ostatní dluhopisy					
	vládní		ostatní peněžní		ostatní	
	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos	jmenovitá hodnota	výnos
a	10	11	12	13	14	15
11	BCP0939/111	BCP0940/111	BCP0939/111	BCP0940/111	BCP0939/111	BCP0940/111
12	BCP0939/112	BCP0940/112	BCP0939/112	BCP0940/112	BCP0939/112	BCP0940/112
13	BCP0939/113	BCP0940/113	BCP0939/113	BCP0940/113	BCP0939/113	BCP0940/113
	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Splátky přijatých mezibankovních úvěrů od nerezidentů

Popis:

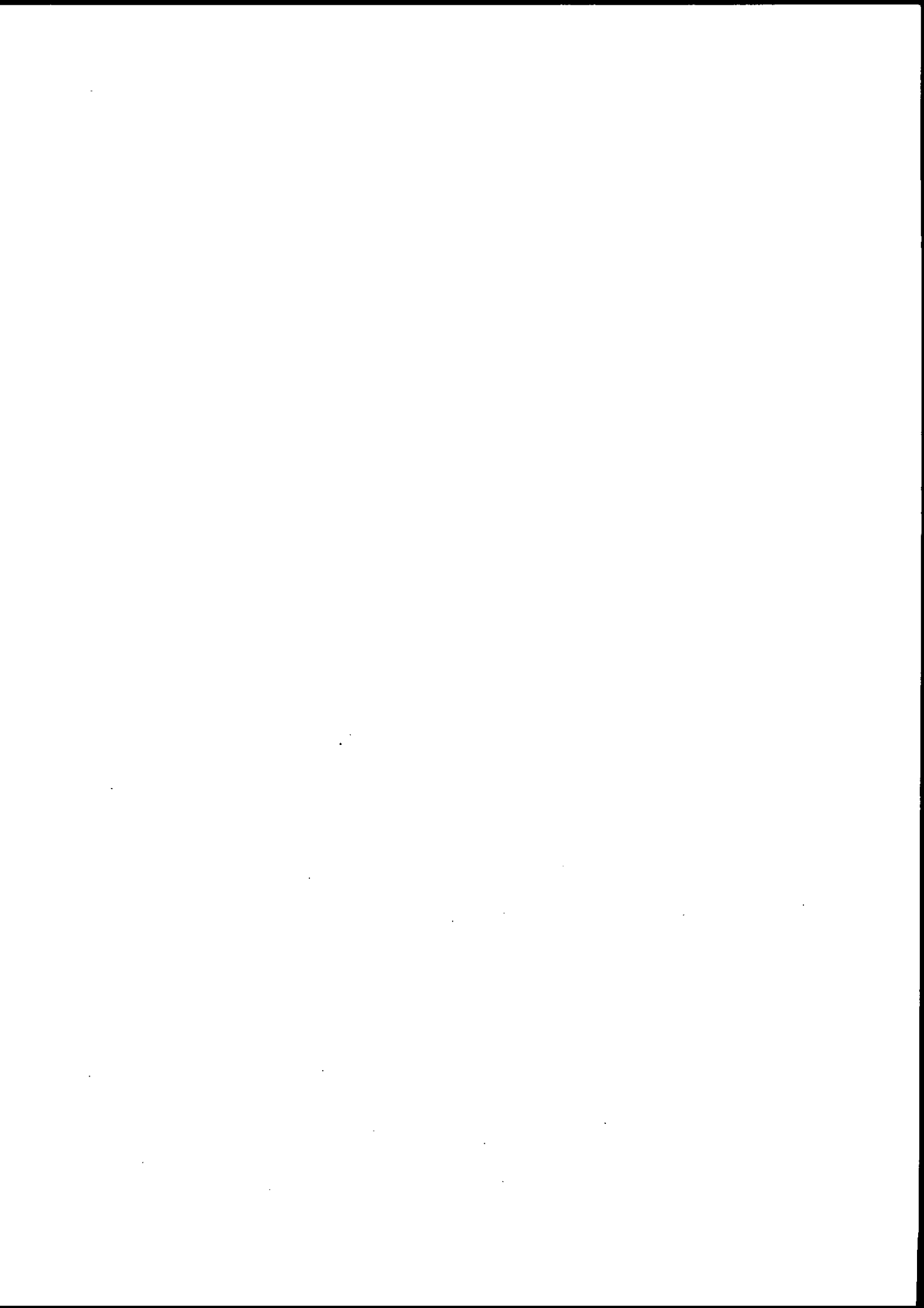
Budoucí splátky finančních a účelových střednědobých a dlouhodobých úvěrů přijatých od bank - nerezidentů, v rozdělení na splátky jistin a úroků, a to od data sestavení výkazu do konce běžného roku a za jednotlivé následující roky.
 Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 1.1. a 1.7. běžného roku.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 02	Pololetní
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:= P_1_2-2	Do 25. kalendářního dne prvního měsíce běžného pololetí

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:= 02	Pololetní
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 300	Plán
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SVSEK	Celkem všechny měny
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	:V PUVSD	Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové a finanční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCRPZB	Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	:V JIUR	Jistiny a úroky



Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 1.01

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1997

Zdroj: x

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Fojtáčková, Jurášková/odb.33

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Splátky přijatých mezibankovních úvěrů od nerezidentů

Kód: Zpráva:
100 Není: Splátky (účel. a finanč.) úvěrů (jistina, úroky), násled. období
 celkem = součet za běž.r. a další léta

Popis:
ř.11=ř.12+suma(ř.>12), sl.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0030:MPUVSD,P0061:MJIUR;
EIN0001(P0011.480)=
EIN0001(P0011.467)+
SUM EIN0001(P0011.477,P0078:Mn4_I1) ODCH 7;

Parametry	P0011 Časová charakteristika	P0078 Období následujících let
Datové prvky		
EIN0001/011 Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.	: = 480 Následující období celkem	
EIN0001/012 Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.	: = 467 Od data sestavení výkazu do konce běžného roku	
EIN0001/013 Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.	: = 477 Od následujícího roku další léta	: M n4_11 Interval nad DT n4

P (ČNB) 4-02

Banka:
Stav ke dni:
Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Č.ř.	Období	Splátky účelových úvěrů		Splátky finančních úvěrů	
		jistina	úroky	jistina	úroky
a	1	2	3	4	5
11	Celkem	EIN0001/011			
12	Do konce běž.roku	EIN0001/012			
13		EIN0001/013			

Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Popis:

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Podává přehled o skutečné zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasív a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasív (zejména standardních úvěrů, vkladů a záruk). Klasifikované úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny. Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech.

Skutečná doba splatnosti je zde stanovována jako zbývající doba do smluvně či normativně stanoveného termínu (dne) splatnosti jednotlivých položek aktiv a pasív.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:= M_1_12-1	Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SVSEK	Celkem všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky

P0053 Stav ke dni

:E dl_I1

Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z
přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 9.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 31.01.1998

Zdroj: Opatření ČNB č.11/1996

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Volf/odb.11

Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Kód: Zpráva:
400 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet pokl. hodnot, vkladů a úvěrů u emis. bank a za jinými bank., úvěrů klientům, CP k obch., fin. investic a ost. aktiv od 1 do 7 dnů

Popis:
ř.1=suma(ř.2 až ř.7,ř.9), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062.05;
EAR0847(P0034.7)=
EAR0089+
EBD0702(P0008:SEMISFI,P0022.99)+
EAR0098(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EAR0546(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+
EAR0547(P0034.1)+
EAR1001(P0034.1)+
EAR0549(P0034.7) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
405 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet vkladů a úvěrů u emis. bank a za jinými bank., úvěrů klientům, CP k obch., fin. invest. a ost. aktiv, od 8 dnů až po víc než 5 let

Popis:
ř.1=suma(ř.3 až ř.7,ř.9), sl. 2 až sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP8;
EAR0847(P0034.7)=
EBD0702(P0008:SEMISFI,P0022.99)+
EAR0098(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EAR0546(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+
EAR0547(P0034.1)+
EAR1001(P0034.1)+
EAR0549(P0034.7) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
410 Není: Rozvah. aktiva celkem v Kč=součet pokl. hodn., vkladů a úvěrů u emis. bank a za jinými bank., úvěrů klientům, CP k obch., dlouhod. fin. inv., fixních a ost. aktiv,nespecifik.

Popis:
ř.1=suma(ř.2 až ř.9), sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSEK,P0062.95;
EAR0847(P0013.100,P0034.7)=
EAR0658(P0013.100)+
EBD0706(P0008.710,P0013.460,P0022.98)+
EAR0098(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022:SVKLA1)+
EAR0546(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022:SVKLA1)+
EAR0547(P0034.1,P0013.100)+
EAR1090(P0013.100,P0034.1)+
EAR0548(P0034.7,P0013.100)+
EAR0549(P0034.7,P0013.100) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
420 Není: Rozvah.aktiva celkem=součet vkladů a úvěrů za jinými bankami a úvěrů klientům, klasifik. aktiva

Popis:
ř.1=suma(ř.4 a ř.5), sl.10

Kontrolní výraz:
PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0034.1,P0062.99;
EAR0848=
EAR0100(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EAR0659(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
425 Není: Rozvah. pasíva celkem=součet za úvěry a jin. zdroje od emis. bank, vklady a úvěry od ost. bank, vklady klientů, CP a ost. pasíva od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.10=suma(ř.11 až ř.14,ř.16), sl.1 až sl.8

Kontrolní výraz:
PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP4;
EPR0173=
EPR0142(P0008:SEMISFI,P0022:SVKLA1)+
EPR0146(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EPR0545(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+
EPR0550+
EPR0531 ODCH 3;

Kód: Zpráva:
430 Není: Rozvah. pasíva celkem=součet za úvěry a jin. zdroje od emis. bank, vklady a úvěry od ost. bank, vklady klientů, CP, zákl. jmění a ost. pasíva-nespecifik.

Popis:
ř.10=suma(ř.11 až ř.16), sl.9

Kontrolní výraz:
PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062.95;
EPR0173=
EPR0142(P0008:SEMISFI,P0022:SVKLA1)+
EPR0146(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EPR0545(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+
EPR0550+
EPR0170+
EPR0551 ODCH 3;

Kód: Zpráva:
435 Není: Vklady, úvěry a pohled. za jinými bank.=součet za běž.účty-debet.zúst., termín.vklady u bank a úvěry bankám, od 1 dne až po 360 dnů

Popis:
ř.4=suma(ř.20 až ř.22), sl.1 až sl.5

Kontrolní výraz:
PRO P0013.100,P0008:SOBAVSE,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP1;
EAR0098(P0022:SVKLA1)=
EAR0099(P0022.98)+
EAR0508(P0022:STEVK)+
EAR0465(P0022.99) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
440 Není: Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami=součet za termín. vklady u bank a úvěry bankám, od 1 roku až po víc než 5 let

Popis:
ř.4=suma(ř.21 až ř.22), sl.6 až sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0008:SOBAVSE,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP5;
EAR0098(P0022:SVKLA1)=
EAR0508(P0022:STEVK)+
EAR0465(P0022.99) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
445 Není: Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami=součet za běžné účty-debet. zúst., termín. vklady u bank, nespecifik.

Popis:
ř.4=suma(ř.20 až ř.21), sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0008:SOBAVSE,P0019:SVSEK,P0062.95;
EAR0098(P0022:SVKLA1)=
EAR0099(P0022.98)+
EAR0508(P0022:STEVK) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
447 Není: Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami=součet za běžné účty-debet. zúst.a úvěrů bankám, klasifik.aktiva

Popis:
ř.4=suma(ř.20, ř.22), sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0008:SOBAVSE,P0019:SVSEK,P0034.1,P0062.99;
EAR0100(P0022:SVKLA1)=
EAR1041+EAR1042 ODCH 3;

Kód: Zpráva:
450 Není: Úvěry klientům=součet za obch. pohled., jiné krátkod., středněd.a dlouhod. úvěry a běžné účty-debet. zúst., od 1 do 360 dnů

Popis:
ř.5=suma(ř.24 až ř.28), sl.1 až sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0003:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP1;
EAR0546(P0022:SVKLA1)=
EAR0653(P0022.13)+
EAR0654(P0022.13)+
EAR0655(P0022.32)+
EAR0656(P0022.38)+
EAR0657(P0022.98) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
460 Není: Úvěry klientům=součet za obch. pohled., středněd. a dlouhod. úvěry a běžné účty-debet. zúst., od 1 roku až po víc než 5 let

Popis:
ř.5=suma(ř.24,ř.26 až ř.28), sl.6 až sl.8,

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP5;
EAR0546(P0022:SVKLA1)=
EAR0653(P0022.18)+
EAR0655(P0022.32)+
EAR0656(P0022.38)+
EAR0657(P0022.98) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
465 Není: Úvěry klientům=běžné účty - debet. zúst. za skut. dobu splat., nespecifik.

Popis:
ř.5=ř.28, sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK,P0062.95;
EAR0546(P0022:SVKLA1)=
EAR0657(P0022.98);

Kód: Zpráva:
470 Není: Úvěry klientům=součet za obch. pohled., jiné krátkod., středněd., dlouhod. úvěry a běž.úč.-debt.zúst., klasifik. aktiva

Popis:
ř.5=suma(ř.24 až ř.28), sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK,P0034.1,P0062.99;
EAR0659(P0022:SVKLA1)=
EAR0671(P0022.18)+
EAR0672(P0022.18)+
EAR0673(P0022.32)+
EAR0674(P0022.38)+EAR1043 ODCH 3;

Kód: Zpráva:
475 Není: Termín. vkl. bez možnosti výběru před termín.=součet za banky, právn. osoby vyjma bank a fyz. osoby, od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.30=suma(ř.31 až ř.33), sl.1 až 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0022:SUVERY,P0062:MSKSP4;
EPR0554(P0008:SOBPOFY)=
EPR0662(P0008:SOBAVSE)+
EPR0663(P0008.430)+
EPR0664(P0008.440) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
485 Není: Vklady s výp. lhůtou=součet za banky, právn. osoby vyjma bank a fyz. osoby, od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.34=suma(ř.35 až ř.37), sl.1 až 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0022:SUVERY,P0062:MSKSP4;
EPR0555(P0008:SOBPOFY)=
EPR0665(P0008:SOBAVSE)+
EPR0666(P0008.430)+
EPR0667(P0008.440) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
490 Není: Netermín. vklady=součet za banky, právn. osoby vyjma bank a fyz. osoby, od 1 do 7 dnů

Popis:
ř.38=suma(ř.39 až ř.41), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0022.98,P0062.05;
EPR0556(P0008:SOBPOFY)=
EPR0147(P0008:SOBAVSE)+
EPR0669(P0008.430)+
EPR0670(P0008.440) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
495 Není: Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem>=součet za úvěr. linky poskyt. a záruky vyd. za dokument. úvěry, od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.44>=ř.45+ř.46), sl.1 až 9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP6;
EPD0559>=
EPD0766+
EPD0560 ODCH 2;

Kód: Zpráva:
500 Není: Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem>=součet za úvěr. linky přijaté a záruky přij. za dokument. úvěry od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.47>=ř.48+ř.49), sl.1 až 9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP6;
EPD0561>=
EPD0184+
EPD0819 ODCH 2;

Kód: Zpráva:
505 Není: Rozvahová aktiva = rozvahová pasiva, celkem v Kč a CM

Popis:
ř.1=ř.10, sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7,P0062:SSKSPC)=
EPR0173(P0062:SSKSPC);

Kód: Zpráva:
510 Není: Netto rozvahová pozice=rozvah. aktiva celkem - rozvah. pasiva celkem,
od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.17=ř.1-ř.10, sl.1 až sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062:MSKSP6;
EBD0552=
EAR0847(P0034.7)-
EPR0173 ODCH 2;

Kód: Zpráva:
515 Není: Netto rozvahová pozice=rozvahová aktiva celkem - klasifik. aktiva

Popis:
ř.17=ř.1, sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK,P0062.99;
EAR0848(P0034.1)=
EBD0552;

Kód: Zpráva:
520 Není: Rozvah. aktiva, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.1,sl.11=suma(sl.1 až sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0141(P0034.7,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0847(P0034.7,P0062:VSKSP6)+
EAR0848(P0034.1,P0062.99) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
525 Není: Pokladní hodnoty, celkem=součet skutečné doby splat. od 1 do 7 dnů a
nespecifik.

Popis:
ř.2,sl.11=suma(sl.1, sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0088(P0062:SSKSPC)=
EAR0089(P0062.05)+
EAR0658(P0062.95) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
530 Není: Vklady a úvěry u emis. bank, celkem=součet všech skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.)

Popis:
ř.3, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSEK;
EAR0093(P0008:SEMISFI, P0013.100, P0022:SVKLA1, P0062:SSKSPC)=
SUM EBD0702(P0008:SEMISFI, P0013.100, P0022.99, P0062:VSKSP4)+
EBD0706(P0008.710, P0013.460, P0022.98, P0062.95)
ODCH 3;

Kód: Zpráva:
540 Není: Vklady, úvěry a pohled. za jinými bank., celkem=součet všech skuteč. dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik. a klasifik. aktiva)

Popis:
ř.4, sl.11=suma(sl.1 až sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE, P0022:SVKLA1, P0013.100, P0019:SVSEK;
EAR0820(P0034.1, P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0098(P0062:VSKSP6)+
EAR0100(P0062.99) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
545 Není: Úvěry klientům, celkem=součet všech skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik. a klasifik.aktiva)

Popis:
ř.5, sl.11=suma(sl.1 až sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA, P0022:SVKLA1, P0013.100, P0019:SVSEK;
EAR0821(P0034.1, P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0546(P0062:VSKSP6)+
EAR0639(P0062.99) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
550 Není: CP k obch./dlouh. fin. investice, celkem=součet všech skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.)

Popis:
ř.6, ř.7 sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100, P0019:SVSEK, P0034.1;
EAR0547(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0547(P0062:VSKSP6) ODCH 3 A
EAR1000(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR1001(P0062:VSKSP4)+EAR1090(P0062.95) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
552 Není: Fix.akt. celkem= nespecifik.

Popis:
ř.8, sl.11=sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100, P0019:SVSEK;
EAR0548(P0034.7, P0062:SSKSPC)=EAR0548(P0034.7, P0062.95);

Kód: Zpráva:
555 Není: Ost. aktiva, celkem=součet všech skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.)

Popis:
ř.9, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100, P0019:SVSEK, P0034.7;
EAR0549(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0549(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
560 Není: Rozvah. pasíva celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.10, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100, P0019:SVSEK;
EPR0173(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0173(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
565 Není: Úvěry a jin zdroje od emis. bank, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.11, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SEMISFI, P0022:SVKLA1, P0013.100, P0019:SVSEK;
EPR0142(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0142(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
570 Není: Vklady a úvěry přijaté od ost. bank, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.12, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE, P0022:SVKLA1, P0013.100, P0019:SVSEK;
EPR0146(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0146(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
575 Není: Vklady klientů, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.13,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0545(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0545(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
580 Není: Emit.dluž. CP, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.14,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0550(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0550(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
585 Není: Ost. pasíva, celkem=součet všech skutečných dob splat.

Popis:
ř.16,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0551(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0551(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
590 Není: Běžné účty-debet. zůst.=součet skut. dob splat. od 1 dne až do 360 dnů, nespecifik. a klasifik.

Popis:
ř.20,sl.11=suma(sl.1 až sl.5,9,10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR1073(P0022.98,P0034.1,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0099(P0022.98,P0062:VSKSP2)+EAR1041(P0034.1,P0062.99) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
595 Není: Termín. vklady u bank, celkem=součet skut. dob splat.

Popis:
ř.21,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0508(P0022:STEVK,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0508(P0022:STEVK,P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
600 Není: Úvěry bankám (včetně na 1 den), celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let a klasif. akt.

Popis:
ř.22,sl.11=suma(sl.1 až sl.8,10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR1074(P0022:SUVERY,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0465(P0022.99,P0062:VSKSP4)+
EAR1042(P0034.1,P0062.99) ODCI 3;

Kód: **Zpráva:**
605 Není: Obch. pohledávky, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let a klasifik.aktiva

Popis:
ř.24,sl.11=suma(sl.1 až sl.8,10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022.18,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0824(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0653(P0062:VSKSP4)+
EAR0671(P0062.99) ODCI 3;

Kód: **Zpráva:**
610 Není: Jiné krátkod. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne do 360 dnů a klasifik.aktiva

Popis:
ř.25,sl.11=suma(sl.1 až sl.5,sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022.18,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0825(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0654(P0062:VSKSP1)+
EAR0672(P0062.99) ODCI 3;

Kód: **Zpráva:**
615 Není: Středněd. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let a klasifik.aktiva

Popis:
ř.26,sl.11=suma(sl.1 až sl.8,sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022.32,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0826(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0655(P0062:VSKSP4)+
EAR0673(P0062.99) ODCI 3;

Kód: Zpráva:
620 Není: Dlouhod. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let a klasifik.aktiva

Popis:
ř.27,sl.11=suma(sl.1 až sl.8,sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022.38,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR0827(P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0656(P0062:VSKSP4)+
EAR0674(P0062.99) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
630 Není: Běžné účty-debet. zúst., celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let, nespecifik. a klasifik.

Popis:
ř.28,sl.11=suma(sl.1 až sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.100,P0019:SVSEK;
EAR1075(P0022.98,P0062:SSKSPC)=
SUM EAR0657(P0022.98,P0062:VSKSP2)+
SUM EAR0657(P0022.98,P0062:VSKSP5)+EAR1043(P0034.1,P0062.99) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
635 Není: Termín. vklady bez možn. výběru před term., celkem=součet skutečných dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let)

Popis:
ř.30,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBPOFY,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0554(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0554(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
640 Není: T. vklady bank bez možn. výběru před term., celkem=součet skut. dob splat. (od 1 dne až po víc než 5 let)

Popis:
ř.31,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0662(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0662(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
645 Není: T. vklady právn. osob vyjma bank bez možn. výběru před term., celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.32,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.430,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0663(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0663(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
650 Není: T. vklady fyzic. osob bez možn. výběru před term., celkem=součet
 skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.33,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0664(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0664(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
655 Není: Vklady s výp. lhůtou, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po
 víc než 5 let

Popis:
ř.34,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBPOFY,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0555(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0555(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
660 Není: Vklady bank s výp. lhůtou, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až
 po víc než 5 let

Popis:
ř.35,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0665(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0665(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
665 Není: Vklady právn. osob vyjma bank s výp. lhůtou, celkem=součet skut. dob
 splat. od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.36,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.430,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0666(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0666(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
670 Není: Vklady fyzic. osob s výp. lhůtou, celkem=součet skut. dob splat. od 1
 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.37,sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022:SUVERY,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0667(P0062:SSKSPC)=
SUM EPR0667(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
671 Není: Netermín. vklady se skut. dobou splat. od 1 do 7 dnů=celkem

Popis:
ř.38,sl.1=sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBPOFY,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0556(P0062:SSKSPC)=
EPR0556(P0062.05);

Kód: Zpráva:
672 Není: Netermín. vklady bank se skut. dobou splat. od 1 do 7 dnů=celkem

Popis:
ř.39,sl.1=sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.98,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0147(P0062:SSKSPC)=
EPR0147(P0062.05);

Kód: Zpráva:
673 Není: Netermín. vklady právn. osob vyjma bank se skut. dobou splat. od 1 do 7 dnů=celkem

Popis:
ř.40,sl.1=sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008.430,P0022.93,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0669(P0062:SSKSPC)=
EPR0669(P0062.05);

Kód: Zpráva:
674 Není: Netermín. vklady fyz. osob se skut. dobou splat. od 1 do 7 dnů=celkem

Popis:
ř.41,sl.1=sl.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022.93,P0013.100,P0019:SVSEK;
EPR0670(P0062:SSKSPC)=
EPR0670(P0062.05);

Kód: Zpráva:
675 Není: Pohled. z oper. s měn.nástroji, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.42,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0557(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0557(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
680 Není: Závazky z oper. s měn. nástroji, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.43,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0558(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0558(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
685 Není: Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.44,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0559(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0559(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
690 Není: Úvěr. linky poskyt., celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.45,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0766(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0766(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
695 Není: Zár. vyd. za dokument. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.46,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0560(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0560(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
700 Není: Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.47,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0561(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0561(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
705 Není: Úvěr. linky přijaté, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.48,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0184(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0184(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
710 Není: Zár. příj. za dokument. úvěry, celkem=součet skut. dob splat. od 1 dne až po víc než 5 let i nespecifik.

Popis:
ř.49,sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EPD0819(P0062:SSKSPC)=
SUM EPD0819(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
715 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic , 1-7 dní

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.05)=
EBD0552(P0062.05) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
720 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic , 8-30 dnů

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.04)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
725 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic , 31-90dnů

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=3

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.11)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP10) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
730 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 91-180dnů

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=4

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.12)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP11) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
735 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 181-360dnů

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=5

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.19)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP1) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
740 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 1-2roky

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=6

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.30)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP12) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
745 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, 2-5 let

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=7

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.31)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP13) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
750 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah. pozic, (> 5let)

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.39)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
755 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah., nespecifik.

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.95)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
760 Není: Kumulat. netto rozvah. pozice=součtu netto rozvah., klasifik.akt.

Popis:
ř.18,sl.i=suma(ř.17,sl.j) j=1 až i, i=10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0019:SVSEK;
EBD0553(P0062.99)=
SUM EBD0552(P0062:VSKSPC) ODCH 3;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EAR0088/002 Pokladní hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0089/401 Pokladna n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EAR0093/302 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	= 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0098/302 Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0099/030 Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 100 Skutečnost	= 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP2 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a nespecifikováno
EAR0100/302 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a terminované vklady nebo úvěry	= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= 99 Bez rozlišení
EAR0141/010 Aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	= 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávk	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0465/103 Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 100 Skutečnost	= 99 Bez rozlišení	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR0508/007 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	= 100 Skutečnost	= :STEVK Celkem termínované vklady úhrnem	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív
Datové prvky						
EAR0508/103 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	:S TEVK Termínované vklady úhrnem	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0546/001 Standardní úvěry klientům a republikovým a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:S 100 Skutečnost	:S VKLA1 Netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0547/001 Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S 100 Skutečnost	-	:S 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0547/002 Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S 100 Skutečnost	-	:S 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0548/001 Fixní aktiva n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S 100 Skutečnost	-	:S 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S 95 Nespecifikováno
EAR0548/002 Fixní aktiva n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S 100 Skutečnost	-	:S 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0549/001 Ostatní aktiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S 100 Skutečnost	-	:S 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EAR0549/002 Ostatní aktiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:S 100 Skutečnost	-	:S 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0653/001 Standard úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:S 100 Skutečnost	:S 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EAR0654/001 Standardní jiné krátkodobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP1 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku
EAR0655/001 Standardní střednědobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR0656/001 Standardní dlouhodobé úvěry klientům a rep. a míst.orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR0657/001 Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP2 Intervaly skutečné splatnosti do 1 roku a nespecifikováno
EAR0657/003 Souhrn debet.zůstat.na běž.účtech klientů a rep.a míst.org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP5 Intervaly skutečné splatnosti od 1 roku až nad 5 let
EAR0658/001 Zlato a jiné pokladní hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:E 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 95 Nespecifikováno
EAR0659/001 Klasifikované úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0671/001 Klasifik.úvěry na obchod.pohled.za klienty a rep.a míst.org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 99 Bez rozlišení
EAR0672/001 Klasifik.jiné krátk.úvěry klientům a rep.a míst.orgán.(bez BÚ) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:E 100 Skutečnost	:E 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:E 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:E 99 Bez rozlišení

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív
Datové prvky						
EAR0673/001 Klasifikované středněd. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	: 100 Skutečnost	: 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: 99 Bez rozlišení
EAR0674/001 Klasifikované dlouhod. úvěry klientům a rep. a míst.orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	: 100 Skutečnost	: 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: 99 Bez rozlišení
EAR0820/001 Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými bankami celken n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0821/001 Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	: 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0824/001 Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a míst.orgány n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	: 100 Skutečnost	: 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0825/001 Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	: 100 Skutečnost	: 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0826/001 Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	: 100 Skutečnost	: 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0827/001 Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	: 100 Skutečnost	: 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0847/001 Aktiva celkem bez klasifikovaných aktiv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: 100 Skutečnost	-	: 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávký	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EAR0848/001 Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1000/006 Dlouhodobé finanční investice celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	-	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR1001/002 Finanční investice do dlužných cenných papírů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1041/001 Klasifikované pohledávky k běžným účtům jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1042/001 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez BÚ) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1043/001 agreg., počet záz.: 1 Klasifikované pohledávky k běžným účtům klientů celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= SKLIBA Celkem klientela banky	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1073/002 Souhrn pohledávek z deb. zůst. na běž. účt. banky a jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 98 Neterminováno	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR1074/002 Standardní a klasifik. úvěry a pohled. za j. bankami (bez BÚ) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR1075/002 Pohl. z debet. zůstat. na běž. účtech klientů a rep. a míst. org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	:= 100 Skutečnost	:= 98 Neterminováno	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EAR1090/001 Finanční investice do maj. CP a majetkové účasti n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	: = 100 Skutečnost	-	: = 1 Údaj kompenzovaný (snižovaný) o opravné položky	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 95 Nespecifikováno
EBD0552/001 Netto rozvahová pozice nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EBD0553/001 Kumulativní netto rozvahová pozice nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	~	-	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EBD0702/001 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez PM nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	: S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EBD0706/001 Povinné minimální rezervy u ČNB n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 710 Emisní banka tuzemská (ČNB)	: = 460 Limit	: = 98 Neterminováno	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 95 Nespecifikováno
EPD0184/002 Úvěrové linky přijaté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0184/003 Úvěrové linky přijaté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0557/001 Devizy koupené na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0557/002 Devizy koupené na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EPD0558/001 Prodej deviz na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0558/002 Prodej deviz na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0559/001 Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0559/002 Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0560/001 Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0560/002 Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0561/001 Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0561/002 Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0766/001 Úvěrové linky poskytnuté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EPD0766/002 Úvěrové linky poskytnuté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0819/001 Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0819/002 Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0142/302 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: = 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0142/303 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: = 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0146/302 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0146/303 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0147/104 Souhrn kredit zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: = 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0147/107 Souhrn kredit zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 98 Neterminováno	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EPR0170/302 Základní jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= 95 Nespecifikováno
EPR0170/303 Základní jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0173/302 Pasiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0173/303 Pasiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0545/001 Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	= 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0545/002 Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S KLIBA Klientela banky	= 100 Skutečnost	:S VKLA1 Neterminované a termínované vklady nebo úvěry	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0550/001 Emitované dluhopisy celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0550/002 Emitované dluhopisy celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0551/001 Ostatní pasiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EPR0551/002 Ostatní pasiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		= 100 Skutečnost	~	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0554/001 Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a příj.úvěry celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0554/002 Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a příj.úvěry celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0555/001 Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0555/002 Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0556/001 Neterminované vklady přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	= 100 Skutečnost	= 98 Neterminováno	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	= 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0556/002 Neterminované vklady přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBPOFY Obchod. banky tuzemské a zahraniční, právnické a fyzické os.	= 100 Skutečnost	= 98 Neterminováno	~	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0662/001 Termínované vklady ostat. bank bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0662/002 Termínované vklady ostat. bank bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	= 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE10

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EPR0663/001 Term.vklady práv.os.jiných než banky bez možn. předč.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 430 Právnícká osoba	: = 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0663/002 Term.vklady práv.os.jiných než banky bez možn. předč.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 430 Právnícká osoba	: = 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0664/001 Termínované vklady fyzic. osob bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 440 Fyzická osoba	: = 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0664/002 Termínované vklady fyzic. osob bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 440 Fyzická osoba	: = 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0665/001 Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0665/002 Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0666/001 Vklady s výpovědní lhůtou právníckých osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 430 Právnícká osoba	: = 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0666/002 Vklady s výpovědní lhůtou právníckých osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 430 Právnícká osoba	: = 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0667/001 Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 440 Fyzická osoba	: = 100 Skutečnost	:S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky						
EPR0667/002 Vklady s výpovědní lhůlou fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 440 Fyzická osoba	: 100 Skutečnost	: S UVERY Pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0669/001 Neterminované vklady právnických osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 430 Právnická osoba	: 100 Skutečnost	: 98 Neterminováno	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0669/002 Neterminované vklady právnických osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 430 Právnická osoba	: 100 Skutečnost	: 98 Neterminováno	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0670/001 Neterminované vklady fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 440 Fyzická osoba	: 100 Skutečnost	: 98 Neterminováno	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EPR0670/002 Neterminované vklady fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 440 Fyzická osoba	: 100 Skutečnost	: 98 Neterminováno	~	: E CBPZB Centrála banky, pobočka zahraniční banky	: S SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti

Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív

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

Banka :
 Stav ke dni :
 Odesláno dne :

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Skutečná zbytková doba splatnosti			
		od 1 do 7 dnů	od 8 do 30 dnů	od 31 do 90 dnů	od 91 do 180 dnů
a	b	1	2	3	4
I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA					
ROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM	1	EAR0847/001			
Pokladní hodnoty	2	EAR0089/401	X	X	X
Vklady a úvěry u emisních bank	3	EBD0702/001			
Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami	4	EAR0098/302			
Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány	5	EAR0546/001			
Cenné papíry k obchodování (bez přijatých v REPO operacích)	6	EAR0547/001			
Dlouhodobé finanční investice	7	EAR1001/002			
Fixní aktiva	8	X	X	X	X
Ostatní aktiva	9	EAR0549/001			
ROZVAHOVÁ PASÍVA CELKEM	10	EPR0173/302			
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	11	EPR0142/302			
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	12	EPR0146/302			
Vklady a úvěry přijaté od klientů a orgánů republik a místních orgánů	13	EPR0545/001			
Emitované dluhopisy celkem	14	EPR0550/001			
Základní jmění	15	X	X	X	X
Ostatní pasíva	16	EPR0551/001			
NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	17	EBD0552/001			
KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	18	EBD0553/001			

(v tis. Kč)

Č.ř.	Skutečná zbytková doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 365 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	klasifikovaná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	11
1	(EAR0847/001)				→	EAR0848/001	EAR0141/010
2	X	X	X	X	EAR0658/001	X	EAR0088/002
3	(EBD0702/001)				→	EBD0706/001	EAR0093/302
4	(EAR0098/302)				→	EAR0100/302	EAR0820/001
5	(EAR0546/001)				→	EAR0659/001	EAR0821/001
6	(EAR0547/001)				→	X	EAR0547/002
7	(EAR1001/002)				→	EAR1090/001	EAR1000/006
8	X	X	X	X	EAR0548/001	X	EAR0548/002
9	(EAR0549/001)				→	X	EAR0549/002
10	(EPR0173/302)				→	X	EPR0173/303
11	(EPR0142/302)				→	X	EPR0142/303
12	(EPR0146/302)				→	X	EPR0146/303
13	(EPR0545/001)				→	X	EPR0545/002
14	(EPR0550/001)				→	X	EPR0550/002
15	X	X	X	X	EPR0170/302	X	EPR0170/303
16	(EPR0551/001)				→	X	EPR0551/002
17	(EBD0552/001)				→		X
18	(EBD0553/001)				→		X

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Skutečná zbytková doba splatnosti			
		od 1 do 7 dnů	od 8 do 30 dnů	od 31 do 90 dnů	od 91 do 180 dnů
a	b	1	2	3	4
II. VYBRANÁ AKTIVA					
Vklady a úvěry a pohledávky za jinými bankami	19	EAR0098/302			
běžné účty - debetní zůstatky	20	EAR0099/030			
termínované vklady u bank	21	EAR0508/103			
úvěry bankám (vč. na 1 den)	22	EAR0465/103			
Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány	23	EAR0546/001			
obchodní pohledávky	24	EAR0653/001			
jiné krátkodobé úvěry	25	EAR0654/001			
střednědobé úvěry	26	EAR0655/001			
dlouhodobé úvěry	27	EAR0656/001			
běžné účty - debetní zůstatky	28	EAR0657/001			
	29	X	X	X	X
III. VYBRANÁ PASÍVA					
Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem a přijaté úvěry	30	EPR0554/001			
bank	31	EPR0662/001			
právnických osob vyjma bank	32	EPR0663/001			
fyzických osob	33	EPR0664/001			
Vklady s výpovědní lhůtou	34	EPR0555/001			
bank	35	EPR0665/001			
právnických osob vyjma bank	36	EPR0666/001			
fyzických osob	37	EPR0667/001			
Netermínované vklady	38	EPR0556/001	X	X	X
bank	39	EPR0147/104	X	X	X
právnických osob vyjma bank	40	EPR0669/001	X	X	X
fyzických osob	41	EPR0670/001	X	X	X
IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA					
Pohledávky z operací s měnovými nástroji	42	EPD0557/001			
Závazky z operací s měnovými nástroji	43	EPD0558/001			
Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem	44	EPD0559/001			
z toho: - úvěrové linky poskytnuté	45	EPD0766/001			
- záruky vyd. za dokument. úvěry	46	EPD0560/001			
Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem	47	EPD0561/001			
z toho: - úvěrové linky přijaté	48	EPD0184/002			
- záruky přij. za dokument. úvěry	49	EPD0819/001			

(v tis. Kč)

Č.ř.	Skutečná zbytková doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 365 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	klasifikovaná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	11
19	EAR0098/302					EAR0100/302	EAR0820/001
20	(EAR0099/030)	X	X	X		EAR1041/001	EAR1073/002
21	(EAR0508/103)					X	EAR0508/007
22	(EAR0465/103)				X	EAR1042/001	EAR1074/002
23	(EAR0546/001)					(EAR0659/001)	(EAR0821/001)
24	(EAR0653/001)				X	EAR0671/001	EAR0824/001
25	(EAR0654/001)	X	X	X	X	EAR0672/001	EAR0825/001
26	(EAR0655/001)				X	EAR0673/001	EAR0826/001
27	(EAR0656/001)				X	EAR0674/001	EAR0827/001
28	(EAR0657/001)	EAR0657/003			EAR0657/001	EAR1043/001	EAR1075/002
29	X	X	X	X	X	X	X
30	(EPR0554/001)				X	X	EPR0554/002
31	(EPR0662/001)				X	X	EPR0662/002
32	(EPR0663/001)				X	X	EPR0663/002
33	(EPR0664/001)				X	X	EPR0664/002
34	(EPR0555/001)				X	X	EPR0555/002
35	(EPR0665/001)				X	X	EPR0665/002
36	(EPR0666/001)				X	X	EPR0666/002
37	(EPR0667/001)				X	X	EPR0667/002
38	X	X	X	X	X	X	EPR0556/002
39	X	X	X	X	X	X	EPR0147/107
40	X	X	X	X	X	X	EPR0669/002
41	X	X	X	X	X	X	EPR0670/002
42	(EPD0557/001)					X	EPD0557/002
43	(EPD0558/001)					X	EPD0558/002
44	(EPD0559/001)					X	EPD0559/002
45	(EPD0766/001)					X	EPD0766/002
46	(EPD0560/001)					X	EPD0560/002
47	(EPD0561/001)					X	EPD0561/002
48	(EPD0184/002)					X	EPD0184/003
49	(EPD0819/001)					X	EPD0819/002

Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

Popis:

Hlášení ke sledování a analýze kapitálové přiměřenosti (kapitálovém krytí) rizikově vážených rozvahových a podrozvahových aktiv banky. Skládá se z pěti částí:

1. Struktura a propočet upravené hodnoty kapitálu banky pro účely sledování kapitálové přiměřenosti (tj. základního jmění korigovaného o připočitatelné a odpočitatelné položky).
2. Vyčíslení účetní hodnoty vybraných skupin podrozvahových aktiv banky a jejich převod (přepočet) na úvěrové ekvivalenty jednotlivých skupin podrozvahových aktiv a podrozvahových aktiv celkem.
3. Vyčíslení účetní hodnoty hlavních skupin pohledávek banky (za jinými bankami, vládními a místními orgány a ostatními klienty) a ostatních aktiv banky, včetně zahrnutí příslušných úvěrových ekvivalentů podrozvahových aktiv a propočtu rizikově vážené hodnoty jednotlivých skupin aktiv podle stupně úvěrového rizika pro jednotlivé druhy aktiv.
4. a 5. Propočet poměru celkového a vlastního kapitálu k celkovým rizikově váženým aktivům banky a vybraných doplňkových ukazatelů.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANC	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= :SM_NV	Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:= 00	Centrála
P0053	Stav ke dni	:Edl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:= :SM_58	Celkem do 25. za 1. až 12. měsíc a na vyžádání

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E BANC	Banky se sídlem na území ČR bez ČNB
P0011	Časová charakteristika	:= 280	Poslední den sledovaného období
P0012	Periodicita	:= :SM_NV	Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SVSEK	Celkem všechny měny

P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 7.01 Vydal: ČNB

Platnost od: 31.01.1998 Zdroj: x

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Volf/odb.11

Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

Kód: Zpráva:

500 Není:Vlastní kapitál=součet základ.jmění, ažiového fondu,
zákon.rezerv.fondů a ost. rezerv. fondů v účetní hodnotě

Popis:

ř.5=suma(ř.1 až ř.4), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EBD0564=
EBD0967+
EPR0676+
EPR0229+
EPR1037 ODCH 3;

Kód: Zpráva:

505 Není:Vlastní kapitál= součet základ.jmění, ažiového fondu,
zákon.rezerv.fondů a ost. rezerv. fondů v upravené hodnotě

Popis:

ř.5=suma(ř.1 až ř.4), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0807=
EBD0968+
EBD0804+
EBD0805+
EBD0806 ODCH 3;

Kód: Zpráva:

510 Není:Odeč. položky celkem= součet neuhr.ztrát z předchoz. a běž. roku,
vlastních akcií, nehmot.aktiv a nespl.kapitálu v účetní hodnotě

Popis:

ř.6=suma(ř.7 až ř.11), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EBD0677=
EZZ0248+
EZZ0033+
EAR1036+
EAR0135+
EAR0138 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
515 Není:Odeč. položky celkem= součet neuhr.ztrát z předchoz. a běž. roku,
 vlastních akcií, nehmot.aktiv a nespl.kapitálu v upravené hodnotě

Popis:
ř.6=suma(ř.7 až ř.11), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0808=
EBD0809+
EBD0810+
EBD0811+
EBD0812+
EBD0813 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
520 Není:Vlast. kapitál celkem= vlast. kapitál - odeč.položky v úč. hodnotě

Popis:
ř.12=ř.5-ř.6, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EBD0565=
EBD0564-
EBD0677 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
525 Není:Vlast. kapitál celkem= vlast. kapitál - odeč.položky v upravené
 hodnotě

Popis:
ř.12=ř.5-ř.6, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0814=
EBD0807-
EBD0808 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
530 Není:Dodatkový kapitál celkem= součet všeobec.rezervy a podříz.dluh

Popis:
ř.15=ř.13+ř.14, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EBD0568=
EPR0566+
EPR0167 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
540 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro základ.jmění

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.1

Kontrolní výraz:
EBD0968(P0013.110)=
EBD0967(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
545 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro ažiový fond

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.2

Kontrolní výraz:
EBD0804(P0013.110)=
EPR0676(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
550 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro zákonné rezervní fondy

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.3

Kontrolní výraz:
EBD0305(P0013.110)=
EPR0229(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
555 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro ost. rezervní fondy

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.4

Kontrolní výraz:
EBD0806(P0013.110)=
EPR1037(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
560 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro neuhr.ztráty z
předchozích let

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.7

Kontrolní výraz:
EBD0809(P0013.110)=
EZZ0248(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
565 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro neuhr.ztráty z běž.
roku

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.8

Kontrolní výraz:
EBD0810(P0013.110)=
EZZ0033(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
570 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro vlastní akcie

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.9

Kontrolní výraz:
EBD0811(P0013.110)=
EAR1036(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
575 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro nehmotná aktiva

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.10

Kontrolní výraz:
EBD0812(P0013.110)=
EAR0135(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
580 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro nesplacený kapitál

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.11

Kontrolní výraz:
EBD0813(P0013.110)=
EAR0138(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
585 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro kap. investice do bank

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.16

Kontrolní výraz:
EBD0818(P0013.110)=
EBD0798(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
590 **Není:**Upr. hodnota= účetní hodnota * omez.faktor, pro kap. investice do
 nebank.subjektů

Popis:
sl.2=1*sl.1, ř.17

Kontrolní výraz:
EBD0767(P0013.100)=
EBD0801(P0013.100,P0034.1);

Kód: **Zpráva:**
600 Není:Vybraná podroz. aktiva celkem= součet jednotlivých aktiv v úč.hodnotě

Popis:
ř.27=suma(ř.19 až 26), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EPD0699=
EPD0679+
EPD0683+
EPD0685(P0065.20)+
EPD0687(P0065.20)+
EPD0689(P0065.18)+
EPD0961+
EPD0963+
EPD0965
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
605 Není:Vybraná podroz. aktiva celkem= součet jednotlivých aktiv v úvěr.
 ekvivalentu

Popis:
ř.27=suma(ř.19 až 26), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0700=
EBD0680+
EBD0684+
EBD0686(P0065.20)+
EBD0688(P0065.20)+
EBD0690(P0065.18)+
EBD0962+
EBD0964+
EBD0966
ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
610 Není:Vybraná podroz. aktiva celkem= součet jednotlivých aktiv v úč.hodnotě
 včetně úvěr. ekvivalentu

Popis:

ř.27,sl.2=suma(ř.31,ř.35,ř.36,ř.40,ř.41,ř.47,ř.48,ř.52,ř.53,ř.57,ř.58,ř.62,ř.63,ř.67,
ř.68,ř.73,ř.77,ř.78,ř.82,ř.83,ř.87,ř.88,ř.92,ř.93,ř.97,ř.98,ř.102,ř.103,ř.107,ř.108,
ř.112,ř.113,ř.117,ř.118),sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110,P0010.CZK;
EBD0700=
EBD0704+
EBD0572(P0008.025,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008.025,P0025:SCR_ZA)+
EBD0572(P0008:SEMISFI,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008:SEMISFI,P0025:SCR_ZA)+
EBD0572(P0008:SOBAPOB,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008:SOBAPOB,P0025:SCR_ZA)+
EBD0572(P0008.755,P0025:SZONA_B,P0062.18)+
EBD0573(P0008.755,P0025:SZONA_B,P0062.18)+
EBD0572(P0008.713)+
EBD0573(P0008.713)+
EBD0572(P0008.026,P0025:SZONA_A)+
EBD0573(P0008.026,P0025:SZONA_A)+
EBD0572(P0008:SINPOVL,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008:SINPOVL,P0025:SCR_ZA)+
EBD0751+
EBD0572(P0008.027,P0025:SZONA_A)+
EBD0573(P0008.027,P0025:SZONA_A)+
EBD0572(P0008:SOBNUSP,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008:SOBNUSP,P0025:SCR_ZA)+
EBD0572(P0008:SPOSFY)+
EBD0573(P0008:SPOSFY)+
EBD0572(P0008.025,P0025:SZONA_B)+
EBD0573(P0008.025,P0025:SZONA_B)+
EBD0572(P0008:SVLAUC,P0025:SZONA_B)+
EBD0573(P0008:SVLAUC,P0025:SZONA_B)+
EBD0572(P0008.140,P0025:SZONA_B)+
EBD0573(P0008.140,P0025:SZONA_B)+
EBD0572(P0008:SEMINBA,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14)+
EBD0573(P0008:SEMINBA,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14)+
EBD0572(P0008:SOBKOLI,P0025:SCR_ZA)+
EBD0573(P0008:SOBKOLI,P0025:SCR_ZA)+
EBD0572(P0008:SOBZKRI,P0025:SZONA_B)+
EBD0573(P0008:SOBZKRI,P0025:SZONA_B)
ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
615 Není:Úvěrový ekvivalent=účetní hodnota * faktor konverze, pro neodvol.
 záruky za placení poskyt.vykaz. bankou

Popis:

sl.2=1*sl.1,ř.19

Kontrolní výraz:

EBD0680(P0013.110)=
EPD0679(P0013.100);

Kód: **Zpráva:**
620 Není:Úvěrový ekvivalent=účetní hodnota * faktor konverze, pro neodvolat.
 poskyt. vykaz. bankou, jiné než platební

Popis:
sl.2=0.5*sl.1,ř.20

Kontrolní výraz:

EBD0684(P0013.110)=
0.5*EPD0683(P0013.100)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
625 Není:Úvěrový ekvivalent=účetní hodnota * faktor konverze, pro neodvolat.
 přísliby k poskyt. úvěru s původní splat.nad 1 rok poskyt. vykaz. bankou

Popis:
sl.2=0.5*sl.1,ř.21

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0065.20;
EBD0686(P0013.110)=
0.5*EPD0685(P0013.100)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
630 Není:Úvěrový ekvivalent=účetní hodnota * faktor konverze, pro dok. akredit.
 otevř. nebo potvr. bankou (nevztahují se na zboží), s trváním víc než 1 rok

Popis:
sl.2=0.5*sl.1,ř.22

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0065.20;
EBD0688(P0013.110)=
0.5*EPD0687(P0013.100)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
635 Není:Úvěrový ekvivalent=účetní hodnota * faktor konverze, pro dok. akredit.
 otevř. nebo potvr. bankou (vztahují se na zboží), s trváním méně než 1 rok

Popis:
sl.2=0.2*sl.1,ř.23

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0065.18;
EBD0690(P0013.110)=
0.2*EPD0689(P0013.100)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
650 **Není:** Hotovost=součet za pokl. hodnoty, pohledávky zajištěné penězi v
 zástavě a podrozvah. zajištěná aktiva pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.28=suma(ř.29 až ř.31), sl.1

Kontrolní výraz:

EBD0701(P0013:SSKPSK)=
EAR0088(P0013.100)+
EBD0703(P0013.100,P0034.1)+
EBD0704(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
655 **Není:** Aktiva u vlády ČR a centrálních vlád ve státech zóny A=součet
 jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.32=suma(ř.33 až ř.36), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.025,P0025:SCR_ZA;
EBD0705(P0013:SSKPSK)=
EBD0570(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
660 **Není:** Aktiva u ČNB a centr. bank ve státech zóny A=součet jednotlivých aktiv
 pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.37=suma(ř.38 až ř.41), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SEMISFI,P0025:SCR_ZA;
EBD0707(P0013:SSKPSK)=
EBD0709(P0013.100)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
665 **Není:** Odečit.položky z kapitálu, účetní hod. vč. úvěr. ekv.=součet za
 odečitat. položky z vlast.kapitálu, kapit. investice do bank a nebank.
 subjektů v účetní hodnotě

Popis:
ř.42,sl.1= suma(ř.6,ř.16,ř.17),sl.2

Kontrolní výraz:

EBD0713(P0013.100)=
EBD0808(P0013.110)+
EBD0818(P0013.110)+
EBD0767(P0013.100) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
670 **Není:**Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A=součet jednotlivých
 aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.44=suma(ř.45 až ř.48), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAPOB,P0025:SCR_ZA;
EBD0714(P0013:SSKPSK)=
EBD0716(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
675 **Není:**Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A, vážená hodnota=
 úč.hodnota vč. úvěr.ekv. * váha rizika

Popis:
ř.44,sl.2=0.2*ř.44,sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAPOB,P0025:SCR_ZA;
EBD0715(P0013.110)=
0.2*EBD0714(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
680 **Není:**Aktiva u bank ve státech zóny B=součet jednotlivých aktiv pro účetní
 hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.49=suma(ř.50 až ř.53), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.755,P0025:SZONA_B,P0062.18;
EBD0782(P0013:SSKPSK)=
EBD0784(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
685 **Není:**Aktiva u bank se sídlem ve stát. zóny B, vážená hodnota= úč.hodnota
 vč. úvěr.ekv. * váha rizika

Popis:
sl.2=0.2*sl.1,ř.49

Kontrolní výraz:

PRO P0008.755,P0025:SZONA_B,P0062.18;
EBD0721(P0013.110)=
0.2*EBD0782(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
690 **Není:**Aktiva u mezinár. bank a fin. institucí=součet jednotlivých aktiv pro
 účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.54=suma(ř.55 až ř.58), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.713;
EBD0726(P0013:SSKPSK)=
EBD0728(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
695 **Není:**Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * váha rizika pro
 aktiva u mezinár. bank a fin. institucí

Popis:
sl.2=0.2*sl.1,ř.54

Kontrolní výraz:

PRO P0008.713;
EBD0727(P0013.110)=
0.2*EBD0726(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
700 **Není:**Aktiva u vlád územních celků států zóny A=součet jednotlivých aktiv
 pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.59=suma(ř.60 až ř.63), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.026,P0025:SZONA_A;
EBD0732(P0013:SSKPSK)=
EBD0734(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
705 **Není:**Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * váha rizika pro
 aktiva u vlád územních celků států zóny A

Popis:
sl.2=0.2*sl.1,ř.59

Kontrolní výraz:

PRO P0008.026,P0025:SZONA_A;
EBD0733(P0013.110)=
0.2*EBD0732(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
710 Není:Aktiva u instit. podpor. vládou ČR a centrál. vládami států zóny
 A=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.64=suma(ř.65 až ř.68), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SINPOVL,P0025:SCR_ZA;
EBD0738(P0013:SSKPSK)=
EBD0740(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
715 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * váha rizika pro
 aktiva u institucí podpor. vládou ČR a centrál. vládami států zóny A

Popis:
sl.2=0.2*sl.1, ř.64

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SINPOVL,P0025:SCR_ZA;
EBD0739(P0013.110)=
0.2*EBD0738(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
720 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * váha rizika pro
 platební instrumenty v procesu inkasa

Popis:
sl.2=0.2*sl.1, ř.69

Kontrolní výraz:

EBD0745(P0013.110)=
0.2*EAR0744(P0013.100)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
725 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * váha rizika pro
 náklady, příjmy příštích obd. a dohadné účty aktivní

Popis:
sl.2=0.5*sl.1, ř.70

Kontrolní výraz:

EBD0747(P0013.110)=
0.5*EAR0746(P0013.100)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
730 Není:Pohledávky se zástavním právem na nemovitost=součet jednotlivých aktiv
 pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.71=suma(ř.72 až ř.73), sl.1

Kontrolní výraz:

EBD0748(P0013:SSKPSK)=
EBD0750(P0013.100,P0034.1)+
EBD0751(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
735 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * váha rizika pro
 pohled. se zástavním právem na nemovitost

Popis:
sl.2=0.5*sl.1, ř.71

Kontrolní výraz:

EBD0749(P0013.110)=
0.5*EBD0748(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
740 Není:Aktiva u vlád územ. celků států zóny A bez opráv. stanovovat příjmy
 rozp. územ. celku=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr.
 ekviv.

Popis:
ř.74=suma(ř.75 až ř.78), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.027,P0025:SZONA_A;
EBD0752(P0013:SSKPSK)=
EBD0754(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
745 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * váha rizika pro
 aktiva u vlád územních celků států zóny A bez opr. stanovovat příjmy rozp.
 územního celku

Popis:
sl.2=0.5*sl.1, ř.74

Kontrolní výraz:

PRO P0008.027,P0025:SZONA_A;
EBD0753(P0013.110)=
0.5*EBD0752(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
750 Není:Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v nucené správě=součet
 jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.79=suma(ř.80 až ř.83), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBNUSP,P0025:SCR_ZA;
EBD0718(P0013:SSKPSK)=
EBD0716(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
755 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu * váha rizika pro
 aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v nucené správě

Popis:
sl.2=0.5*sl.1, ř.79

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBNUSP,P0025:SCR_ZA;
EBD0720(P0013.110)=
0.5*EBD0718(P0013:SSKPSK)
ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
760 Není:Pohledávky u právnických a fyz. osob=součet jednotlivých aktiv pro
 účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.84=suma(ř.85 až ř.88), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SPOSFY;
EBD0758(P0013:SSKPSK)=
EBD0760(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
765 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro pohledávky u
 právn. a fyz. osob

Popis:
sl.2=sl.1, ř.84

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SPOSFY;
EBD0759(P0013.110)=
EBD0758(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
770 Není:Aktiva u centrální vlád států zóny B=součet jednotlivých aktiv pro
účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.89=suma(ř.90 až ř.93), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.025,P0025:SZONA_B;
EBD0705(P0013:SSKPSK)=
EBD0570(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
775 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u
centrální vlád států zóny B

Popis:
sl.2=sl.1,ř.89

Kontrolní výraz:

PRO P0008.025,P0025:SZONA_B;
EBD0765(P0013.110)=
EBD0705(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
780 Není:Aktiva u vlád územních celků států zóny B=součet jednotlivých aktiv
pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.94=suma(ř.95 až ř.98), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SVLAUC,P0025:SZONA_B;
EBD0770(P0013:SSKPSK)=
EBD0772(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
785 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u vlád
územních celků států zóny B

Popis:
sl.2=sl.1,ř.94

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SVLAUC,P0025:SZONA_B;
EBD0771(P0013.110)=
EBD0770(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
790 Není:Aktiva u institucí podpor. centrální vládami států zóny B=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.99=suma(ř.100 až ř.103), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.140,P0025:SZONA_B;
EBD0738(P0013:SSKPSK)=
EBD0740(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
795 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u instit. podpor. centrální vládami států zóny B

Popis:
sl.2=sl.1, ř.99

Kontrolní výraz:

PRO P0008.140,P0025:SZONA_B;
EBD0777(P0013.110)=
EBD0738(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
800 Není:Aktiva u bank se sídlem ve st. zóny B-položky se skut. splat. delší než 1 rok a aktiva u centr. bank=součet jednotl. aktiv pro úč. hod. vč. úvěr. ekviv.

Popis:
ř.104=suma(ř.105 až ř.108), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SEMINBA,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14;
EBD0722(P0013:SSKPSK)=
EBD0723(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
805 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u bank i centrálních se sídlem ve státech zóny B-položky se skut. splat. delší než 1 rok

Popis:
sl.2=sl.1, ř.104

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SEMINBA,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14;
EBD0783(P0013.110)=
EBD0722(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
810 Není:Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v konkursu, vyrovnaní nebo likvidaci=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.109=suma(ř.110 až ř.113), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBKOLI,P0025:SCR_ZA;
EBD0768(P0013:SSKPSK)=
EBD0716(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
815 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v konkursu, vyrovnaní nebo likvidaci

Popis:
sl.2=sl.1,ř.109

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBKOLI,P0025:SCR_ZA;
EBD0769(P0013.110)=
EBD0768(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
820 Není:Aktiva u bank ve státech zóny B v nucené správě, konkursu, vyrovnaní nebo likvidaci=součet jednotlivých aktiv pro účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.114=suma(ř.115 až ř.118), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBZKRI,P0025:SZONA_B;
EBD0773(P0013:SSKPSK)=
EBD0716(P0013.100,P0034.1)+
EBD0571(P0013.100,P0034.1)+
EBD0572(P0013.110)+
EBD0573(P0013.110) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
825 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro aktiva u bank ve státech zóny B v nucené správě, konkursu, vyrovnaní nebo likvidaci

Popis:
sl.2=sl.1,ř.114

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBZKRI,P0025:SZONA_B;
EBD0774(P0013.110)=
EBD0773(P0013:SSKPSK);

Kód: **Zpráva:**
830 Není:Vážená hodnota= účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu pro ostatní aktiva

Popis:
sl.2=sl.1, ř.119

Kontrolní výraz:

EBD0789(P0013.110)=
EBD0788(P0013.100,P0034.7);

Kód: **Zpráva:**
835 Není:Aktiva vč. úvěr. ekvivalentu celkem=součet jednotlivých aktiv pro
 účetní hod. vč. úvěr. ekvivalentu

Popis:
ř.120=suma(ř.28,ř.32,ř.37,ř.42,ř.43,44,49,54,59,64,69,70,71,74,79,84,89,94,99,104,109,114,119), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;
EBD0790(P0013.100,P0034.7)=
EBD0701(P0013:SSKPSK)+
EBD0705(P0008.025,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EBD0707(P0008:SEMISFI,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EBD0713(P0013.100)+
EBD0717(P0013.100,P0034.1)+
EBD0714(P0008:SOBAPOB,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EBD0782(P0008.755,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B,P0062.18)+
EBD0726(P0008.713,P0013:SSKPSK)+
EBD0732(P0008.026,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_A)+
EBD0738(P0008:SINPOVL,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EAR0744(P0013.100)+
EAR0746(P0013.100)+
EBD0748(P0013:SSKPSK)+
EBD0752(P0008.027,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_A)+
EBD0718(P0008:SOBNUSP,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EBD0758(P0008:SPOSFY,P0013:SSKPSK)+
EBD0705(P0008.025,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B)+
EBD0770(P0008:SVLAUC,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B)+
EBD0738(P0008.140,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B)+
EBD0722(P0008:SEMINBA,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14)+
EBD0768(P0008:SOBKOLI,P0013:SSKPSK,P0025:SCR_ZA)+
EBD0773(P0008:SOBZKRI,P0013:SSKPSK,P0025:SZONA_B)+
EBD0788(P0013.100,P0034.7) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
840 Není:Aktiva vč. úvěr. ekvivalentu celkem=součet jednotlivých aktiv pro
váženou hodnotu

Popis:
ř.120=suma(ř.44,ř.49,ř.54,ř.59,ř.64,ř.69,ř.70,ř.71,ř.74,ř.79,ř.84,ř.89,ř.94,ř.99,ř.1
04,ř.109,ř.114,ř.119),sl.2

Kontrolní výraz:

EBD0791(P0013.110)=
EBD0715(P0008:SOBAPOB,P0013.110,P0025:SCR_ZA)+
EBD0721(P0008.755,P0013.110,P0025:SZONA_B)+
EBD0727(P0008.713,P0013.110)+
EBD0733(P0008.026,P0013.110,P0025:SZONA_A)+
EBD0739(P0008:SINPOVL,P0013.110,P0025:SCR_ZA)+
EBD0745(P0013.110)+
EBD0747(P0013.110)+
EBD0749(P0013.110)+
EBD0753(P0008.027,P0013.110,P0025:SZONA_A)+
EBD0720(P0008:SOBNUSP,P0013.110,P0025:SCR_ZA)+
EBD0759(P0008:SPOSFY,P0013.110)+
EBD0765(P0008.025,P0013.110,P0025:SZONA_B)+
EBD0771(P0008:SVLAUC,P0013.110,P0025:SZONA_B)+
EBD0777(P0008.140,P0013.110,P0025:SZONA_B)+
EBD0783(P0008:SEMINBA,P0013.110,P0025:SZONA_B,P0062:SSKSP14)+
EBD0769(P0008:SOBKOLI,P0013.110,P0025:SCR_ZA)+
EBD0774(P0008:SOBZKRI,P0013.110,P0025:SZONA_B)+
EBD0789(P0013.110) ODCH 5;

Kód: **Zpráva:**
845 Výpočet % vlastního kapitálu k rizik. váženým aktivům

Popis:
ř.125=ř.12,sl.2/ř.120,sl.2 * 100

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0794=
EBD0814/EBD0791*100 ODCH 0.01
JELI EBD0791<> 0;

Kód: **Zpráva:**
850 Není splněna podmínka omezujícího faktoru pro upravenou hodnotu všeob.
rezerv na krytí ztrát

Popis:
ř.13,sl.2=min(ř.13,sl.1, 0.0125*ř.120,sl.2)

Kontrolní výraz:

(EBD0815(P0013.110)=EPR0566(P0013.100) ODCH 2
JELI EPR0566(P0013.100) <= 0.0125*EBD0791(P0013.110))
NEBO
(EBD0815(P0013.110)=0.0125*EBD0791(P0013.110) ODCH 2
JELI EPR0566(P0013.100) > 0.0125*EBD0791(P0013.110));

Kód: **Zpráva:**
855 Není splněna podmínka omezujícího faktoru pro upravenou hodnotu
 podřiz.dluhu

Popis:
ř.14, sl.2=min(ř.128, sl.1, max(0, 0.5*ř.12, sl.1))

Kontrolní výraz:

(EBD0816(P0013.110)=EBD0797(P0013.110) ODCH 2
JELI EBD0797(P0013.110) <= 0.5*EBD0565(P0013.100))
NEBO
((EBD0816(P0013.110)=0.5*EBD0565(P0013.100) ODCH 2
JELI EBD0797(P0013.110) > 0.5*EBD0565(P0013.100)
A
EBD0565(P0013.100) >=0)
NEBO
(EBD0816(P0013.110)=0
JELI EBD0797(P0013.110) > 0.5*EBD0565(P0013.100)
A
EBD0565(P0013.100) < 0));

Kód: **Zpráva:**
860 Není splněna podmínka omezujícího faktoru pro upravenou hodnotu dodat.
 kapitálu celkem

Popis:
ř.15, sl.2=min(ř.13+ř.14, sl.2), max(0, 1*ř.12, sl.1)

Kontrolní výraz:

(EBD0817(P0013.110)=EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) ODCH 2
JELI EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) <= EBD0565(P0013.100))
NEBO
((EBD0817(P0013.110)=EBD0565(P0013.100) ODCH 2
JELI EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) > EBD0565(P0013.100)
A
EBD0565(P0013.100) >= 0)
NEBO
(EBD0817(P0013.110)=0
JELI EBD0815(P0013.110)+EBD0816(P0013.110) > EBD0565(P0013.100)
A
EBD0565(P0013.100) < 0));

Kód: **Zpráva:**
865 Není:Kapitál=vlastní a dodatkový kapitál celkem bez kapitál. investic pro
 uprav. hodnotu

Popis:
ř.18=ř.12+ř.15-(ř.16+ř.17), sl.2

Kontrolní výraz:

EBD0449(P0013.110)=
EBD0814(P0013.110)+
EBD0817(P0013.110)-
EBD0818(P0013.110)-
EBD0767(P0013.100) ODCH 3;

Kód: Zpráva:
870 Výpočet % kapitálu k rizikově váženým aktivům

Popis:
 $\text{ř.124} = \text{ř.18, sl.2} / \text{ř.120, sl.2} * 100$

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110;
EBD0793=
EBD0449/EBD0791*100 ODCH 0.01
JELI EBD0791 <>0;

Kód: Zpráva:
875 Výpočet % kapit. investic do bank. z kapit. vykazující banky

Popis:
 $\text{ř.130, sl.1} = \text{ř.16, sl.2} / \text{ř.18, sl.2} * 100$

Kontrolní výraz:

EBD0799(P0013.100)=
EBD0818(P0013.110) / EBD0449(P0013.110) * 100 ODCH 0.01
JELI EBD0449(P0013.110) <>0;

Kód: Zpráva:
880 Není:Procento kapit. investic do nebank. sub. z kapit. vykazující
banky=podíl kapit. investic do nebank. subj., uprav. hodnota a kapitálu,
uprav. hodnota v %

Popis:
 $\text{ř.131} = \text{ř.17, sl.2} / \text{ř.18, sl.2} * 100$

Kontrolní výraz:

EBD0802(P0013.100)=
EBD0767(P0013.100) / EBD0449(P0013.110) * 100 ODCH 0.01
JELI EBD0449(P0013.110) <>0;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EAR0088/003 Pokladni hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EAR0135/003 Nehmotný majetek n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky	:= 00 Centrála
EAR0138/002 Pohledávky za akcionáři a společníky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EAR0744/001 Platební instrumenty v procesu inkasa n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EAR0746/001 Náklady, příjmy příštích období a dohadný účet n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EAR1036/001 Vlastní akcie v držení banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0449/002 Kapitál banky (upravená hodnota) nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0564/001 Vlastní kapitál n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0565/001 Vlastní kapitál (korigovaný) celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EAR0088/003 Pokladni hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0135/003 Nehmotný majetek n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0138/002 Pohledávky za akcionáři a společníky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0744/001 Platební instrumenty v procesu inkasa n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR0746/001 Náklady, příjmy příštích období a dohadný účet n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EAR1036/001 Vlastní akcie v držení banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0449/002 Kapitál banky (upravená hodnota) nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0564/001 Vlastní kapitál n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0565/001 Vlastní kapitál (korigovaný) celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0568/001 Dodatkový kapitál celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	: 00 Centrála
EBD0570/001 Pohledávky přímé u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: 001 Okamžikový údaj (stav)	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: 00 Centrála
EBD0570/002 Pohledávky přímé u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: 001 Okamžikový údaj (stav)	: S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: 00 Centrála
EBD0571/001 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: 001 Okamžikový údaj (stav)	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: 00 Centrála
EBD0571/002 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: 001 Okamžikový údaj (stav)	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: 00 Centrála
EBD0571/003 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: 001 Okamžikový údaj (stav)	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: 00 Centrála
EBD0571/004 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 755 Obchodní banky zahrani. bez bank v krizové situaci a likvidaci	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: 001 Okamžikový údaj (stav)	: S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: 00 Centrála
EBD0571/005 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 713 Mezinárodní rozvojové banky	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: 001 Okamžikový údaj (stav)	-	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: 00 Centrála
EBD0571/006 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	: CZK Koruna česká	: 100 Skutečnost	: 001 Okamžikový údaj (stav)	: S ZONA_A Zóna A - státy OECD	: 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	: 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0568/001 Dodatkový kapitál celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0570/001 Pohledávky přímé u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0570/002 Pohledávky přímé u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/001 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/002 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/003 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/004 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EBD0571/005 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/006 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a opravy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0571/007 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála
EBD0571/008 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála
EBD0571/009 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála
EBD0571/010 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála
EBD0571/011 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála
EBD0571/012 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:140 Instituce podporované centrální vládou	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála
EBD0571/013 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála
EBD0571/014 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála
EBD0571/015 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0571/007 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/008 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/009 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/010 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/011 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/012 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/013 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozlišení	-
EBD0571/014 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0571/015 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0571/016 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:00 Centrála
EBD0572/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála
EBD0572/002 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála
EBD0572/003 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála
EBD0572/004 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:755 Obchodní banky zahrn. bez bank v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
EBD0572/005 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:713 Mezinárodní rozvojové banky	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:00 Centrála
EBD0572/006 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:00 Centrála
EBD0572/007 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála
EBD0572/008 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0571/016 Pohledávky zajištěné n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/002 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/003 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/004 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EBD0572/005 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/006 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/007 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/008 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0572/009 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:00 Centrála
EBD0572/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
EBD0572/011 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
EBD0572/012 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:140 Instituce podporované centrální vládou	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
EBD0572/013 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
EBD0572/014 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála
EBD0572/015 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála
EBD0572/016 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
EBD0573/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0572/009 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/011 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/012 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/013 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozlíšení	-
EBD0572/014 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/015 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0572/016 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv přímých n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0573/002 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála
EBD0573/003 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála
EBD0573/004 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:755 Obchodní banky zahranič. bez bank v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
EBD0573/005 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:713 Mezinárodní rozvojové banky	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:00 Centrála
EBD0573/006 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:00 Centrála
EBD0573/007 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála
EBD0573/008 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:00 Centrála
EBD0573/009 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:00 Centrála
EBD0573/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0573/002 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/003 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/004 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EBD0573/005 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/006 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/007 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/008 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/009 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/010 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0573/011 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
EBD0573/012 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:140 Instituce podporované centrální vládou	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
EBD0573/013 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
EBD0573/014 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála
EBD0573/015 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:00 Centrála
EBD0573/016 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:00 Centrála
EBD0677/001 Odečitatelná aktiva pro korekci vlastního kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:100 Skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	:7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:00 Centrála
EBD0680/001 Úvěrový ekviv.vydaných neodvolatel.záruk za platební závazk; n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:00 Centrála
EBD0684/001 Úvěrový ekviv.neodvolat.záruk za jiné závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:CZK Koruna česká	:110 Přepočtená skutečnost	:001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0573/011 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/012 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/013 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozlišení	-
EBD0573/014 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/015 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0573/016 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0677/001 Odečitatelná aktiva pro korekci vlastního kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0680/001 Úvěrový ekviv.vydaných neodvolatel.záruk za platební závazky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0684/001 Úvěrový ekviv.neodvolat.záruk za jiné závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0686/001 Úvěrový ekviv. vydaných neodvolat.závazků k poskytnutí úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0688/001 Úv.ekviv.zár.za dokum.akredit.na nezbož.dodáv.s trv.nad 1 r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0690/001 Úvěrový ekviv.záruk za dokum.akredit.na zboží s trv.do 1 r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0700/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0701/001 Pokladni hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0703/001 Pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykazující banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0704/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných penězi n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0705/001 Aktiva z pohledávek u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:= CZK Koruna česká	:= S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:= 00 Centrála
EBD0705/002 Aktiva z pohledávek u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	:= CZK Koruna česká	:= S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0686/001 Úvěrový ekviv. vydaných neodvolat. závazků k poskytnutí úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	- := 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EBD0688/001 Úv. ekviv. zár. za dokum. akredit. na nezbož. dodáv. s trv. nad 1 r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	- := 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EBD0690/001 Úvěrový ekviv. záruk za dokum. akredit. na zboží s trv. do 1 r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	- := 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EBD0700/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0701/001 Pokladni hodnoty a jiná aktiva zajištěná penězi n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0703/001 Pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykazující banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0704/001 Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv zajištěných penězi n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0705/001 Aktiva z pohledávek u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0705/002 Aktiva z pohledávek u centrálních vlád n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0707/001 Aktiva z pohledávek u centrálních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:: CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:: 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:: 00 Centrála
EBD0709/001 Pohledávky přímé u centrálních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMISFI Emisní banky a mezinárodní bankovní a finanční instituce	:: CZK Koruna česká	:: 100 Skutečnost	:: 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:: 00 Centrála
EBD0713/001 Odečitatelná aktiva pro korekci celkového kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:: CZK Koruna česká	:: 100 Skutečnost	:: 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:: 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávy	:: 00 Centrála
EBD0714/001 Aktiva z pohledávek u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:: CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:: 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:: 00 Centrála
EBD0715/001 Rizikové vážené aktiva u obchodních bank v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:: CZK Koruna česká	:: 110 Přepočtená skutečnost	:: 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	:: 00 Centrála
EBD0716/001 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBAPOB Obchodní banky tuzemské a zahraniční, pobočky tuzem. a zahr.	:: CZK Koruna česká	:: 100 Skutečnost	:: 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:: 00 Centrála
EBD0716/002 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	:: CZK Koruna česká	:: 100 Skutečnost	:: 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:: 00 Centrála
EBD0716/003 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci	:: CZK Koruna česká	:: 100 Skutečnost	:: 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	:: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:: 00 Centrála
EBD0716/004 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:: CZK Koruna česká	:: 100 Skutečnost	:: 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:: 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:: 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0707/001 Aktiva z pohledávek u centrálních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0709/001 Pohledávky přímé u centrálních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0713/001 Odečitatelná aktiva pro korekci celkového kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0714/001 Aktiva z pohledávek u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0715/001 Rizikové vážená aktiva u obchodních bank v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0716/001 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0716/002 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0716/003 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0716/004 Pohledávky přímé u obchodních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0717/001 Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	= 00 Centrála
EBD0718/001 Aktiva z pohledávek u obchodních bank v nucené správě n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	= CZK Koruna česká	= S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	= S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	= 00 Centrála
EBD0720/001 Rizik. vážená aktiva u obchod. bank v nucené správě v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S OBNUSP Obchodní banky tuzemské a zahraniční v nucené správě	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	= S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	= 00 Centrála
EBD0721/001 Rizik.váž.aktiva u obchodních bank v zóně B splatná do 1r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 755 Obchodní banky zahran.bez bank v krizové situaci a likvidaci	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	= S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	= 00 Centrála
EBD0722/001 Aktiva z pohl. u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.	= CZK Koruna česká	= S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	= S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	= 00 Centrála
EBD0723/001 Pohled. přímé u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	= S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	= 00 Centrála
EBD0726/001 Aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 713 Mezinárodní rozvojové banky	= CZK Koruna česká	= S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	= 00 Centrála
EBD0727/001 Rizikové vážená aktiva z pohledávek u mezinárod.rozvoj.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 713 Mezinárodní rozvojové banky	= CZK Koruna česká	= 110 Přepočtená skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	= 00 Centrála
EBD0728/001 Pohledávky přímé u mezinárodních rozvojových bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 713 Mezinárodní rozvojové banky	= CZK Koruna česká	= 100 Skutečnost	= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0717/001 Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	~
EBD0718/001 Aktiva z pohledávek u obchodních bank v nucené správě n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	~
EBD0720/001 Rizik. vážená aktiva u obchod. bank v nucené správě v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	~
EBD0721/001 Rizik.váž.aktiva u obchodních bank v zóně B splatná do 1r. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	~
EBD0722/001 Aktiva z pohl. u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozlišení	~
EBD0723/001 Pohled. přímé u obchod.bank se spl. nad 1r. a u centr.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozlišení	~
EBD0726/001 Aktiva z pohledávek u mezinárodních rozvojových bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	~
EBD0727/001 Rizikové vážená aktiva z pohledávek u mezinárod.rozvoj.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	~
EBD0728/001 Pohledávky přímé u mezinárodních rozvojových bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	~

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0732/001 Aktiva z pohledávek u vlády územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	: = CZK Koruna česká	: S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	: = 00 Centrála
EBD0733/001 Rizik. váž. aktiva vlády územ. celků s vl. rozp. příjmy v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	: = 00 Centrála
EBD0734/001 Pohledávky přímé u vlády územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 026 Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy	: = CZK Koruna česká	: = 100 Skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: S ZONA_A Zóna A - státy OECD	: = 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: = 00 Centrála
EBD0738/001 Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	: = CZK Koruna česká	: S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	: = 00 Centrála
EBD0738/002 Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 140 Instituce podporované centrální vládou	: = CZK Koruna česká	: S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	: = 00 Centrála
EBD0739/001 Rizik. vážená aktiva u instit. podporov. centr. vládami v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	: = 00 Centrála
EBD0740/001 Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: S INPOVL Instituce podporované centrální vládou vč. místních orgánů	: = CZK Koruna česká	: = 100 Skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	: = 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: = 00 Centrála
EBD0740/002 Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 140 Instituce podporované centrální vládou	: = CZK Koruna česká	: = 100 Skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	: = 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	: = 00 Centrála
EBD0745/001 Rizikově vážené platební instrumenty v procesu inkasa n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	: = CZK Koruna česká	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	: = 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0732/001 Aktiva z pohledávek u vlád územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0733/001 Rizik. váž. aktiva vlád územ. celků s vl. rozp. příjmy v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0734/001 Pohledávky přímé u vlád územ. celků s vlast. rozpočt. příjmy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0738/001 Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0738/002 Aktiva z pohledávek u institucí podporovaných centr. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0739/001 Rizik. vážená aktiva u instit. podporov. centr. vládami v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0740/001 Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0740/002 Pohledávky přímé u institucí podporovaných centrál. vládami n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0745/001 Rizikově vážené platební instrumenty v procesu inkasa n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0747/001 Rizikově vážené náklady a příjmy příštích období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0748/001 Pohledávky se zástavním právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0749/001 Rizikově vážené pohled. se zástav. právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0750/001 Pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0751/001 Úv. ekv. podrozv. aktiv zajištěných zást. právem na nemovit. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0752/001 Aktiva z pohledávek u vlád územ. celků bez vlast. rozp. příjmů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:= 00 Centrála
EBD0753/001 Rizik. váz. aktiva u vlád úz. celků bez vl. rozp. příjmů v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_A Zóna A - státy OECD	-	:= 00 Centrála
EBD0754/001 Pohledávky přímé u vlád územ. celků bez vlast. rozpočt. příjmů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 027 Vlády územních celků bez vlastních rozpočtových příjmů	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:= S ZONA_A Zóna A - státy OECD	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0758/001 Aktiva z pohled. u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	:= CZK Koruna česká	:= SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0747/001 Rizikově vážené náklady a příjmy příštích období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0748/001 Pohledávky se zástavním právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0749/001 Rizikově vážené pohled. se zástav. právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0750/001 Pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0751/001 Úv. ekv. podrozv. aktiv zajištěných zást. právem na nemovit. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0752/001 Aktiva z pohledávek u vlády územ. celků bez vlast. rozp. příjmů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0753/001 Rizik. váž. aktiva u vlády územ. celků bez vl. rozp. příjmů v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0754/001 Pohledávky přímé u vlády územ. celků bez vlast. rozpočt. příjmů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0756/001 Aktiva z pohled. u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0759/001 Rizik.váž aktiva z pohled. u práv.a fyz.osob bez vybr.inst. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	::= CZK Koruna česká	::= 110 Přepočtená skutečnost	::= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	::= 00 Centrála
EBD0760/001 Pohledávky přímé u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S POSFY Právnícké osoby (ostatní) a fyzické osoby	::= CZK Koruna česká	::= 100 Skutečnost	::= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	::= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	::= 00 Centrála
EBD0765/001 Rizikové vážená aktiva u centrálních vlád v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	::= 025 Republikové ústřední orgány (bez jimi řízen. organizací)	::= CZK Koruna česká	::= 110 Přepočtená skutečnost	::= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	::= 00 Centrála
EBD0767/001 Upravená hodnota kapitálových investic do nebank. subjektů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	::= CZK Koruna česká	::= 100 Skutečnost	::= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	::= 00 Centrála
EBD0768/001 Aktiva z pohled.u obch.bank v konkursu, vyrovnání, likvidaci n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci	::= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	::= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	::= 00 Centrála
EBD0769/001 Riz.váž.aktiva u obch.bank v konkur.,vyrov.,likvid. v zóně A n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBKOLI Obchodní banky tuz. a zahr. v konkursu, vyrovnání, likvidaci	::= CZK Koruna česká	::= 110 Přepočtená skutečnost	::= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S CR_ZA Česká republika, státy zóny A	-	::= 00 Centrála
EBD0770/001 Aktiva z pohledávek u vlád územních celků n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	::= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	::= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	::= 00 Centrála
EBD0771/001 Rizik. vážená aktiva u vlád územních celků v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	::= CZK Koruna česká	::= 110 Přepočtená skutečnost	::= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	::= 00 Centrála
EBD0772/001 Pohledávky přímé u vlád územních celků n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S VLAUC Vlády územních celků	::= CZK Koruna česká	::= 100 Skutečnost	::= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	::= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	::= 00 Centrála

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0759/001 Rizik.váž.aktiva z pohled. u práv.a fyz.osob bez vybr.inst.	-	-
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		
EBD0760/001 Pohledávky přímé u práv. a fyz. osob bez vybraných institucí	-	-
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		
EBD0765/001 Rizikové vážená aktiva u centrálních vlád v zóně B	-	-
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		
EBD0767/001 Upravená hodnota kapitálových investic do nebank. subjektů	-	-
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		
EBD0768/001 Aktiva z pohled.u obch.bank v konkursu, vyrovnání, likvidaci	-	-
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		
EBD0769/001 Riz.váž.aktiva u obch.bank v konkur.,vyrov.,likvid. v zóně A	-	-
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		
EBD0770/001 Aktiva z pohledávek u vlád územních celků	-	-
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		
EBD0771/001 Rizik. vážená aktiva u vlád územních celků v zóně B	-	-
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		
EBD0772/001 Pohledávky přímé u vlád územních celků	-	-
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0773/001 Aktiva z pohl. u bank v nucené správě, konk., vyrov., likvidaci n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála
EBD0774/001 Riz. váž. aktiva u bank v nuc. správě, konk., vyrov., likv. v z.B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S OBZKRI Obchodní banky zahraniční v krizové situaci a likvidaci	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála
EBD0777/001 Rizik. vážená aktiva u instit. podporov. centr. vládami v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 140 Instituce podporované centrální vládou	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála
EBD0782/002 Aktiva z pohledávek u obchodních bank - se splat. do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 755 Obchodní banky zahranič. bez bank v krizové situaci a likvidaci	:= CZK Koruna česká	:S SKPSK Skutečnost, přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála
EBD0783/001 Riz. váž. aktiva u obch. bank se spl. nad fr. a u centr. bank v B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S EMINBA Zahraniční emis. banky, bank. instituce, obch. banky zahr.	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	-	:= 00 Centrála
EBD0784/002 Pohledávky přímé u obchodních bank - se splat. do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 755 Obchodní banky zahranič. bez bank v krizové situaci a likvidaci	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	:S ZONA_B Zóna B - všechny státy mimo státy zóny A a ČR	:= 1 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0788/001 Ostatní aktiva v analýze kapitálové příměřenosti bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky	:= 00 Centrála
EBD0789/001 Rizik. vážená ostatní aktiva v analýze kapitál. příměřen. bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0790/001 Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu podrozvah. závazl. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (sniženy) o opravné položky a oprávky	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0773/001 Aktiva z pohl.u bank v nucené správě,konk.,vyrov.,likvidaci n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0774/001 Riz.váž.aktiva u bank v nuc.správě,konk.,vyrov.,likv. v z.B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0777/001 Rizik.vážená aktiva u instit.podporov.centř.vládami v zóně B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0782/002 Aktiva z pohledávek u obchodních bank - se splat. do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EBD0783/001 Riz.váž.aktiva u obch.bank se spl.nad 1r.a u centr.bank v B n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S SKSP14 Intervaly skutečné splatnosti nad 1 rok a bez rozdílení	-
EBD0784/002 Pohledávky přímé u obchodních bank - se splat. do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	-
EBD0788/001 Ostatní aktiva v analýze kapitálové přiměřenosti bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0789/001 Rizik.vážená ostatní aktiva v analýze kapitál.přiměřen.bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0790/001 Aktiva celkem včetně úvěrového ekvivalentu podrozvah.závazí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0791/001 Rizikově vážená aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0793/001 Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0794/001 Poměr vlastního kapitálu k rizikově váženým aktivům pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0795/001 Skutečná (zbytková) doba splatnosti podřízeného dluhu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0796/001 Procento snížení podřízeného dluhu p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0797/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výchozí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0798/001 Kapitálové investice do bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála
EBD0799/001 Podíl kapitálových investic do bank v kapitálu banky pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0801/001 Kapitálové investice do jiných právnických osob než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0791/001 Rizikové vážená aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0793/001 Poměr kapitálu k rizikové váženým aktivům pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-
EBD0794/001 Poměr vlastního kapitálu k rizikové váženým aktivům pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-
EBD0795/001 Skutečná (zbytková) doba splatnosti podřízeného dluhu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0796/001 Procento snížení podřízeného dluhu p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	-	-
EBD0797/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výchozí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0798/001 Kapitálové investice do bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0799/001 Podíl kapitálových investic do bank v kapitálu banky pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-
EBD0801/001 Kapitálové investice do jiných právnických osob než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0802/001 Podíl kapit.invest.do j práv.osob než banky v kapitálu banky pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0804/001 Upravená hodnota zůstatku v ažiovém fondu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0805/001 Upravená hodnota zůstatku v zákonných rezervních fondech n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0806/001 Upravená hodnota zůstatku v ostatních rezervních fondech n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0807/001 Upravená hodnota vlastního kapitálu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0808/001 Uprav.hodnota odečet.aktiv pro korekci vlast.kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0809/001 Upravená hodnota neuhrazen.ztrát z předchoz.let a z min.roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0810/001 Upravená hodnota ztráty běžného období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0811/001 Upravená hodnota vlastních akcií ke snížení základního jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0802/001 Podíl kapit. invest. do j.práv.osob než banky v kapitálu banky pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	-	-
EBD0804/001 Upravená hodnota zůstatku v ažiovém fondu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0805/001 Upravená hodnota zůstatku v zákonných rezervních fondech n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0806/001 Upravená hodnota zůstatku v ostatních rezervních fondech n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0807/001 Upravená hodnota vlastního kapitálu n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0808/001 Uprav.hodnota odečít. aktiv pro korekci vlast.kapitálu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0809/001 Upravená hodnota neuhrazen.ztrát z předchoz.let a z min.roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0810/001 Upravená hodnota ztráty běžného období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0811/001 Upravená hodnota vlastních akcií ke snížení základního jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávy	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0812/001 Upravená hodnota nehmotného majetku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0813/001 Upravená hodnota pohledávek za akcionáři a společníky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0814/001 Upravená hodnota vlastního kapitálu (korigovaného) celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0815/001 Upravená hodnota všeob.rezerv na krytí ztrát z klasif.úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0816/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výsledná) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0817/001 Upravená hodnota dodatkového kapitálu celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0818/001 Upravená hodnota kapitálových investic do bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0962/001 Úvěr.ekvivalent pohled.z term.oper.s úrok.nástroji (vč.opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0964/001 Úvěr.ekvivalent pohled.z term.operací se zahr.měnou(vč.opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0812/001 Upravená hodnota nehmotného majetku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0813/001 Upravená hodnota pohledávek za akcionáři a společníky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0814/001 Upravená hodnota vlastního kapitálu (korigovaného) celkem nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0815/001 Upravená hodnota všeob.rezerv na krytí ztrát z klasif.úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0816/001 Upravená hodnota podřízeného dluhu (výsledná) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0817/001 Upravená hodnota dodatkového kapitálu celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0818/001 Upravená hodnota kapitálových investic do bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0962/001 Úvěr.ekvivalent pohled.z term.oper.s úrok.nástroji (vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0964/001 Úvěr.ekvivalent pohled.z term.operací se zahr.měnou(vč.opci) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EBD0966/001 Úvěr, ekvivalent pohled. z term. operací s ost. nástr. (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0967/001 Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EBD0968/001 Upravená hodnota základ. jmění zapsaného v Obch. rejstříku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 110 Přepočtená skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EPD0679/001 Neodvolatelné záruky za platební závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EPD0683/001 Neodvolatelné záruky za jiné závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EPD0685/001 Neodvolatelné přísliby banky k poskytnutí úvěru nad 1 rok n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EPD0687/001 Záruky za dokum. akreditivy na nezbož. dodáv. s trv. nad 1 rok n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EPD0689/001 Záruky za dokum. akreditivy na zboží s trváním do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
EPD0699/001 Vybraná podrozvahová aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EBD0966/001 Úvěr, ekvivalent pohled. z term. operací s ost. nástr. (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0967/001 Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0968/001 Upravená hodnota základ. jmění zapsaného v Obch. rejstříku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0679/001 Neodvolatelné záruky za platební závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0683/001 Neodvolatelné záruky za jiné závazky vydané bankou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0685/001 Neodvolatelné přísliby banky k poskytnutí úvěru nad 1 rok n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EPD0687/001 Záruky za dokum. akreditivy na nezbož. dodáv. s trv. nad 1 rok n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů)
EPD0689/001 Záruky za dokum. akreditivy na zboží s trváním do 1 roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)
EPD0699/001 Vybraná podrozvahová aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávek	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky							
EPD0961/001 Nominální hodnota z termín. operací s úrok. nástroji (vč. opcí)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	-
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)							
EPD0963/001 Nomin. hodnota z term. operací se zahr. měnou a zlatem (vč. opcí)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)							
EPD0965/001 Nomin. hodnota z pohl. z termín. operací s ost. nástr. (vč. opcí)	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)							
EPR0167/002 Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)							
EPR0229/004 Zákonné rezervní fondy	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)							
EPR0566/001 Všeobecné rezervy na krytí ztrát ze standardních úvěrů	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)							
EPR0676/001 Ažiový fond	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)							
EPR1037/001 Ostatní rezervní fondy	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)	-	-	:= 00 Centrála
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)							
EZZ0033/102 Ztráta běžného období	-	:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 700 Kumulovaný údaj	-	-	:= 00 Centrála
n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)							

Parametry	P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	P0065 Smluvní doba splatnosti
Datové prvky		
EPD0961/001 Nominální hodnota z termín. operací s úrok. nástroji (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0963/001 Nomin. hodnota z term. operací se zahr. měnou a zlatem (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EPD0965/001 Nomin. hodnota z pohl. z termín. operací s ost. nástr. (vč. opcí) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0167/002 Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0229/004 Zákonné rezervní fondy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0566/001 Všeobecné rezervy na krytí ztrát ze standardních úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR0676/001 Ažiový fond n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EPR1037/001 Ostatní rezervní fondy n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EZZ0033/102 Ztráta běžného období n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE20

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0014 Typ ukazatele	P0025 Země (stát)	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0047 Předkládající subjekt
Datové prvky EZZ0248/001 Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)		:= CZK Koruna česká	:= 100 Skutečnost	:= 001 Okamžikový údaj (stav)			:= 00 Centrála

Parametry	P0062	P0065
Datové prvky EZZ0248/001 Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Smluvní doba splatnosti

Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům

Datový soubor: DISIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpisy oprávněných osob:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Struktura kapitálu

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Účetní hodnota	Omezující faktor	Upravená hodnota
a	b	1	c	2
Základní jmění zapsané v Obchodním rejstříku	1	EBD0967/001	1	EBD0968/001
Ažiový fond	2	EPR0676/001	1	EBD0804/001
Zákonné rezervní fondy	3	EPR0229/004	1	EBD0805/001
Ostatní rezervní fondy tvořené ze zisku	4	EPR1037/001	1	EBD0806/001
Vlastní kapitál	5	EBD0564/001	1	EBD0807/001
Odečitatelné položky z vlastního kapitálu	6	EBD0677/001	1	EBD0808/001
neuhrazené ztráty z předchozích let	7	EZZ0248/001	1	EBD0809/001
ztráty z běžného roku	8	EZZ0033/102	1	EBD0810/001
vlastní akcie v držení banky	9	EAR1036/001	1	EBD0811/001
nehmotná aktiva	10	EAR0135/003	1	EBD0812/001
nesplacený kapitál	11	EAR0138/002	1	EBD0813/001
Vlastní kapitál celkem	12	EBD0565/001	1	EBD0814/001
Všeobecné rezervy na krytí ztrát	13	EPR0566/001	1,25% z ř. 120	EBD0815/001
Podřízený dluh	14	EPR0167/002	50% z ř. 12	EBD0816/001
Dodatkový kapitál celkem	15	EBD0568/001	100% z ř. 12	EBD0817/001
Kapitálové investice do bank	16	EBD0798/001	1	EBD0818/001
Kapitálové investice do nebankovních subjektů	17	EBD0801/001	1	EBD0767/001
KAPITÁL	18	X	X	EBD0449/002

Část 2: Konverze podrozvahových aktiv

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota	Faktor konverze	Úvěrový ekvivalent
a	b	1	c	2
Neodvolatelné záruky za placení poskytnuté vykazující bankou	19	EPD0679/001	1,0	EBD0680/001
Neodvolatelné záruky poskytnuté vykazující bankou, jiné než platební	20	EPD0683/001	0,5	EBD0684/001
Neodvolatelné přísliby k poskytnutí úvěru s původní splatností nad 1 rok poskytnuté vykazující bankou	21	EPD0685/001	0,5	EBD0686/001
Dokum. akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou pokud se nevztahují na zboží, banka nemá kontrolu nad zbožím, trvání je delší než 1 rok	22	EPD0687/001	0,5	EBD0688/001

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota	Faktor konverze	Úvěrový ekvivalent
a	b	1	c	2
Dokum.akreditivy otevřené nebo potvrzené bankou, pokud se vztahují na zboží, trvání nepřesahuje 1 rok	23	EPD0689/001	0,2	EBD0690/001
Pohledávky z pevných termínových operací a nakoupených opcí na úrokové nástroje obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků ¹⁾	24	EPD0961/001	$0,005+(t-1)*0,01$	EBD0962/001
Pohledávky z pevných termínových operací a nakoupených opcí na zahraniční měnu a zlato obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků ¹⁾	25	EPD0963/001	$0,02+(t-1)*0,03$	EBD0964/001
Pohledávky z pevných termínovaných operací a nakoupených opcí na majetkové cenné papíry a komodity (mimo zlata) obchodovaných na OTC s původní splatností do t roků ¹⁾	26	EPD0965/001	$0,1+(t-1)*0,05$	EBD0966/001
Vybraná podrozvahová aktiva celkem	27	EPD0699/001	X	EBD0700/001

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

Část 3: Propočet rizikové vážených aktiv

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
Hotovost	28	EBD0701/001	0	X
pokladní hodnoty	29	EAR0088/003	0	X
pohledávky zajištěné penězi v zástavě u vykaz. banky	30	EBD0703/001	0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	31	EBD0704/001	0	X
Aktiva u vlády ČR a centrálních vlád ve státech zóny A	32	EBD0705/001	0	X
přímé pohledávky	33	EBD0570/001	0	X
pohledávky zajištěné	34	EBD0571/001	0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	35	EBD0572/001	0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	36	EBD0573/001	0	X
Aktiva u ČNB a centrálních bank ve stát. zóny A	37	EBD0707/001	0	X
přímé pohledávky	38	EBD0709/001	0	X
pohledávky zajištěné	39	EBD0571/002	0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	40	EBD0572/002	0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	41	EBD0573/002	0	X
Odečitatelné položky z kapitálu	42	EBD0713/001	0	X
Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích	43	EBD0717/001	0	X
Aktiva u bank se sídlem v ČR a ve stát. zóny A	44	EBD0714/001	0,2	EBD0715/001
přímé pohledávky	45	EBD0716/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	46	EBD0571/003	0,2	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	47	EBD0572/003	0,2	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	48	EBD0573/003	0,2	X
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností nejvýše 1 rok	49	EBD0782/002	0,2	EBD0721/001

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
přímé pohledávky	50	EBD0784/002	0,2	X
pohledávky zajištěné	51	EBD0571/004	0,2	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	52	EBD0572/004	0,2	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	53	EBD0573/004	0,2	X
Aktiva u mezinárodních bank a fin. institucí	54	EBD0726/001	0,2	EBD0727/001
přímé pohledávky	55	EBD0728/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	56	EBD0571/005	0,2	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	57	EBD0572/005	0,2	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	58	EBD0573/005	0,2	X
Aktiva u vlád územních celků států zóny A s oprávněním stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	59	EBD0732/001	0,2	EBD0733/001
přímé pohledávky	60	EBD0734/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	61	EBD0571/006	0,2	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	62	EBD0572/006	0,2	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	63	EBD0573/006	0,2	X
Aktiva u institucí podporovaných vládou ČR a centrálními vládami států zóny A	64	EBD0738/001	0,2	EBD0739/001
přímé pohledávky	65	EBD0740/001	0,2	X
pohledávky zajištěné	66	EBD0571/007	0,2	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	67	EBD0572/007	0,2	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	68	EBD0573/007	0,2	X
Platební instrumenty v procesu inkasa	69	EAR0744/001	0,2	EBD0745/001
Náklady, příjmy příštích období a dohadné účty aktivní	70	EAR0746/001	0,5	EBD0747/001
Pohledávky se zástavním právem na nemovitost	71	EBD0748/001	0,5	EBD0749/001
pohledávky zajištěné	72	EBD0750/001	0,5	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	73	EBD0751/001	0,5	X
Aktiva u vlád územních celků států zóny A bez oprávnění stanovovat příjmy rozpočtu územního celku	74	EBD0752/001	0,5	EBD0753/001
přímé pohledávky	75	EBD0754/001	0,5	X
pohledávky zajištěné	76	EBD0571/008	0,5	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	77	EBD0572/008	0,5	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	78	EBD0573/008	0,5	X
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v nucené správě	79	EBD0718/001	0,5	EBD0720/001
přímé pohledávky	80	EBD0716/002	0,5	X
pohledávky zajištěné	81	EBD0571/014	0,5	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	82	EBD0572/014	0,5	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	83	EBD0573/014	0,5	X
Pohledávky u právnických a fyzických osob (vč. bank po odnětí povolení působit jako banka)	84	EBD0758/001	1,0	EBD0759/001
přímé pohledávky	85	EBD0760/001	1,0	X
pohledávky zajištěné	86	EBD0571/009	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	87	EBD0572/009	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	88	EBD0573/009	1,0	X
Aktiva u centrálních vlád států zóny B	89	EBD0705/002	1,0	EBD0765/001
přímé pohledávky	90	EBD0570/002	1,0	X

(v tis. Kč)

Ukazatel / Subjekt	Č.ř.	Účetní hodnota vč. úvěr. ekvivalentu	Váha rizika	Vážená hodnota
a	b	1	c	2
pohledávky zajištěné	91	EBD0571/010	1	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	92	EBD0572/010	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	93	EBD0573/010	1,0	X
Aktiva u vlády územních celků států zóny B	94	EBD0770/001	1,0	EBD0771/001
přímé pohledávky	95	EBD0772/001	1,0	X
pohledávky zajištěné	96	EBD0571/011	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	97	EBD0572/011	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	98	EBD0573/011	1,0	X
Aktiva u institucí podporovaných centrálními vládami států zóny B	99	EBD0738/002	1,0	EBD0777/001
přímé pohledávky	100	EBD0740/002	1,0	X
pohledávky zajištěné	101	EBD0571/012	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	102	EBD0572/012	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	103	EBD0573/012	1,0	X
Aktiva u bank se sídlem ve státech zóny B - položky se skutečnou splatností delší než 1 rok a aktiva u centrálních bank ve státech zóny B	104	EBD0722/001	1,0	EBD0783/001
přímé pohledávky	105	EBD0723/001	1,0	X
pohledávky zajištěné	106	EBD0571/013	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	107	EBD0572/013	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	108	EBD0573/013	1,0	X
Aktiva u bank v ČR a ve státech zóny A v konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	109	EBD0768/001	1,0	EBD0769/001
přímé pohledávky	110	EBD0716/003	1,0	X
pohledávky zajištěné	111	EBD0571/015	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	112	EBD0572/015	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	113	EBD0573/015	1,0	X
Aktiva u bank ve státech zóny B v nucené správě, konkursu, vyrovnání nebo likvidaci	114	EBD0773/001	1,0	EBD0774/001
přímé pohledávky	115	EBD0716/004	1,0	X
pohledávky zajištěné	116	EBD0571/016	1,0	X
přímá podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent)	117	EBD0572/016	1,0	X
podrozvahová aktiva (úvěr. ekvivalent) zajištěná	118	EBD0573/016	1,0	X
Ostatní aktiva (fixní hmotná aktiva, majetkové účasti apod.)	119	EBD0788/001	1,0	EBD0789/001
AKTIVA VČ. ÚVĚR. EKVIVALENTU CELKEM	120	EBD0790/001	X	EBD0791/001

Část 4: Poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům

Tabulka A

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Částka
a	b	1
Vlastní kapitál celkem	121	(EBD0814/001)
Kapitál	122	(EBD0449/002)
Rizikově vážená aktiva celkem	123	(EBD0791/001)

Tabulka B

(v %)

Kapitál k rizikově váženým aktivům	124	EBD0793/001
Vlastní kapitál k rizikově váženým aktivům	125	EBD0794/001

Část 5: Doplnkové ukazatele

Tabulka A

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Částka
a	b	1
Podřízený dluh celkem	126	(EPR0167/002)
Skutečná (zbytková) splatnost podřízeného dluhu v měsících	127	EBD0795/001
Upravená hodnota podřízeného dluhu	128	EBD0797/001

Tabulka B

(v %)

Procento snížení hodnoty podřízeného dluhu	129	EBD0796/001
Procento kapitál. investic do bank z kapitálu vykazující banky	130	EBD0799/001
Procento kapitál. investic do nebankovních subjektů z kapitálu vykazující banky	131	EBD0802/001

Hlášení o úvěr. angažovanosti, nadlim. vkladech a úvěrech

Popis:

Hlášení o hrubé a čisté úvěrové angažovanosti banky a o nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech vůči jednotlivým klientům banky a ekonomicky spjatým skupinám ve smyslu Opatření ČNB č. 4/1995 o úvěrové angažovanosti bank, ve znění pozdějších předpisů, a Opatření ČNB č. 11/1996 o pravidlech likvidity bank.

Část 1 - Výše kapitálu banky stanoveného podle metodiky k sestavování výkazu BD (ČNB) 2-04 a výše bilanční sumy (aktiv celkem) podle metodiky k sestavování výkazu Bil (ČNB) 1-12.

Část 2 - Výše úvěrové angažovanosti a podílu na kapitálu v členění dle jednotlivých klientů a ekonomicky spjatých skupin.

Část 3 - Rozpis výše čisté úvěrové angažovanosti za ekonomicky spjaté skupiny uvedené v části 2 podle jednotlivých členů těchto skupin.

Část 4 - Výše nadlimitních vkladů a úvěrů od jednotlivých klientů a ekonomicky spjatých skupin a její podíl na bilanční sumě banky.

Část 5 - Rozpis výše vkladů a úvěrů za ekonomicky spjaté skupiny uvedené v části 4 podle jednotlivých členů těchto skupin.

...

Poznámka:

1) V části 2 a 4 se u ekonomicky spjatých skupin uvádí název/jméno hlavního klienta včetně IČO/RČ.

2) V částech 2 až 5 u klientů, kteří nemají IČO nebo RČ, se uvádí hodnota 9999999999.

3) V části 2 a 4 u klientů, kteří nejsou členy ekonomicky spjaté skupiny, se uvádí kód skupiny 999.

4) Kód ekonomické skupiny v části 2 (v části 4) musí být jedinečný a musí být uveden v části 3 (části 5) u jednotlivých členů příslušné ekonomicky spjaté skupiny.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=:SM_NV	Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=:SM_58	Celkem do 25. za 1. až 12. měsíc a na vyžádání

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0011	Časová charakteristika	:= 280	Poslední den sledovaného období
P0012	Periodicita	:= :SM_NV	Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E dl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 2.02

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998

Zdroj: x

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Volf/odb.11

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Hlášení o úvěr. angažovanosti, nadlim. vkladech a úvěrech

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Hrubá úvěr. angažovanost, celkem =součet za jednotlivé právn. či fyzické osoby

Popis:
Část 2, ř.1=suma(ř.>1), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SVSEK;
EBD0866(P0008:SBANNEB,P0048:SKLEKSK,P0058:San10_I1,
P0059:San__30_I1,P0064:San__3_I1)=
SUM EBD0866(P0008:MBANNEB,P0048:MKLEKSK,P0058:Man10_I1,
P0059:Man__30_I1,P0064:Man__3_I1) ODCH 7;

Kód: **Zpráva:**
15 Není: Čistá úvěr. angažovanost, celkem =součet za jednotlivé právn. či fyzické osoby

Popis:
Část 2, ř.1=suma(ř.>1), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SVSEK;
EBD0868(P0008:SBANNEB,P0048:SKLEKSK,P0058:San10_I1,
P0059:San__30_I1,P0064:San__3_I1)=
SUM EBD0868(P0008:MBANNEB,P0048:MKLEKSK,P0058:Man10_I1,
P0059:Man__30_I1,P0064:Man__3_I1) ODCH 7;

Kód: **Zpráva:**
20 Není: Opravné polož., celkem =součet za jednotlivé právn. či fyzické osoby

Popis:
Část 2, ř.1=suma(ř.>1), sl.9

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SVSEK;
EPR0870(P0008:SBANNEB,P0048:SKLEKSK,P0058:San10_I1,
P0059:San__30_I1,P0064:San__3_I1)=
SUM EPR0870(P0008:MBANNEB,P0048:MKLEKSK,P0058:Man10_I1,
P0059:Man__30_I1,P0064:Man__3_I1) ODCH 7;

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Čistá úvěr. angažovanost <= hrubá úvěr. angažovanost

Popis:
sl.7<= sl.6, ř.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SBANNEB,P0048:SKLEKSK,P0058:San10_I1,P0059:San__30_I1,
P0064:San__3_I1;
EBD0868<=EBD0866;

Kód: Zpráva:
30 Není: Výše vkladů přij. a úvěrů=součet za jednotlivé právn. či fyzické osoby

Popis:
Část 4, ř.1=suma(ř.>1), sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0019:SVSEK;
EBD0969(P0008:SBANNEB,P0048:SKLEKSK,P0058:San10_I1,
P0059:San__30_I1,P0064:San__3_I1)=
SUM EBD0969(P0008:MBANNEB,P0048:MKLEKSK,P0058:Man10_I1,
P0059:Man__30_I1,P0064:Man__3_I1) ODCH 7;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0058 Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba
Datové prvky							
EAR0141/501 Aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem všechny měny	= 99 Bez rozlišení	= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávký	-	-
EBD0449/501 Kapitál banky (upravená hodnota) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	-	-
EBD0866/001 Hrubá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:S KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:S an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0866/002 Hrubá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0868/001 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:S KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:S an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0868/002 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0868/003 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:M KLEKCL Klient banky podle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0869/002 Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	-	-	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_I1 Interval nad DT an10
EBD0969/001 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	= CZK Koruna česká	= :SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:S KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:S an10_I1 Interval nad DT an10

Parametry	P0059 Klient	P0064 Ekonomicky spjatá skupina klientů
Datové prvky		
EAR0141/501 Aktíva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0449/501 Kapitál banky (upravená hodnota) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	-
EBD0866/001 Hrubá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S an__30_I1 Interval nad DT an__30	:S an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0866/002 Hrubá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0868/001 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S an__30_I1 Interval nad DT an__30	:S an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0868/002 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0868/003 Čistá úvěrová angažovanost n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0869/002 Poměr čisté úvěrové angažovanosti ke kapitálu banky pS4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 deset. místa, vyjádř. v % se znam.)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0969/001 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S an__30_I1 Interval nad DT an__30	:S an__3_I1 Interval nad DT an__3

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE30

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Ménová jednotka	P0019 Struktura sledovaných měn	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění	P0058 Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba
Datové prvky							
EBD0969/002 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	:= CZK Koruna česká	:S SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_11 Interval nad DT an10
EBD0969/003 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	:= CZK Koruna česká	:S SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:M KLEKCL Klient banky podle vztahu k bance	:M an10_11 Interval nad DT an10
EBD0970/002 Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	-	-	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_11 Interval nad DT an10
EPR0870/001 Opravné položky k úvěrové angažovanosti n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	:= CZK Koruna česká	:S SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:S KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:S an10_11 Interval nad DT an10
EPR0870/002 Opravné položky k úvěrové angažovanosti n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M BANNB Banky a nebankovní subjekty z hlediska typu subjektu	:= CZK Koruna česká	:S SVSEK Celkem všechny měny	-	-	:M KLEKSK Klient, ekonomicky spjatá skupina klientů dle vztahu k bance	:M an10_11 Interval nad DT an10

Parametry	P0059 Klient	P0064 Ekonomicky spjatá skupina klientů
Datové prvky		
EBD0969/002 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0969/003 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EBD0970/002 Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky p4_2 n6 (4 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3
EPR0870/001 Opravné položky k úvěrové angažovanosti n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:S an__30_I1 Interval nad DT an__30	:S an__3_I1 Interval nad DT an__3
EPR0870/002 Opravné položky k úvěrové angažovanosti n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:M an__30_I1 Interval nad DT an__30	:M an__3_I1 Interval nad DT an__3

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

Banka:
Stav ke dni:
Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Hodnota
a	b	1
Kapitál	1	EBD0449/501
Aktiva celkem	2	EAR0141/501

(v tis. Kč)

Č.r.	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Hrubá úvěrová angažovanost	Čistá úvěrová angažovanost	% kapitálu	Opravné položky
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Celkem	X	X	X	X	EBD0866/001	EBD0868/001	X	EPR0870/001
2						EBD0866/002	EBD0868/002	EBD0869/002	EPR0870/002
						↓	↓	↓	↓

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

Č.ř.	Název (jméno) právníké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Čistá úvěrová angažovanost
a	1	2	3	4	5	6
1						EBD0868/003 ↓

(v tis. Kč)

Č.ř.	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Výše vkladů příj. a úvěrů	v % z aktiv
a	1	2	3	4	5	6	7
1	Celkem	X	X	X	X	EBD0969/001	X
2						EBD0969/002	EBD0970/002
						↓	↓

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

Č.ř.	Název (jméno) právnícké/fyzické osoby	IČO nebo rodné číslo	Typ klienta	Typ osoby	Kód ekon. skupiny	Výše vkladů a přij. úvěrů
a	1	2	3	4	5	6
1						EBD0969/003 ↓

Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Popis:

Hlášení o základní struktuře standardních a klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám, klientům a republikovým a místním orgánům. Obsahuje propočet snížení hodnoty jednotlivých kategorií klasifikovaných pohledávek podle stupně rizika návratnosti pohledávek v jednotlivých kategoriích. Srovnává snížení jejich celkové a upravené hodnoty s výši opravných položek vytvořených ke klasifikovaným pohledávkám a celkovou a upravenou hodnotu standardních úvěrů a pohledávek s výši rezerv k nim vytvořených. V příloze je uveden přehled klasifikovaných pohledávek podle jejich zajištění.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:=:SM_NV	Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Edl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=:SM_58	Celkem do 25. za 1. až 12. měsíc a na vyžádání

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 280	Poslední den sledovaného období
P0012	Periodicita	:= :SM_NV	Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SVSEK	Celkem všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky

P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 4.01	Vydal: ČNB
Platnost od: 31.01.1998	Zdroj: x
Stav: Platný	Garant věcného obsahu: Volf/odb.11
	Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Kód: **Zpráva:**
200 **Není:** Pohledávky za neb. subj.-klienty, celkem= součet standard., sled.,
 nestandard., pochyb., ztrátové (jistina, úroky a popl.)

Popis:
ř.6=suma(ř.1 až ř.5), sl.1,sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.100,P0022.99,P0061:MJIURPO;
EAR0830(P0034.0)=
EAR0105+
EAR0335(P0034.0)+
EAR0223(P0034.0)+
EAR0109(P0034.0)+
EAR0110(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
202 **Není:** Pohledávky za neb. subj.-klienty, celkem= součet standard., sled.,
 nestandard., pochyb., ztrátové (upr. hodnota pohled.,sníž.hod.))

Popis:
(ř.6=suma(ř.1 až ř.5), sl.4), (ř.6=suma(ř.2 až ř.5), sl.5,6)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.110,P0022.99;
EBD1053=EBD1044+EBD1045+EBD1047+EBD1049+EBD1051 ODCH 3 A
EBD0853=EBD0849+EBD0850+EBD0851+EBD0852 ODCH 3 A
EBD1054=EBD1046+EBD1048+EBD1050+EBD1052 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
215 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro sledov. pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:
ř.2, (sl.5=0.05*sl.3, sl.6=0.05*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0022.99;
EBD0849(P0013.110)=
0.05*EAR0335(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1046(P0013.110)=0.05*EBD1045(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
220 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro nestandard. pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:
ř.3, (sl.5=0.2*sl.3, sl.6=0.2*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0022.99;
EBD0850(P0013.110)=
0.2*EAR0223(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1048(P0013.110)=0.2*EBD1047(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
225 Není: Propočet snížení hodnoty pro pochybné pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:
ř.4, (sl.5=0.5*sl.3, sl.6=0.5*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0022.99;
EBD0851(P0013.110)=
0.5*EAR0109(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1050(P0013.110)=0.5*EBD1049(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
230 Není: Propočet snížení hodnoty pro ztrát. pohl. za neb.subj.-klienty

Popis:
ř.5, (sl.5=1*sl.3, sl.6=1*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0022.99;
EBD0852(P0013.110)=
EAR0110(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1052(P0013.110)=EBD1051(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
232 Není: Jednotl. pohled. za nebankov. subjekty-klienty, celkem=jistina+úroky
a pohled.

Popis:
sl.3=sl.1+sl.2, ř.1 až 6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.100,P0022.99;
EAR0105(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0105(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0335(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0335(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0223(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0223(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0109(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0109(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0110(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0110(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0830(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0830(P0061:VJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
235 Není: Pohledávky za bankami, celkem= součet standard., sled., nestandard.,
pochyb., ztrátové (jistina, úroky a popl.)

Popis:
ř.12=suma(ř.7 až 11), sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022.99,P0061:MJIURPO;
EAR0836(P0034.0)=
EAR0831+
EAR0832(P0034.0)+
EAR0833(P0034.0)+
EAR0834(P0034.0)+
EAR0835(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
237 **Není:** Pohledávky za bankami, celkem= součet standard., sled., nestandard.,
 pochyb., ztrátové (upr. hodnota pohled., sníž. hod.)

Popis:
(ř.12=suma(ř.7 až 11), sl.4), (ř.12=suma(ř.8 až 11), sl.5, 6)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.110,P0022.99;
EBD1064=EBD1055+EBD1056+EBD1058+EBD1060+EBD1062 ODCH 3 A
EBD0858=EBD0854+EBD0855+EBD0856+EBD0857 ODCH 3 A
EBD1065=EBD1057+EBD1059+EBD1061+EBD1063 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
250 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro sledov. pohl. za bankami

Popis:
ř.8, (sl.5=0.05*sl.3, sl.6=0.05*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.99;
EBD0854(P0013.110)=
0.05*EAR0832(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1057(P0013.110)=0.05*EBD1056(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
255 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro nestandard. pohl. za bankami

Popis:
ř.9, (sl.5=0.2*sl.3, sl.6=0.2*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.99;
EBD0855(P0013.110)=
0.2*EAR0833(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1059(P0013.110)=0.2*EBD1058(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
260 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro pochybné pohl. za bankami

Popis:
ř.10, (sl.5=0.5*sl.3, sl.6=0.5*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.99;
EBD0856(P0013.110)=
0.5*EAR0834(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1061(P0013.110)=0.5*EBD1060(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
265 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro ztrát. pohl. za bankami

Popis:
ř.11, (sl.5=1*sl.3, sl.6=1*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.99;
EBD0857(P0013.110)=
EAR0835(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1063(P0013.110)=EBD1062(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
267 Není: Jednotl. pohled. za bankami, celkem=jistina+úroky a pohled.

Popis:
sl.3=sl.1+sl.2, ř.7 až 12

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0022.99;
EAR0831(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0831(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0832(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0832(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0833(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0833(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0834(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0834(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0835(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0835(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0836(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0836(P0061:VJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
270 Není: Pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů,
celkem= součet standard., sled., nestandard., pochyb., ztrátové (jistina,
úroky a popl.)

Popis:
ř.18=suma(ř.13 až ř.17), sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0013.100,P0022.99,P0061:MJIURPO;
EAR0841(P0034.0)=
EAR0576+
EAR0837(P0034.0)+
EAR0838(P0034.0)+
EAR0839(P0034.0)+
EAR0840(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
272 Není: Pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů,
celkem= součet standard., sled., nestandard., pochyb., ztrátové (upr.
hodnota pohled.,sníž.hod.)

Popis:
(ř.18=suma(ř.13 až ř.17), sl.4) (ř.18=suma(ř.14 až ř.17), sl.5,6)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0013.110,P0022.99;
EBD1075=EBD1066+EBD1067+EBD1069+EBD1071+EBD1073 ODCH 3 A
EBD0863=EBD0859+EBD0860+EBD0861+EBD0862 ODCH 3 A
EBD1076=EBD1068+EBD1070+EBD1072+EBD1074 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
285 Není: Propočet snížení hodnoty pro sledov. pohl. za správ.úřady a jednot.
územní samosp. vč. veř.fondů

Popis:
ř.14, (sl.5=0.05*sl.3, sl.6=0.05*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0022.99;
EBD0859(P0013.110)=
0.05*EAR0837(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1068(P0013.110)=0.05*EBD1067(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
290 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro nestandard. pohl. za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů

Popis:
ř.15, (sl.5=0.2*sl.3, sl.6=0.2*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0022.99;
EBD0860(P0013.110)=
0.2*EAR0838(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1070(P0013.110)=0.2*EBD1069(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
295 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro pochybné pohl. za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů

Popis:
ř.16, (sl.5=0.5*sl.3, sl.6=0.5*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0022.99;
EBD0861(P0013.110)=
0.5*EAR0839(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1072(P0013.110)=0.5*EBD1071(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
300 **Není:** Propočet snížení hodnoty pro ztrát.pohl. za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů

Popis:
ř.17, (sl.5=1*sl.3, sl.6=1*sl.4)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0022.99;
EBD0862(P0013.110)=
EAR0840(P0013.100,P0034.0,P0061:SCELPOH) ODCH 2 A
EBD1074(P0013.110)=EBD1073(P0013.110) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
302 **Není:** Pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp. vč. veř.fondů, celkem= součet standard., sled., nestandard., pochyb., ztrátové, celekm= jistina+ úroky a popl.

Popis:
sl.3=sl.1+sl.2, ř.13 až 18

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0022.99;
EAR0576(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0576(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0837(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0837(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0838(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0838(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0839(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0839(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0840(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0840(P0061:VJIURPO) ODCH 2 A
EAR0841(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0841(P0061:VJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
303 Není: úhrn pohledávek, celkem= součet standard., sled., nestandard.,
 pochyb., ztrátové, celekm= jistina+ úroky a popl.

Popis:
sl.3=sl.1+sl.2, ř.19

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREMBAK,P0013.100,P0022.99,P0034.0;
EAR0842(P0061:SCELPOH)=SUM EAR0842(P0061:VJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
305 Není: Úhrn pohl.= součet pohl.za neb. subj.-klienty, pohl. za bankami,
 pohl. za správ.úřady a jednot. územní samosp.(jistina, úroky a popl.)

Popis:
ř.19=ř.6+ř.12+ř.18, sl.1, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0061:MJIURPO;
EAR0842(P0008:SREMBAK)=
EAR0830(P0008.500)+
EAR0836(P0008:SOBAVSE)+
EAR0841(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
310 Není: Není: Úhrn pohl.= součet pohl.za neb. subj.-klienty, pohl. za
 bankami, pohl. za správ.úřady a jednot. územní samosp., uprav. a snížené
 hodn.

Popis:
ř.19=ř.6+ř.12+ř.18, sl.4, 5, 6

Kontrolní výraz:

PRO P0013.110,P0022.99;
EBD1077(P0008:SREMBAK)=EBD1053(P0008.500)+EBD1064(P0008:SOBAVSE)+
EBD1075(P0008:SREPMI) ODCH 3 A
EBD0864(P0008:SREMBAK)=EBD0853(P0008.500)+EBD0858(P0008:SOBAVSE)+
EBD0863(P0008:SREPMI) ODCH 3 A
EBD1078(P0008:SREMBAK)=EBD1054(P0008.500)+EBD1065(P0008:SOBAVSE)+
EBD1076(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
320 Není: Pohledávky za neb.subj.-klienty, celkem= součet standard., sled.,
 nestandard., pochyb., ztrátové pro rezervy a opr.polož.

Popis:
ř.6=ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.100;
EPR0735=
EPR0724+
EPR0725+
EPR0729+
EPR0730+
EPR0731 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
325 Není: Pohledávky za bankami, celkem= součet standard., sled., nestandard.,
 pochyb., ztrátové pro rezervy a opr.polož.

Popis:
ř.12=ř.7+ř.8+ř.9+ř.10+ř.11, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100;
EPR0755=
EPR0736+
EPR0737+
EPR0741+
EPR0742+
EPR0743 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
330 Není: Pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet
 standard., sled., nestandard., pochyb., ztrátové pro rezervy a opr.polož.

Popis:
ř.18=ř.13+ř.14+ř.15+ř.16+ř.17, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0013.100;
EPR0764=
EPR0756+
EPR0757+
EPR0761+
EPR0762+
EPR0763 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
335 Není: Úhrn pohl.= součet pohl.za neb. subj.-klienty, pohl. za bankami,
 správ.úřady a jednot. územní samosp., (rezervy a opr.polož.)

Popis:
ř.19=ř.6+ř.12+ř.18, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100;
EPR0865(P0008:SREMBAK)=
EPR0735(P0008.500)+
EPR0755(P0008:SOBAVSE)+
EPR0764(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
340 Není: Klasifik. pohledávky za neb. subj.-klienty, celkem= součet sled.,
 nestandard., pochybné, ztrátové (skup. 1 až 6 dle zajišt.)

Popis:
Příloha: ř.5=suma(ř.1 až ř.4), sl.1 až sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;
EAR0361=
EAR0335+
EAR0223+
EAR0109+
EAR0110 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
345 Není: Klasifik. pohledávky za bankami, celkem= součet sled., nestandard.,
 pochybné, ztrátové (skup. 1 až 6 dle zajišt.)

Popis:
Příloha: ř.10=suma(ř.6 až ř.9), sl.1 až sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;
EAR0100=
EAR0832+
EAR0833+
EAR0834+
EAR0835 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
350 Není: Klasifik. pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem=
 součet sled., nestandard., pochybné, ztrátové (skup. 1 až 6 dle zajišt.)

Popis:
Příloha: ř.15=suma(ř.11 až ř.14), sl.1 až sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;
EAR0579=
EAR0837+
EAR0838+
EAR0839+
EAR0840 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
355 Není: Klasifik. pohledávky úhrn = součet za neb. subj.-klienty, za bankami,
 za správ.úřady a jednot. územní samosp., (skup. 1 až 6 dle zajišt.)

Popis:
Příloha: ř.16=ř.5+ř.10+ř.15, sl.1 až sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0013.100,P0022.99,P0034.0,P0040:MZAJUV;
EAR0848(P0008:SREMBAK)=
EAR0361(P0008.500)+
EAR0100(P0008:SOBAVSE)+
EAR0579(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
360 Není: Sled. pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle
 zajištění

Popis:
sl.3,ř.2=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.1

Kontrolní výraz:

EAR0335(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0335(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
365 **Není:** Nestandard. pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.3=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.2

Kontrolní výraz:

EAR0223(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0223(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
370 **Není:** Pochybné pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.4=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.3

Kontrolní výraz:

EAR0109(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0109(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
375 **Není:** Ztrátové pohledávky za neb. subj., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.5=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.4

Kontrolní výraz:

EAR0110(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0110(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
380 **Není:** Sled. pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.8=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.6

Kontrolní výraz:

EAR0832(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0832(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
385 **Není:** Nestandard. pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.9=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.7

Kontrolní výraz:

EAR0833(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0833(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
390 Není: Pochybné pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.10=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.8

Kontrolní výraz:

EAR0834(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0834(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
395 Není: Ztrátové pohledávky za bankami, celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.11=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.9

Kontrolní výraz:

EAR0835(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0835(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
400 Není: Sled. pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.14=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.11

Kontrolní výraz:

EAR0837(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0837(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
405 Není: Nestandard. pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.15=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.12

Kontrolní výraz:

EAR0838(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0838(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
410 Není: Pochybné pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem= součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.16=příloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.13

Kontrolní výraz:

EAR0839(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0839(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
415 Není: Ztrátové pohledávky za správ.úřady a jednot. územní samosp., celkem=
 součet dle skupin podle zajištění

Popis:
sl.3,ř.17=príloha:suma(sl.1 až sl.6),ř.14

Kontrolní výraz:

EAR0840(P0061:SCELPOH)=
SUM EAR0840(P0040:VZAJUV) ODCH 3;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EAR0100/307 Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:≡ 100 Skutečnost	:≡ 99 Bez rozlišení	:≡ 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0105/003 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	:≡ 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:≡ 100 Skutečnost	:≡ 99 Bez rozlišení	-	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0105/004 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	:≡ 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:≡ 100 Skutečnost	:≡ 99 Bez rozlišení	-	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0109/003 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	:≡ 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:≡ 100 Skutečnost	:≡ 99 Bez rozlišení	:≡ 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0109/004 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	:≡ 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:≡ 100 Skutečnost	:≡ 99 Bez rozlišení	:≡ 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0109/009 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	:≡ 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:≡ 100 Skutečnost	:≡ 99 Bez rozlišení	:≡ 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0110/003 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:≡ 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:≡ 100 Skutečnost	:≡ 99 Bez rozlišení	:≡ 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0110/004 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:≡ 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:≡ 100 Skutečnost	:≡ 99 Bez rozlišení	:≡ 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0110/009 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:≡ 500 Klient banky (podle účt.osnovy, bez republik. a míst.orgánů)	:≡ 100 Skutečnost	:≡ 99 Bez rozlišení	:≡ 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE40

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EAR0223/003 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0223/004 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0223/009 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0335/003 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0335/004 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0335/009 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0361/304 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0576/003 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0576/004 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EAR0579/306 Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0830/001 Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0830/002 Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0831/001 Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0831/002 Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0832/001 Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0832/002 Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0832/005 Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0833/001 Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EAR0833/002 Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0833/005 Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0834/001 Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0834/002 Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0834/005 Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0835/001 Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0835/002 Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0835/005 Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0836/001 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 99 Bez rozlišení	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EAR0836/002 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0837/001 Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0837/002 Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0837/005 Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0838/001 Nestandardní úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0838/002 Nestandardní úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0838/005 Nestandardní úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0839/001 Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0839/002 Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE40

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EAR0839/005 Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0840/001 Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0840/002 Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0840/005 Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-
EAR0841/001 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst. orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0841/002 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst. orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0842/001 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celke	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky
EAR0842/002 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celke	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:S CELPOH Pohledávky z úvěrů celkem
EAR0848/002 Klasifikované úvěry poskyt. nebank. subjektům a bankám	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	: = 100 Skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V ZAJUV Způsob zajištění úvěrů	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE40

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
EBD0849/001 Snižená hodnota sledovaných úvěrů a pohledávek za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0850/001 Snižená hodnota nestandard. úvěrů a pohledávek za klienty.	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0851/001 Snižená hodnota pochybných úvěrů a pohledávek za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0852/001 Snižená hodnota ztrátových úvěrů a pohledávek za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0853/001 Snižená hodnota klasifik. úvěrů a pohled. za klienty celkem	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0854/001 Snižená hodnota sledovaných úvěrů a pohled.za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0855/001 Snižená hodnota nestandard.úvěrů a pohl.za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0856/001 Snižená hodnota pochyb.úvěrů a pohledávek za jiný bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0857/001 Snižená hodnota ztrátových úvěrů a pohled. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EBD0858/001 Snižená hodnota klas.úvěrů a pohl. za jinými bankami celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0859/001 Snižená hodnota sledov.úvěrů a pohl.za org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0860/001 Snižená hod. nestandard.úvěrů a pohl. za org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0861/001 Snižená hodnota pochyb.úvěrů a pohl.za org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0862/001 Snižená hodnota ztrát. úvěrů a pohl. za org.rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0863/001 Snižení hod.klas.úvěrů a pohl.za org.rep.a míst.org.celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD0864/001 Snižená hodnota klasifikovaných úvěrů a pohledávek celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1044/001 Upravená hodnota standardních úvěrů a pohl.za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1045/001 Upravená hodnota sledovaných úvěrů a pohl.za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EBD1046/001 Snižená upravená hodnota sled.úvěrů a pohl.za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1047/001 Upravená hodnota nestad.úvěrů a pohl.za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1048/001 Sniž. upravená hodnota nestandard.úvěrů a pohl.za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1049/001 Upravená hodnota pochybných úvěrů a pohledávek za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1050/001 Snižená upravená hodnota pochybných úvěrů a pohl. za klient	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1051/001 Upravená hodnota ztrát.úvěrů a pohl.za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1052/001 Snižená upravená hodnota ztrát. úvěrů a pohl. za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1053/001 Upravená hodnota stand. a klasif. úvěrů a pohl. za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1054/001 Snižená upravená hodnota klasif. úvěrů a pohl. za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávek	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EBD1055/001 Upravená hodnota stand. úvěrů a pohl. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1056/001 Upravená hodnota sled.úvěrů a pohl.za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	~	~	~
EBD1057/001 Snižená upravená hodnota sled.úvěrů a pohl.za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1058/001 Upravená hodnota nestand.úvěrů a pohl.za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	~	-	~
EBD1059/001 Snižená uprav.hodnota nestand.úvěrů a pohl.za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	~	~	-
EBD1060/001 Upravená hodnota pochybných úvěrů a pohl. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1061/001 Snižená uprav. hodnota pochyb.úvěrů a pohl.za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	~	~
EBD1062/001 Upravená hodnota ztrátových úvěrů a pohl. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	~
EBD1063/001 Snižená uprav. hodnota ztrát. úvěrů a pohl.za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	~	~	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE40

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EBD1064/001 Upravená hodn. stand. a klasif. úvěrů a pohl. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1065/001 Snižená uprav. hodnota klasif. úvěrů a pohl. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1066/001 Upravená hodnota stand. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1067/001 Upravená hodn. sled. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1068/001 Snižená uprav. hodnota sled. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1069/001 Upravená hodn. nestand. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1070/001 Sniž. uprav. hodnota nestand. úvěrů a pohl. za rep. a míst. org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1071/001 Upravená hodn. pochyb. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1072/001 Sniž. uprav. hodnota pochyb. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EBD1073/001 Upravená hodnota ztrát, úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1074/001 Sniž. uprav. hodnota ztrát, úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1075/001 Upravená hod. stand. a klasif. úvěrů a pohl. za rep. a míst. org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1076/001 Sniž. uprav. hodnota klasif. úvěrů a pohl. za rep. a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1077/001 Upravená hodnota stand. a klasif. úvěrů a pohledávek celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EBD1078/001 Sniž. uprav. hodnota klasif. úvěrů a pohledávek celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	: = 110 Přepočtená skutečnost	: = 99 Bez rozlišení	-	-	-
EPR0724/001 Rezervy ke standardním úvěrům a pohledávkám za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0725/001 Opravná položka ke sledovaným úvěrům a pohled. za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0729/001 Opravná položka k nestandardním úvěrům a pohl. za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 100 Skutečnost	-	-	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE40

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EPR0730/001 Opravná položka k pochybným úvěrům a pohled. za klienty	:S 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0731/001 Opravná položka ke ztrátovým úvěrům a pohled. za klienty	:S 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0735/001 Rezervy a opr.polož.ke stand.a klas.úvěrům a pohl.za klienty	:S 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0736/001 Rezervy ke standardním úvěrům a pohl. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0737/001 Opravná položka ke sledovaným úvěrům a pohl. za ost. banka	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0741/001 Opravná položka k nestand. úvěrům a pohl. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0742/001 Opravná položka k pochybným úvěrům a pohl. za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0743/001 Opravná položka ke ztrátovým úvěrům a pohl. ostat. bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0755/001 Rezervy a opr.pol.ke stand.a klas.úvěrům poskyt.j bankám	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 100 Skutečnost	-	-	-	-

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE40

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0040 Způsob zajištění úvěru	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků
Datové prvky						
EPR0756/001 Rezervy ke stand. úvěrům a pohl. za orgány rep. a míst. org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:≠ 100 Skutečnost	-	-	-	-
EPR0757/001 Oprav.pol. ke sledov. úvěrům a pohl. za org. rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:≠ 100 Skutečnost	~	~	~	~
EPR0761/001 Oprav.pol.k nestand.úvěrům a pohl. za org. rep. a míst. org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:≠ 100 Skutečnost	-	-	-	~
EPR0762/001 Oprav.pol.k pochybným úvěrům a pohl.za org.rep. a míst. org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:≠ 100 Skutečnost	~	~	~	-
EPR0763/001 Oprav.pol.ke ztrátovým úvěrům a pohl.za org.rep. a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:≠ 100 Skutečnost	~	~	-	-
EPR0764/001 Rez. a opr.pol.ke stand.a klas.úvěr.a pohl.za rep.a míst.org.	:S REPMI Republikové a místní orgány	:≠ 100 Skutečnost	-	-	-	~
EPR0865/001 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohl. celkem	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	:≠ 100 Skutečnost	~	~	~	~

Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

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

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Druh pohledávky	Č.ř.	Jistina	Úroky a poplatky	Celková hodnota pohledávek	Upravená hodnota pohledávek	Propočet snížení hodnoty pohledávek			Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám
						koeficient 1)	snížená celková hodnota	snížená 1) upravená hodnota	
a	b	1	2	3	4	c	5	6	7
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY									
Standardní pohledávky	1	EAR0105/003	→	EAR0105/004	EBD1044/001	0	X	X	EPR0724/001
Sledované pohledávky	2	EAR0335/003	→	EAR0335/004	EBD1045/001	0,05	EBD0849/001	EBD1046/001	EPR0725/001
Nestandardní pohledávky	3	EAR0223/003	→	EAR0223/004	EBD1047/001	0,2	EBD0850/001	EBD1048/001	EPR0729/001
Pochybné pohledávky	4	EAR0109/003	→	EAR0109/004	EBD1049/001	0,5	EBD0851/001	EBD1050/001	EPR0730/001
Ztrátové pohledávky	5	EAR0110/003	→	EAR0110/004	EBD1051/001	1	EBD0852/001	EBD1052/001	EPR0731/001
Celkem	6	EAR0830/001	→	EAR0830/002	EBD1053/001	X	EBD0853/001	EBD1054/001	EPR0735/001
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI									
Standardní pohledávky	7	EAR0831/001	→	EAR0831/002	EBD1055/001	0	X	X	EPR0736/001
Sledované pohledávky	8	EAR0832/001	→	EAR0832/002	EBD1056/001	0,05	EBD0854/001	EBD1057/001	EPR0737/001
Nestandardní pohledávky	9	EAR0833/001	→	EAR0833/002	EBD1058/001	0,2	EBD0855/001	EBD1059/001	EPR0741/001
Pochybné pohledávky	10	EAR0834/001	→	EAR0834/002	EBD1060/001	0,5	EBD0856/001	EBD1061/001	EPR0742/001
Ztrátové pohledávky	11	EAR0835/001	→	EAR0835/002	EBD1062/001	1	EBD0857/001	EBD1063/001	EPR0743/001
Celkem	12	EAR0836/001	→	EAR0836/002	EBD1064/001	X	EBD0858/001	EBD1065/001	EPR0755/001
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ									
Standardní pohledávky	13	EAR0576/003	→	EAR0576/004	EBD1066/001	0	X	X	EPR0756/001
Sledované pohledávky	14	EAR0837/001	→	EAR0837/002	EBD1067/001	0,05	EBD0859/001	EBD1068/001	EPR0757/001
Nestandardní pohledávky	15	EAR0838/001	→	EAR0838/002	EBD1069/001	0,2	EBD0860/001	EBD1070/001	EPR0761/001
Pochybné pohledávky	16	EAR0839/001	→	EAR0839/002	EBD1071/001	0,5	EBD0861/001	EBD1072/001	EPR0762/001
Ztrátové pohledávky	17	EAR0840/001	→	EAR0840/002	EBD1073/001	1	EBD0862/001	EBD1074/001	EPR0763/001
Celkem	18	EAR0841/001	→	EAR0841/002	EBD1075/001	X	EBD0863/001	EBD1076/001	EPR0764/001
ÚHRN POHLEDÁVEK	19	EAR0842/001	→	EAR0842/002	EBD1077/001	X	EBD0864/001	EBD1078/001	EPR0865/001

1) podle §9 opatření ČNB č. 6/1997

Příloha k hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

(v tis. Kč)

	Č.ř.	Klasifikované pohledávky podle zajištění					
		1. skupina	2. skupina	3. skupina	4. skupina	5. skupina	6. skupina
a	b	1	2	3	4	5	6
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY							
Sledované pohledávky	1	EAR0335/009					
Nestandardní pohledávky	2	EAR0223/009					
Pochybné pohledávky	3	EAR0109/009					
Ztrátové pohledávky	4	EAR0110/009					
Celkem	5	EAR0361/304					
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI							
Sledované pohledávky	6	EAR0832/005					
Nestandardní pohledávky	7	EAR0833/005					
Pochybné pohledávky	8	EAR0834/005					
Ztrátové pohledávky	9	EAR0835/005					
Celkem	10	EAR0100/307					
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ							
Sledované pohledávky	11	EAR0837/005					
Nestandardní pohledávky	12	EAR0838/005					
Pochybné pohledávky	13	EAR0839/005					
Ztrátové pohledávky	14	EAR0840/005					
Celkem	15	EAR0579/306					
ÚHRN POHLEDÁVEK	16	EAR0848/002					

Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Popis:

Hlášení o struktuře standardních a klasifikovaných pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou jiným bankám, klientům a republikovým a místním orgánům z hlediska doby prodlení jejich splatnosti.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= :SM_NV	Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:= :SM_58	Celkem do 25. za 1. až 12. měsíc a na vyžádání

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	:= 280	Poslední den sledovaného období
P0012	Periodicita	:= :SM_NV	Celkem periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SVSEK	Celkem všechny měny
P0022	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	:= 99	Bez rozlišení
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky

P0053 Stav ke dni

:E dl_I1

Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z
přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 4.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998

Zdroj: x

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Volf/odb.11

Garant metodického popisu: Palán, Karnet/odb.61

Název: Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Kód: **Zpráva:**
200 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet standard., sled., nestandard.,
 pochybné, ztrátové, do 31 dnů po spl.

Popis:
ř.6=suma(ř.1 až ř.5), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0063.10;
EAR0830(P0034.0)=
EAR0105+
EAR0335(P0034.0)+
EAR0223(P0034.0)+
EAR0109(P0034.0)+
EAR0110(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
205 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet sled., nestandard., pochybné,
 ztrátové, od 31 do 90 dnů po spl.

Popis:
ř.6=suma(ř.2 až ř.5), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0034.0,P0063.11;
EAR0830=
EAR0335+
EAR0223+
EAR0109+
EAR0110 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
210 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet nestandard., pochybné, ztrátové,
 od 91 do 180 dnů po spl.

Popis:
ř.6=suma(ř.3 až ř.5), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0034.0,P0063.12;
EAR0830=
EAR0223+
EAR0109+
EAR0110 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
215 Pohledávky za nebank.subj., celkem= součet pochybné a ztrátové, od 181 do
 360 dnů po spl.

Popis:
ř.6=suma(ř.4 až ř.5), sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0034.0,P0063.19;
EAR0830=
EAR0109+
EAR0110 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
220 Pohledávky za nebank.subj., celkem= ztrátové, od 360 dnů po spl.

Popis:
ř.6=ř.5, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0034.0,P0063.20;
EAR0830=
EAR0110;

Kód: **Zpráva:**
230 Pohledávky za bankami, celkem= součet standard., sled., nestandard.,
 pochybné, ztrátové, do 31 dnů po spl.

Popis:
ř.12=suma(ř.7 až ř.11), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0063.10;
EAR0836(P0034.0)=
EAR0831+
EAR0832(P0034.0)+
EAR0833(P0034.0)+
EAR0834(P0034.0)+
EAR0835(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
235 Pohledávky za bankami, celkem= součet sledované, nestandard., pochybné,
 ztrátové, od 31 do 90 dnů po spl.

Popis:
ř.12=suma(ř.8 až ř.11), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0034.0,P0063.11;
EAR0836=
EAR0832+
EAR0833+
EAR0834+
EAR0835 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
240 Pohledávky za bankami, celkem= součet nestandard., pochybné, ztrátové, od
 91 do 180 dnů po spl.

Popis:
ř.12=suma(ř.9 až ř.11), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0034.0,P0063.12;
EAR0836=
EAR0833+
EAR0834+
EAR0835 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
245 Pohledávky za bankami, celkem= součet pochybné a ztrátové, od 181 do 360 dnů po spl.

Popis:
ř.12=suma(ř.10 až ř.11), sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0034.0,P0063.19;
EAR0836=
EAR0834+
EAR0835 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
250 Pohledávky za bankami, celkem= ztrátové, od 360 dnů po spl.

Popis:
ř.12=ř.11, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0063.20;
EAR0836(P0034.0)=
EAR0835(P0034.0);

Kód: **Zpráva:**
260 Pohledávky za rep. a míst. org., celkem= součet standard., sled., nestandard., pochybné, ztrátové, do 31 dnů po spl.

Popis:
ř.18=suma(ř.13 až ř.17), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0063.10;
EAR0841(P0034.0)=
EAR0576+
EAR0837(P0034.0)+
EAR0838(P0034.0)+
EAR0839(P0034.0)+
EAR0840(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
265 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= součet sledované, nestandard., pochybné, ztrátové, od 31 do 90 dnů po spl.

Popis:
ř.18=suma(ř.14 až ř.17), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.11;
EAR0841=
EAR0837+
EAR0838+
EAR0839+
EAR0840 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
270 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= součet nestandard., pochybné,
 ztrátové, od 91 do 180 dnů po spl.

Popis:
ř.18=suma(ř.15 až ř.17), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.12;
EAR0841=
EAR0838+
EAR0839+
EAR0840 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
275 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= součet pochybné a ztrátové, od 181
 do 360 dnů po spl.

Popis:
ř.18=suma(ř.16 až ř.17), sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.19;
EAR0841=
EAR0839+
EAR0840 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
280 Pohledávky za rep. a míst. org, celkem= ztrátové, od 360 dnů po spl.

Popis:
ř.18=ř.17, sl.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0034.0,P0063.20;
EAR0841=
EAR0840;

Kód: **Zpráva:**
290 Úhrn pohl.= součet pohl.za neb. subj.-klienty, pohl. za bankami, pohl. za
 rep. a míst. org, (dle počtu dní po, celkem po, do splat.)

Popis:
ř.19=ř.6+ř.12+ř.18, sl.1 až 7

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0063:MUHRN1;
EAR0842(P0008:SREMBAK)=
EAR0830(P0008.500)+
EAR0836(P0008:SOBAVSE)+
EAR0841(P0008:SREPMI) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
320 Standard. pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.1=sl.6, ř.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0105(P0063:SPOSP5)=
EAR0105(P0063.10);

Kód: **Zpráva:**
325 Sled. pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=sl.1+sl.2, ř.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0335(P0063:SPOSP4)=
EAR0335(P0063.10)+
EAR0335(P0063.11) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
330 Nestandard. pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.3), ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0223(P0063:SPOSP3)=
EAR0223(P0063.10)+
EAR0223(P0063.11)+
EAR0223(P0063.12) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
335 Pochyb., pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.4), ř.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0109(P0063:SPOSP2)=
EAR0109(P0063.10)+
EAR0109(P0063.11)+
EAR0109(P0063.12)+
EAR0109(P0063.19) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
340 Ztrát.), pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0110(P0063:SPOSP1)=
EAR0110(P0063.10)+
EAR0110(P0063.11)+
EAR0110(P0063.12)+
EAR0110(P0063.19)+
EAR0110(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
345 Celekm pohled. za nebank.subj., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0830(P0063:SPOSP1)=
EAR0830(P0063.10)+
EAR0830(P0063.11)+
EAR0830(P0063.12)+
EAR0830(P0063.19)+
EAR0830(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
350 Standard. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=sl.1, ř.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0831(P0063:SPOSP5)=
EAR0831(P0063.10);

Kód: **Zpráva:**
355 Sled. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=sl.1+sl.2, ř.8

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0832(P0063:SPOSP4)=
EAR0832(P0063.10)+
EAR0832(P0063.11) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
360 Nestandard., pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.3), ř.9

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0833(P0063:SPOSP3)=
EAR0833(P0063.10)+
EAR0833(P0063.11)+
EAR0833(P0063.12) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
365 Pochyb. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.4), ř.10

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0834(P0063:SPOSP2)=
EAR0834(P0063.10)+
EAR0834(P0063.11)+
EAR0834(P0063.12)+
EAR0834(P0063.19) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
370 Ztrát. pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.11

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0835(P0063:SPOSP1)=
EAR0835(P0063.10)+
EAR0835(P0063.11)+
EAR0835(P0063.12)+
EAR0835(P0063.19)+
EAR0835(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
375 Celkem pohled. za bankami, celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.12

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0836(P0063:SPOSP1)=
EAR0836(P0063.10)+
EAR0836(P0063.11)+
EAR0836(P0063.12)+
EAR0836(P0063.19)+
EAR0836(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
380 Stand. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=sl.1, ř.13

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0576(P0063:SPOSP5)=
EAR0576(P0063.10);

Kód: **Zpráva:**
385 Sled. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=sl.1+sl.2, ř.14

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0837(P0063:SPOSP4)=
EAR0837(P0063.10)+
EAR0837(P0063.11) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
390 Nestandard. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.3), ř.15

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0838(P0063:SPOSP3)=
EAR0838(P0063.10)+
EAR0838(P0063.11)+
EAR0838(P0063.12) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
395 Pochyb. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.4), ř.16

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0839(P0063:SPOSP2)=
EAR0839(P0063.10)+
EAR0839(P0063.11)+
EAR0839(P0063.12)+
EAR0839(P0063.19) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
400 Ztrát. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.17

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0840(P0063:SPOSP1)=
EAR0840(P0063.10)+
EAR0840(P0063.11)+
EAR0840(P0063.12)+
EAR0840(P0063.19)+
EAR0840(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
405 Celkem pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.18

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0841(P0063:SPOSP1)=
EAR0841(P0063.10)+
EAR0841(P0063.11)+
EAR0841(P0063.12)+
EAR0841(P0063.19)+
EAR0841(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
410 Úhrn pohled., celkem po splat.= součet dle počtu dní po splat.

Popis:
sl.6=suma(sl.1 až sl.5), ř.19

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREMBAK;
EAR0842(P0063:SPOSP1)=
EAR0842(P0063.10)+
EAR0842(P0063.11)+
EAR0842(P0063.12)+
EAR0842(P0063.19)+
EAR0842(P0063.20) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
415 Pohledávky za nebank.subj. do splat., celkem = součet standard., sled.,
 nestandard., pochyb., ztrátové,

Popis:
ř.6=suma(ř.1 až ř.5), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500,P0063.94;
EAR0830(P0034.0)=
EAR0105+
EAR0335(P0034.0)+
EAR0223(P0034.0)+
EAR0109(P0034.0)+
EAR0110(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
425 Pohledávky za bankami subj. do splat., celkem = součet standard., sled.,
 nestandard., pochyb., ztrátové,

Popis:
ř.12=suma(ř.7 až ř.11), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0063.94;
EAR0836(P0034.0)=
EAR0831+
EAR0832(P0034.0)+
EAR0833(P0034.0)+
EAR0834(P0034.0)+
EAR0835(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
435 Pohledávky za reg. a míst. org. do splat., celkem = součet standard.,
 sled., nestandard., pochyb., ztrátové,

Popis:
ř.18=suma(ř.13 až ř.17), sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI,P0063.94;
EAR0841(P0034.0)=
EAR0576+
EAR0837(P0034.0)+
EAR0838(P0034.0)+
EAR0839(P0034.0)+
EAR0840(P0034.0) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
455 Standard. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.1

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0105(P0063:SPOSP5C)=
EAR0105(P0063:SPOSP5)+
EAR0105(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
460 Sled. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.2

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0335(P0063:SPOSP4C)=
EAR0335(P0063:SPOSP4)+
EAR0335(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
465 Nestandard. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0223(P0063:SPOSP3C)=
EAR0223(P0063:SPOSP3)+
EAR0223(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
470 Pochyb. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.4

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0109(P0063:SPOSP2C)=
EAR0109(P0063:SPOSP2)+
EAR0109(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
475 Ztrát. pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.5

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0110(P0063:SPOSP1C)=
EAR0110(P0063:SPOSP1)+
EAR0110(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
480 Celkem pohled. za nebank.subj., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0008.500;
EAR0830(P0063:SPOSP1C)=
EAR0830(P0063:SPOSP1)+
EAR0830(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
485 Standard. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.7$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0831(P0063:SPOSP5C)=
EAR0831(P0063:SPOSP5)+
EAR0831(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
490 Sled. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.8$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0832(P0063:SPOSP4C)=
EAR0832(P0063:SPOSP4)+
EAR0832(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
495 Nestandard. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.9$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0833(P0063:SPOSP3C)=
EAR0833(P0063:SPOSP3)+
EAR0833(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
500 Pochyb. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.10$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0834(P0063:SPOSP2C)=
EAR0834(P0063:SPOSP2)+
EAR0834(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
505 Ztrát. pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
 $sl.8 = sl.7 + sl.6, ř.11$

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0835(P0063:SPOSP1C)=
EAR0835(P0063:SPOSP1)+
EAR0835(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
510 Celkem pohled. za bankami, úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.12

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE;
EAR0836(P0063:SPOSP1C)=
EAR0836(P0063:SPOSP1)+
EAR0836(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
515 Standard. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.13

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0576(P0063:SPOSP5C)=
EAR0576(P0063:SPOSP5)+
EAR0576(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
520 Sled. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.14

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0837(P0063:SPOSP4C)=
EAR0837(P0063:SPOSP4)+
EAR0837(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
525 Nestandard. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.15

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0838(P0063:SPOSP3C)=
EAR0838(P0063:SPOSP3)+
EAR0838(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
530 Pochyb. pohled. za rep. a míst. org., celkem po splat.= součet dle počtu
 dní po splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.16

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0839(P0063:SPOSP2C)=
EAR0839(P0063:SPOSP2)+
EAR0839(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
535 Ztrát. pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do
 splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.17

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0840(P0063:SPOSP1C)=
EAR0840(P0063:SPOSP1)+
EAR0840(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
540 Celkem pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do
 splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.18

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SREPMI;
EAR0841(P0063:SPOSP1C)=
EAR0841(P0063:SPOSP1)+
EAR0841(P0063.94) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
545 Úhrn pohled. za rep. a míst. org., úhrn.= součet pohl.po splat. a do
 splat.

Popis:
sl.8=sl.7+sl.6,ř.19

Kontrolní výraz:

EAR0842(P0008.500,P0063:SPOSP1C)=
EAR0842(P0008:SREMBAK,P0063:SPOSP1)+
EAR0842(P0008:SREMBAK,P0063.94) ODCH 2;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
Datové prvky			
EAR0105/005 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	-	:V UHRN5 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5
EAR0105/006 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	-	:S POSP5C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0109/005 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN2 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 2
EAR0109/006 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP2C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0110/005 Zrátkové úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0110/006 Zrátkové úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0223/005 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN3 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 3
EAR0223/006 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP3C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0335/005 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	: = 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN4 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 4

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
Datové prvky			
EAR0335/006 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	:S 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP4C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0576/005 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	-	:V UHRN5 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5
EAR0576/006 Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	-	:S POSP5C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0830/003 Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:S 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0830/004 Standardní a klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:S 500 Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů)	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0831/003 Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	.	:V UHRN5 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 5
EAR0831/004 Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	.	:S POSP5C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0832/003 Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:V UHRN4 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 4
EAR0832/004 Sledované úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	:S 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek)	:S POSP4C Pohledávky do a po splatnosti celkem

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
Datové prvky			
EAR0833/003 Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN3 Vybrané intervaly doby prodlžení splatnosti 3
EAR0833/004 Nestandardní úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP3C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0834/003 Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN2 Vybrané intervaly doby prodlžení splatnosti 2
EAR0834/004 Pochybné úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP2C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0835/003 Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlžení splatnosti 1
EAR0835/004 Ztrátové úvěry a pohledávky za jinými bankami	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0836/003 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlžení splatnosti 1
EAR0836/004 Standard. a klasif. úvěry poskytnuté ostatním bankám celkem	:S OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0837/003 Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN4 Vybrané intervaly doby prodlžení splatnosti 4

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE50

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
EAR0837/004 Sledované úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP4C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0838/003 Nestandardní úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN3 Vybrané intervaly doby prodlžení splatnosti 3
EAR0838/004 Nestandardní úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP3C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0839/003 Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN2 Vybrané intervaly doby prodlžení splatnosti 2
EAR0839/004 Pochybné úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP2C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0840/003 Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlžení splatnosti 1
EAR0840/004 Ztrátové úvěry a pohl. za orgány republiky a míst. orgány	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem
EAR0841/003 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst. orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlžení splatnosti 1
EAR0841/004 Stand. a klasif. úvěry poskyt. republ. a míst. orgánům celkem	:S REPMI Republikové a místní orgány	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0063 Doba po splatnosti pohledávek
Datové prvky			
EAR0842/003 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celke	:S REMBAK Republikové a místní orgány, obchodní banky, klienti banky	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V UHRN1 Vybrané intervaly doby prodlení splatnosti 1
EAR0842/004 Stand. a klasif. úvěry nebankovním subjektům a bankám celke	: = 500 Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů)	: = 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S POSP1C Pohledávky do a po splatnosti celkem

Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě

Datový soubor: DISIFE50

Sestavil:

Telefon:

Podpisy oprávněných osob:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Druh pohledávky	Č.ř.	Počet dní po splatnosti					Celkem po splatnosti	Celkem do splatnosti	Úhrnem
		Méně než 31	31 - 90	91 - 180	181 - 360	Více než 360			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
I. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY - KLIENTY									
Standardní pohledávky	1	EAR0105/005	X	X	X	X			EAR0105/006
Sledované pohledávky	2	EAR0335/005		X	X	X			EAR0335/006
Nestandardní pohledávky	3	EAR0223/005			X	X			EAR0223/006
Pochybné pohledávky	4	EAR0109/005				X			EAR0109/006
Ztrátové pohledávky	5	EAR0110/005							EAR0110/006
Celkem	6	EAR0830/003							EAR0830/004
II. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI									
Standardní pohledávky	7	EAR0831/003	X	X	X	X			EAR0831/004
Sledované pohledávky	8	EAR0832/003		X	X	X			EAR0832/004
Nestandardní pohledávky	9	EAR0833/003			X	X			EAR0833/004
Pochybné pohledávky	10	EAR0834/003				X			EAR0834/004
Ztrátové pohledávky	11	EAR0835/003							EAR0835/004
Celkem	12	EAR0836/003							EAR0836/004
III. POHLEDÁVKY ZA SPRÁVNÍMI ÚŘADY A JEDNOTKAMI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY, VČETNĚ VEŘEJNÝCH FONDŮ									
Standardní pohledávky	13	EAR0576/005	X	X	X	X			EAR0576/006
Sledované pohledávky	14	EAR0837/003		X	X	X			EAR0837/004
Nestandardní pohledávky	15	EAR0838/003			X	X			EAR0838/004
Pochybné pohledávky	16	EAR0839/003				X			EAR0839/004
Ztrátové pohledávky	17	EAR0840/003							EAR0840/004
Celkem	18	EAR0841/003							EAR0841/004
ÚHRN POHLEDÁVEK	19	EAR0842/003							EAR0842/004

Hlášení o strukt., vkladů a obd.závaz.podle jejich velikosti

Popis:

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

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=M_1_12-1	Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0011	Časová charakteristika	:= 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	:= 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SVSEK	Celkem všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 2.00

Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998

Zdroj: x

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Volf/odb. 11

Garant metodického popisu: Palán/odb. 61

Název: Hlášení o strukt. vkladů a obd.závaz.podle jejich velikosti

Kód: **Zpráva:**
10 Není: Počet (term., neterm.) vkladů a úvěrů (práv.os. vyjma b., bank)
 celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, (ř.1,3,5,7),sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:MKLBANK,P0022:MVKLA2;
EBD1042(P0083:SPRAVOS)=SUM EBD1042(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
15 Není: Term.vklady a úvěry práv.os. bez b.,celkem= součet dle velikosti
 vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, ř.2,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022:STERVK;
EPR1038(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR1038(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
20 Není: Neterm.vklady a úvěry práv.os. bez b.,celkem= součet dle velikosti
 vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, ř.4,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0022.98;
EPR1039(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR1039(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Term.vklady a úvěry od bank,celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12,ř.6,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SBANTUZA,P0022:STERVK;
EPR1040(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR1040(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
30 Není: Neterm.vklady a úvěry od bank,celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, ř.8,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SBANTUZA,P0022.98;
EPR0147(P0083:SPRAVOS)=SUM EPR0147(P0083:VPRAVOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
35 **Není:** Počet vkladů a úvěrů fyz..os. celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, ř.9,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022.99;
EBD1042(P0083:SFYZIOS)=SUM EBD1042(P0083:VFYZIOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
40 **Není:** Počet pojišť.vkladů a úvěrů fyz..os. celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, ř.10,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022.99;
EBD1043(P0083:SFYZIOS)=SUM EBD1043(P0083:VFYZIOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
45 **Není:** Vklady a úvěry fyz.os.,celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, ř.11,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022.99;
EPR1041(P0083:SFYZIOS)=SUM EPR1041(P0083:VFYZIOS) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
50 **Není:** Pojišť.t. vklady a úvěry fyz.os.,celkem= součet dle velikosti vkladu

Popis:
BD(ČNB)7-12, ř.12,sl.9=sum(sl.1 až 8)

Kontrolní výraz:

PRO P0008.440,P0022.99;
EBD1081(P0083:SFYZIOS)=SUM EBD1081(P0083:VFYZIOS) ODCH 3;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE70

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0010 Měnová jednotka	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0083 Výše závazku nebo pohledávky
Datové prvky				
EBD1042/001 Počet vkladů a obdobných závazků vůči klientům celkem n8 n8 (8 číselných znaků)	:V KLBANK Klientela banky a obchodní banky	-	:V VKLA2 Neterminované a celkem terminované vklady nebo úvěry	:V INPROS Intervaly výše vkladů právnických osob a vklady celkem
EBD1042/002 Počet vkladů a obdobných závazků vůči klientům celkem n8 n8 (8 číselných znaků)	: = 440 Fyzická osoba	-	: = 99 Bez rozlišení	:V INFYOS Intervaly výše vkladů fyzických osob a vklady celkem
EBD1043/001 Počet přijatých pojištěných vkladů n8 n8 (8 číselných znaků)	: = 440 Fyzická osoba	-	: = 99 Bez rozlišení	:V INFYOS Intervaly výše vkladů fyzických osob a vklady celkem
EBD1081/001 Náhrady za pojištěné vklady n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 440 Fyzická osoba	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	:V INFYOS Intervaly výše vkladů fyzických osob a vklady celkem
EPR0147/001 Souhrn kredit zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = SBANTUZA Celkem banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno	:V INPROS Intervaly výše vkladů právnických osob a vklady celkem
EPR1038/001 Termín vklady a obd.závaz.vůči práv.osobám(bez bank) celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = SKLIBA Celkem klientela banky	: = CZK Koruna česká	: = STERVK Celkem intervaly splatnosti terminovaných vkladů	:V INPROS Intervaly výše vkladů právnických osob a vklady celkem
EPR1039/001 Přijaté neterminované vklady od právnických osob (bez bank) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = SKLIBA Celkem klientela banky	: = CZK Koruna česká	: = 98 Neterminováno	:V INPROS Intervaly výše vkladů právnických osob a vklady celkem
EPR1040/001 Terminované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = SBANTUZA Celkem banky tuzemské a zahraniční (bez ČNB)	: = CZK Koruna česká	: = STERVK Celkem intervaly splatnosti terminovaných vkladů	:V INPROS Intervaly výše vkladů právnických osob a vklady celkem
EPR1041/001 Vklady a obdobné závazky vůči fyzickým osobám celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 440 Fyzická osoba	: = CZK Koruna česká	: = 99 Bez rozlišení	:V INFYOS Intervaly výše vkladů fyzických osob a vklady celkem

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

Banka:
Stav ke dni:
Odesláno dne:

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Členění vkladů a obdobných závazků podle velikosti								
		do 0,5 mil. včetně	0,5 až 1 mil. včetně	1 až 5 mil. včetně	5 až 10 mil. včetně	10 až 50 mil. včetně	50 až 100 mil. včetně	100 až 500 mil. včetně	více než 500 mil.	Celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Právnícké osoby vyjma bank										
Přijaté termínované vklady a obdobné závazky celkem										
Počet	1	EBD1042/001								
Celková hodnota v tis. Kč	2	EPR1038/001								
Netermínované vklady										
Počet	3	EBD1042/001								
Celková hodnota v tis. Kč	4	EPR1039/001								
II. Banky										
Přijaté termínované vklady a obdobné závazky celkem										
Počet	5	EBD1042/001								
Celková hodnota v tis. Kč	6	EPR1040/001								
Netermínované vklady										
Počet	7	EBD1042/001								
Celková hodnota v tis. Kč	8	EPR1047/001								
		do 0,125 mil.	0,125 mil. až 0,5 mil.	0,5 až 1 mil.	1 až 5 mil.	5 až 10 mil.	10 až 50 mil.	50 až 100 mil.	více než 100 mil.	Celkem
III. Fyzické osoby										
Počet přijatých vkladů a obdobných závazků celkem	9	EBD1042/002								
z toho: - pojištěných vkladů	10	EBD1043/001								
Hodnota přijatých vkladů a obdob. závazků celkem v tis. Kč	11	EPR1041/001								
z toho: - náhrady za pojištěné vklady	12	EBD1081/001								

Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Popis:

Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů s podrobnějším členěním na jednotlivé typy úbytků a přírůstků úvěrů za sledované čtvrtletí.

Část 1 - Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek v členění na standardní a klasifikované úvěry.

Část 2 - Vývoj objemu a struktury klasifikovaných úvěrů a pohledávek v členění na jistiny a úroky a poplatky.

Část 3 - Změny mezi kategoriemi klasifikovaných úvěrů a pohledávek.

...

Poznámka:

Předkládající subjekt současně předá odboru analýz a inspekce bank ČNB následující písemný komentář:

A. Úvěry, které byly zaplacený formou dept equity swap, se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s údaji o objemu úvěru, objemu přebíraných majetkových účastí vč. názvu emitenta a jeho vztahu k bance.

B. Úvěry, které byly prodány jinému subjektu, se uvedou jmenovitě s názvem kupující společnosti a jejím vztahem k bance, hodnotou úvěru a cenou, za kterou byly úvěry prodány.

C. Úvěry, které byly převedeny na jiný účet v rámci bilance banky (s výjimkou úvěrových účtů), se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s hodnotou úvěru, účtem, na který byl převeden, a důvodem tohoto převodu.

D. Úvěry, které byly odkoupeny od jiného subjektu, se uvedou jmenovitě spolu s údaji o velikosti úvěru, stupni klasifikace, názvu subjektu, od kterého byly odkoupeny, a jeho vztahu k bance.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	: = 04	Čtvrtletní
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	: = :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	: = :SQ_55	Celkem do 25. násl. měs. po konci čtv., do 10.3. za posl. čtv.

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
-------	--	-----------	---

P0010	Měnová jednotka	:= CZK	Koruna česká
P0012	Periodicita	:= 04	Čtvrtletní
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SVSEK	Celkem všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E dl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Datový typ všech datových prvků v souboru:

nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Stavové informace:

Verze: 2.01 Vydal: ČNB

Platnost od: 01.01.1998 Zdroj: x

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Musilová/odb.12

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

Kód: Zpráva:

10 Není: Úvěry a pohledávky, Stav ke konci sled.obd.= stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

Popis:

ř.23=ř.1-ř.2+ř.15,sl.1

Kontrolní výraz:

EAR0470(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=

EAR0470(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV1,P0081:SSTKLUV)+

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV1,P0081:SSTKLUV) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

15 Není: Úvěry a pohled. standardní, Stav ke konci sled.obd.= stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

Popis:

ř.23=ř.1-ř.2+ř.15,sl.2

Kontrolní výraz:

EAR0105(P0011.120,P0014.001)=

EAR0105(P0011.140,P0014.001)-

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV1,P0081.1)+

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV1,P0081.1) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

20 Není: Úvěry a pohled. klasifik., Stav ke konci sled.obd.= stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

Popis:

ř.23=ř.1-ř.2+ř.15,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0061:SJIURPO;

EAR0361(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=

EAR0361(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV1,P0081:SKLASUV)+

EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV1,P0081:SKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Úvěry a pohled. celkem, úbytek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.2=ř.3+5+6+7+8+9+12+14, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:SSTKLUV;
EIN0470(P0080:SUBYUV1)=
EIN0470(P0080:SSPLSTD)+
EIN0470(P0080.03)+
EIN0470(P0080.04)+
EIN0470(P0080.05)+
EIN0470(P0080.06)+
EIN0470(P0080:SPRJISU)+
EIN0470(P0080.10)+
EIN0470(P0080.13) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
26 Není: Úvěry a pohled. standard., úbytek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.2=ř.3+5+6+7+8+9+12+13+14, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081.1;
EIN0470(P0080:SUBYUV1)=
EIN0470(P0080:SSPLSTD)+
EIN0470(P0080.03)+
EIN0470(P0080.04)+
EIN0470(P0080.05)+
EIN0470(P0080.06)+
EIN0470(P0080:SPRJISU)+
EIN0470(P0080.10)+
EIN0470(P0080.11)+
EIN0470(P0080.13) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
27 Není: Úvěry a pohled. klasifik., úbytek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.2=ř.3+5+6+7+8+9+12+13+14, sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080:SUBYUV1)=
EIN0470(P0080:SSPLSTD)+
EIN0470(P0080.03)+
EIN0470(P0080.04)+
EIN0470(P0080.05)+
EIN0470(P0080.06)+
EIN0470(P0080:SPRJISU)+
EIN0470(P0080.10)+
EIN0470(P0080.11)+
EIN0470(P0080.13) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
30 Není: Úvěry a pohled. celkem, přírůstek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.15=suma(ř.16,18,19,21,22), sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:SSTKLUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV1)=
EIN0470(P0080.14)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
31 Není: Úvěry a pohled. standard., přírůstek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.15=suma(ř.16 až,19,21,22), sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081.1;
EIN0470(P0080:SPRIUV1)=
EIN0470(P0080.14)+
EIN0470(P0080.15)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
32 Není: Úvěry a pohled. klasifik., přírůstek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.15=suma(ř.16 až,19,21,22), sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV1)=
EIN0470(P0080.14)+
EIN0470(P0080.15)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
35 Není: Úbytek úvěrů ve sled.obd., kontokorent. a obd. úvěry <= splaceno
 stand. způsobem

Popis:
ř.4<=ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:MUPSTKL;
EIN0470(P0080.02)<=
EIN0470(P0080:SSPLSTD);

Kód: **Zpráva:**
40 **Není:** Přírůstek úvěrů ve sled.obd., kontokorent. a obd. úvěry <= poskytnuto
Popis:
ř.20<=ř.19

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0081:MUPSTKL;
EIN0470(P0080.19)<=
EIN0470(P0080:SPONOUV);

Kód: **Zpráva:**
45 **Není:** Úvěry a pohled. celkem = součet standard. a klasifik., (stav na
začátku a konci sled. obd.)

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.1,23

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MPODQ_Q,P0014.001,P0061:SJIURPO;
EAR0470(P0034.0)=
EAR0105+EAR0361(P0034.0) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
50 **Není:** Změna klasifik. úvěrů ve sled.obd., úbyt. standard. = přírůstek
klasifik.

Popis:
ř.13,sl.2= ř.17,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO;
EIN0470(P0080.11,P0081.1)=
EIN0470(P0080.15,P0081:SKLASUV);

Kód: **Zpráva:**
55 **Není:** Změna klasifik. úvěrů ve sled.obd., přírůstek standard. = úbytek
klasifik.

Popis:
ř.17,sl.2= ř.13,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO;
EIN0470(P0080.15,P0081.1)=
EIN0470(P0080.11,P0081:SKLASUV);

Kód: **Zpráva:**
60 **Není:** Úbytek úvěrů ve sled.obd., prodáno jin.subj.= součet bance a ost.

Popis:
ř.9=ř.10+11

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:MUPSTKL,P0061:SJIURPO;
EIN0470(P0080:SPRJISU)=
SUM EIN0470(P0080:VPRJISU) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
65 Není: Změna klasifikace standard. úvšrů a pohled. celkem - nevyplňovat!

Popis:
ř.13 a 17, sl.1=NULL

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SSTKLUV;
EIN0470(P0080.11)=NULL A EIN0470(P0080.15)=NULL;

Kód: **Zpráva:**
75 Není: Klasifik. úvěry a pohledávky, Stav ke konci sled.obd.= stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd. (jistina. úr. a popl.)

Popis:
ř.53=ř.31-ř.32+ř.45, sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0061:MJIURPO;
EAR0361(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=
EAR0361(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-
EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV2,P0081:SKLASUV)+
EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV2,P0081:SKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
80 Není: Sled. úvěry (jistina, úroky a popl.), Stav ke konci sled.obd.= stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

Popis:
ř.53=ř.31-ř.32+ř.45, sl.3,4

Kontrolní výraz:

PRO P0061:MJIURPO;
EAR0335(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=
EAR0335(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-
EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV2,P0081.2)+
EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV2,P0081.2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
85 Není: Nestandard. úvěry (jistina, úroky a popl.), Stav ke konci sled.obd.= stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

Popis:
ř.53=ř.31-ř.32+ř.45, sl.5,6

Kontrolní výraz:

PRO P0061:MJIURPO;
EAR0223(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=
EAR0223(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-
EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV2,P0081.3)+
EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV2,P0081.3) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
90 **Není:** Pochybné úvěry (jistina, úroky a popl.), Stav ke konci sled.obd.=
stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

Popis:
ř.53=ř.31-ř.32+ř.45, sl.7,8

Kontrolní výraz:

PRO P0061:MJIURPO;
EAR0109(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=
EAR0109(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-
EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV2,P0081.4)+
EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV2,P0081.4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
95 **Není:** Ztrátové úvěry (jistina, úroky a popl.), Stav ke konci sled.obd.=
stav na začátku - úbytek + přírůstek ve sled.obd.

Popis:
ř.53=ř.31-ř.32+ř.45, sl.9,10

Kontrolní výraz:

PRO P0061:MJIURPO;
EAR0110(P0011.120,P0014.001,P0034.0)=
EAR0110(P0011.140,P0014.001,P0034.0)-
EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SUBYUV2,P0081.5)+
EIN0470(P0011.450,P0014.410,P0080:SPRIUV2,P0081.5) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
100 **Není:** Klasifik. úvěry a pohled., úbytek ve sled.období= součet
jednotliv.položek

Popis:
ř.32=ř.33+34+35+36+37+38+41+42+43+44, sl.3 až 10

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0081:MKLASUV,P0082.9;
EIN0470(P0080:SUBYUV2)=
EIN0470(P0080:SSPLSTD)+
EIN0470(P0080.03)+
EIN0470(P0080.04)+
EIN0470(P0080.05)+
EIN0470(P0080.06)+
EIN0470(P0080:SPRJISU)+
EIN0470(P0080.11)+
EIN0470(P0080.12)+
EIN0470(P0080.10)+
EIN0470(P0080.13) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
101 Není: Klasifik. úv. a pohled. celkem, úbytek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.32=ř.33+34+35+36+37+38+41+43+44, sl.1,2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MIURPO,P0081:SKLASUV,P0082.9;
EIN0470(P0080:SUBYUV2)=
EIN0470(P0080:SSPLSTD)+
EIN0470(P0080.03)+
EIN0470(P0080.04)+
EIN0470(P0080.05)+
EIN0470(P0080.06)+
EIN0470(P0080:SPRJISU)+
EIN0470(P0080.11)+
EIN0470(P0080.10)+
EIN0470(P0080.13) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
105 Není: Klasifik. úvěry a pohled. -jistina, přírůstek ve sled.období= součet
 jednotliv.položek

Popis:
ř.45=ř.46+48+49+50+51+52, sl.3,5,7,9

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061.10,P0081:MKLASUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV2)=
EIN0470(P0080.15)+
EIN0470(P0080.16)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
106 Není: Klasifik. úv. a pohled. - úr.a popl., přírůstek ve sled.období=
 součet jednotliv.položek

Popis:
ř.45=ř.46+47+48+49+50+51+52, sl.4,6,8,10

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SURPOP,P0081:MKLASUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV2)=
SUM EIN0470(P0080:VPRIUV2) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
107 **Není:** Klasifik. úvěry a pohled. celkem -jistina, přírůstek ve sled.období=
 součet jednotliv.položek

Popis:
ř.45=ř.46+49+50+51+52, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061.10,P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV2)=
EIN0470(P0080.15)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
108 **Není:** Klasifik. úv. a pohled. celkem - úr.a popl., přírůstek ve
 sled.období= součet jednotliv.položek

Popis:
ř.45=ř.46+47+49+50+51+52, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SURPOP,P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080:SPRIUV2)=
EIN0470(P0080.15)+EIN0470(P0080.14)+
EIN0470(P0080.17)+
EIN0470(P0080:SPONOUV)+
EIN0470(P0080.20)+
EIN0470(P0080.21) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
110 **Není:** Stav na zač. a konci, Klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+5+7+9, sl.2=sl.4+6+8+10, ř.31,53

Kontrolní výraz:

PRO P0011:MPODQ_Q,P0014.001,P0061:MJIURPO;
EAR0361=
EAR0335+
EAR0223+
EAR0109+
EAR0110 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
115 **Není:** Přesuny mezi jednotliv.kategoriemi, přírůstek klasifik.úv. a pohled.
 celkem-nevyplňovat!

Popis:
ř.42, sl.1,2 = NULL

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080.12)=NULL;

Kód: **Zpráva:**
120 Není: Přesuny mezi jednotliv.kategoriemi, úbytek klasifik.úv. a pohled.
 celkem-nevyplňovat!

Popis:
ř.47, sl.1,2 = NULL

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0081:SKLASUV;
EIN0470(P0080.16)=NULL;

Kód: **Zpráva:**
125 Není: Přírůstek-neplac.úroky , klasifik.úv. a pohled. -jistina,
 nevyplňovat!

Popis:
ř.48, sl.1,3,5,7,9 = NULL

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061.10,P0081:MKLUKAT;
EIN0470(P0080.14)=NULL;

Kód: **Zpráva:**
130 Není: Stav na zač.,klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a
 popl.

Popis:
ř.31,sl.1+2=ř.1,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.140,P0014.001,P0034.0;
EAR0361(P0061:SJIURPO)=SUM EAR0361(P0061:VJIURPO) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
135 Není: Součet přírůstků nestandard., pochyb., ztrátových pohled.= úbytek
 sledovaných, (jistina, úr. a popl.)

Popis:
((ř.61,62),sum (sl.2 až 4))=((sl.3,4), ř.42)

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.12,P0081.2;
SUM EIN0470(P0082:VNEPOZT)=EIN0470(P0082.9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
140 Není: Součet přírůstků sledov., pochyb., ztrátových pohled.= úbytek
 nestandard. (jistina, úr. a popl.)

Popis:
((ř.63,64),sum (sl.1,3,4))=((sl.5,6), ř.42)

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.12,P0081.3;
SUM EIN0470(P0082:VSLPOZT)=EIN0470(P0082.9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
145 Není: Součet přírůstků sledov., nestandard., ztrátových pohled.= úbytek pochybných (jistina, úr. a popl.)

Popis:
((ř.65,66),sum (sl.1,2,4))=((sl.7,8), ř.42)

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.12,P0081.4;
SUM EIN0470(P0082:VSLNEZT)=EIN0470(P0082.9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
150 Není: Součet přírůstků sledov., nestandard., pochybných pohled.= úbytek ztrátových (jistina, úr. a popl.)

Popis:
((ř.67,68),sum (sl.1 až 3))=((sl.9,10), ř.42)

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.12,P0081.5;
SUM EIN0470(P0082:VSLNEPO)=EIN0470(P0082.9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
155 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-splac.standard.způsobem

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080:SSPLSTD;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
157 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-kontokorent. a obd.úvěry

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.4

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.02;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
160 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-splac. poskyt. nového úvěru

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.5

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.03;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
162 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-splac.realizací zajištění

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.04;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
164 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-splac. formou debt equity swap

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.7

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.05;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
166 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-odeps. proti rezervám a opr.polož.

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.8

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.06;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
168 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-prodáno jinému subjektu

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.9

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080:SPRJISU;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
170 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-prodáno jinému subjektu (bance, ost.)

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.10, 11

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080:MPRJISU;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
172 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-
převod. na jin.úč.

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.12

Kontrolní výraz:
PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.10;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
174 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., úbytek-jiným
způsobem

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.14

Kontrolní výraz:
PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.13;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
176 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
nezaplacené úroky

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.16

Kontrolní výraz:
PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.14;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
178 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
odkoupeno od jin. subjektu

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.18

Kontrolní výraz:
PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.17;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
180 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
poskytnuto

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.19

Kontrolní výraz:
PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080:SPONOUV;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
182 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
poskyt. kontokorent. a obd.úv.

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.20

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.19;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
184 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
převedené na úv.pohled.

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.21

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.20;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
186 Není: Úvěry a pohled., celkem = součet standard. a klasifik., přírůstek-
jin.způsob.

Popis:
sl.1=sl.2+sl.3, ř.22

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SJIURPO,P0080.21;
EIN0470(P0081:SSTKLUV)=
EIN0470(P0081.1)+EIN0470(P0081:SKLASUV) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
190 Není: Úbytek-splac. standard. způsob., klasifik. úvěry a pohl., celkem=
sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.33

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080:SSPLSTD,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
192 Není: Úbytek-splac. poskyt. nov. úv., klasifik. úvěry a pohl., celkem=
sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.34

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.03,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
194 Není: Úbytek-splac. realizací zajišť., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.35

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.04,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
196 Není: Úbytek-splac. formou debt equity swap, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.36

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.05,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
198 Není: Úbytek-odeps. proti rezerv., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.37

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.06,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
200 Není: Úbytek-prodáno jin. subj., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.38

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080:SPRJISU,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
202 Není: Úbytek-prodáno jin. subj., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.39,40

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080:MPRJISU,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
204 Není: Úbytek-změna klasifikace, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.41

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.11,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
206 Není: Úbytek-převedeno na jin.úč., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.43

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.10,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
208 Není: Úbytek-jiným způsobem., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.44

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.13,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
210 Není: Přírůstek-změna klasifikace, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.46

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.15,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
212 Není: Přírůstek-neplac.úroky, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+
 nestandard.+ pochybné a ztrátové (úr. a popl.)

Popis:
sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.48

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:SURPOP,P0080.14,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
214 Není: Přírůstek-odkou. od jin.subj., klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.49

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.17,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
216 Není: Přírůstek-poskytnuto, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.50

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080:SPONOUV,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
218 Není: Přírůstek-převedeno, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.51

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.20,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
220 Není: Přírůstek-jin.způsobem, klasifik. úvěry a pohl., celkem= sled.+ nestandard.+ pochybné a ztrátové (jistina, úr. a popl.)

Popis:
sl.1=sl.3+sl.5+sl.7+sl.9, sl.2=sl.4+sl.6+sl.8+sl.10, ř.52

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO,P0080.21,P0082.9;
EIN0470(P0081:SKLASUV)=
SUM EIN0470(P0081:VKLASUV) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
222 Není: Úbytek, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.32,sl.1+2=ř.2,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0080:SUBYUV2,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO,P0080:SUBYUV1) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
224 **Není:** Úbytek- splac. standard. způsob., klasifik.úv. a pohled., celkem=
 součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.33,sl.1+2=ř.3,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0080:SSPLSTD,P0081:SKLASUV;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
226 **Není:** Úbytek- splac. poskyt. nov. úv., klasifik.úv. a pohled., celkem=
 součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.34,sl.1+2=ř.5,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.03;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
228 **Není:** Úbytek- splac. realizací zajišť., klasifik.úv. a pohled., celkem=
 součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.35,sl.1+2=ř.6,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.04;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
230 **Není:** Úbytek- splac. formou debt equity swap, klasifik.úv. a pohled.,
 celkem= součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.36,sl.1+2=ř.7,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.05;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
232 **Není:** Úbytek- odespsány, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a
 úr. a popl.

Popis:
ř.37,sl.1+2=ř.8,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.06;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
234 Není: Úbytek- prodáno, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr.
 a popl.

Popis:
ř.38,sl.1+2=ř.9,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080:SPRJISU;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
236 Není: Úbytek- prodáno, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr.
 a popl.

Popis:
ř.39 a 40,sl.1+2= ř.10 a 11 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080:MPRJISU;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
238 Není: Úbytek- změna klasifikace, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet
 jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.41,sl.1+2= ř.13 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.11;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
240 Není: Úbytek- převedeno, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a
 úr. a popl.

Popis:
ř.43,sl.1+2= ř.12 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.10;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
242 Není: Úbytek- jin.způsobem, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina
 a úr. a popl.

Popis:
ř.44,sl.1+2= ř.14 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.13;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
244 Není: Přírůstek, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.45,sl.1+2= ř.15 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0080:SPRIUV2,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO,P0080:SPRIUV1) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
246 Není: Přírůstek-změna klasifikace , klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.46,sl.1+2= ř.17 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.15;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
248 Není: Přírůstek- nezapl. úroky, klasifik.úv. a pohled., celkem= úr. a popl.

Popis:
ř.48,sl.2= ř.16 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.14;
EIN0470(P0061:SURPOP,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
250 Není: Přírůstek- odkoupeno, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.49,sl.1+2= ř.18 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.17;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
252 Není: Přírůstek- poskytnuto, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.50,sl.1+2= ř.19 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0080:SPONOUV,P0081:SKLASUV;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
254 **Není:** Přírůstek- převedeno, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.51,sl.1+2= ř.21 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.20;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
256 **Není:** Přírůstek- jin.způsobem, klasifik.úv. a pohled., celkem= součet jistina a úr. a popl.

Popis:
ř.52,sl.1+2= ř.22 ,sl.3

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0081:SKLASUV,P0080.21;
SUM EIN0470(P0061:VJIURPO,P0082.9)=
EIN0470(P0061:SJIURPO) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
260 **Není:** Součet úbytků nestandard.,pochyb. a ztrát. úv. a pohled. = přírůstku sledov.

Popis:
(ř.63+65+67),sl.1= ř.47,sl.3 A (ř.64+66+68),sl.1= ř.47,sl.4

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO;
EIN0470(P0080.12,P0081.3,P0082.2)+EIN0470(P0080.12,P0081.4,P0082.2)+
EIN0470(P0080.12,P0081.5,P0082.2)=
EIN0470(P0080.16,P0081.2,P0082.9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
262 **Není:** Součet úbytků sledov.,pochyb. a ztrát. úv. a pohled. = přírůstku nestandard.

Popis:
(ř.61+65+67),sl.2= ř.47,sl.5 A (ř.62+66+68),sl.2= ř.47,sl.6

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO;
EIN0470(P0080.12,P0081.2,P0082.3)+EIN0470(P0080.12,P0081.4,P0082.3)+
EIN0470(P0080.12,P0081.5,P0082.3)=
EIN0470(P0080.16,P0081.3,P0082.9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
264 **Není:** Součet úbytků sledov., nestandard. a ztrát. úv. a pohled. = přírůstku pochyb.

Popis:
(ř.61+63+67),sl.3= ř.47,sl.7 A (ř.62+64+68),sl.3= ř.47,sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO;
EIN0470(P0080.12,P0081.2,P0082.4)+EIN0470(P0080.12,P0081.3,P0082.4)+
EIN0470(P0080.12,P0081.5,P0082.4)=
EIN0470(P0080.16,P0081.4,P0082.9) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
266 Není: Součet úbytků sledov., nestandard. a pochyb. úv. a pohled. =
 přírůstku ztrát.

Popis:
(ř.61+63+65),sl.4= ř.47,sl.9 A (ř.62+64+66),sl.4= ř.47,sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0011.450,P0014.410,P0061:MJIURPO;
EIN0470(P0080.12,P0081.2,P0082.5)+EIN0470(P0080.12,P0081.3,P0082.5)+
EIN0470(P0080.12,P0081.4,P0082.5)=
EIN0470(P0080.16,P0081.5,P0082.9) ODCI 3;

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE80

Parametry	P0011 Časová charakteristika	P0014 Typ ukazatele	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků	P0080 Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	P0081 Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	P0082 Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
Datové prvky							
EAR0105/201 Standardní úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	~	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	~	~	~
EAR0109/202 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	-	-	-
EAR0110/202 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	-	-	-
EAR0223/202 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	~	-	-
EAR0335/202 Sledované úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	~	-	-
EAR0361/201 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	~	-	~
EAR0361/202 Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	~	-	-
EAR0470/201 Úvěry a pohledávky za klienty celkem	:V PODQ_Q Poslední den sledovaného čtvrtletí, posl. den předch. čtvrt.	: = 001 Okamžikový údaj (stav)	: = 0 Údaj nekompensovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	-	~	-
EIN0470/001 Úbytky/Přírůstky úvěrů a pohledávek za klienty	: = 450 Čtvrtletí	: = 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	~	:S JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	:V STRPUP Struktura pohybů úvěrů a pohledávek	:V UPSTKL Úvěry a pohledávky celkem, standardní, klasifikované	-

Datový typ společný všem DP v souboru: nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Parametry Datové prvky	P0011 Časová charakteristika	P0014 Typ ukazatele	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků	P0080 Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	P0081 Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	P0082 Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
EIN0470/101 Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty	: = 450 Čtvrtletí	: = 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	:V STKLUP Struktura pohybů klasifikovaných úvěrů a pohledávek	:V KLUKAT Klasifikované úvěry celkem a podle jednotlivých kategorií	: = 9 Bez rozlišení
EIN0470/131 Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty	: = 450 Čtvrtletí	: = 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	~	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	: = 12 Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů	: = 2 Sledované	:V NEPOZT Nestandardní, pochybné, ztrátové úvěry
EIN0470/133 Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty	: = 450 Čtvrtletí	: = 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	: = 12 Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů	: = 3 Nestandardní	:V SLPOZT Sledované, pochybné, ztrátové úvěry
EIN0470/135 Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty	: = 450 Čtvrtletí	: = 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	-	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	: = 12 Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů	: = 4 Pochybné	:V SLNEZT Sledované, nestandardní, ztrátové úvěry
EIN0470/137 Úbytky/Přirůstky úvěrů a pohledávek za klienty	: = 450 Čtvrtletí	: = 410 Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)	~	:V JIURPO Jistiny, celkem úroky a poplatky	: = 12 Úbytek úvěrů změnou klasifikace mezi jedn. kategoriemi úvěrů	: = 5 Ztrátové	:V SLNEPO Sledované, nestandardní, pochybné úvěry

Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů

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

Banka:
 Stav ke dni:
 Odesláno dne:

Část 1 : Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Úvěry a pohle- dávky celkem	v tom	
			standardní	klasifikované
a	b	1	2	3
Stav na začátku sledovaného období	1	EAR0470/201	EAR0105/201	EAR0361/201
Úbytek úvěrů ve sledovaném období	2	EIN0470/001		
splaceno standardním způsobem	3			
z toho : - kontokorentní a obdobné úvěry	4			
splaceno poskytnutím nového úvěru	5			
splaceno realizací zajištění	6			
splaceno formou debt equity swap	7			
odepsány proti rezervám a opravným položkám	8			
prodáno jinému subjektu	9			
v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky	10			
ostatním	11			
převedeno na jiný účet v rámci bilance banky	12	↓		
změna klasifikace	13	X		
jiným způsobem	14			
Přírůstek úvěrů ve sledovaném období	15			
nezaplacené úroky	16	↓		
změna klasifikace	17	X		
odkoupěno od jiného subjektu	18			
poskytnuto	19			
z toho : - kontokorentní a obdobné úvěry	20			
převedeno na úvěr.pohledávku z podrozvah. aktiv	21			
jiným způsobem	22	↓		
Stav na konci sledovaného období	23	(EAR0470/201)	(EAR0105/201)	(EAR0361/201)

Část 2: Vývoj objemu a struktury klasifikovaných úvěrů a pohledávek

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky					
		Celkem		Sledované		Nestandardní	
		Jistina	Úroky a poplatky	Jistina	Úroky a poplatky	Jistina	Úroky a poplatky
a	b	1	2	3	4	5	6
Stav na začátku sledovaného období	31	EAR0361/202		EAR0335/202		EAR0223/202	
Úbytek úvěrů ve sledovaném období	32	EIN0470/101					
splaceno standardním způsobem	33						
splaceno poskytnutím nového úvěru	34						
splaceno realizací zajištění	35						
splaceno formou debt equity swap	36						
odepsány proti rezervám a opravným položkám	37						
prodáno jinému subjektu	38						
v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky	39						
ostatním	40						
změna klasifikace standardních úvěrů	41	↓					
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	42	X	X				
převedeno na jiný účet v rámci bilance banky	43						
jiným způsobem	44						
Přírůstek úvěrů ve sledovaném období	45						
změna klasifikace standardních úvěrů	46	↓					
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	47	X	X				
nezaplacené úroky	48	X		X		X	
odkoupěno od jiného subjektu	49						
poskytnuto	50						
převedeno na úvěr.pohledávku z podrozvah. aktiv	51						
jiným způsobem	52	↓					
Stav ke konci sledovaného období	53	(EAR0361/202)		(EAR0335/202)		(EAR0223/202)	

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Klasifikované úvěry a pohledávky			
		Pochybné		Ztrátové	
		Jistina	Úroky a poplatky	Jistina	Úroky a poplatky
a	b	7	8	9	10
Stav na začátku sledovaného období	31	EAR0109/202		EAR0110/202	
Úbytek úvěrů ve sledovaném období	32	(EIN0470/101)			
splaceno standardním způsobem	33				
splaceno poskytnutím nového úvěru	34				
splaceno realizací zajištění	35				
splaceno formou debt equity swap	36				
odepsány proti rezervám a opravným položkám	37				
prodáno jinému subjektu	38				
v tom: jiné bance nebo pobočce zahraniční banky	39				
ostatním	40				
změna klasifikace standardních úvěrů	41				
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	42				
převedeno na jiný účet v rámci bilance banky	43				
jiným způsobem	44				
Přírůstek úvěrů ve sledovaném období	45				
změna klasifikace standardních úvěrů	46				
přesuny mezi jednotlivými kategoriemi klasif. úvěrů	47				
nezaplacené úroky	48	X		X	
odkoupěno od jiného subjektu	49				
poskytnuto	50				
převedeno na úvěr.pohledávku z podrozvah. aktiv	51				
jiným způsobem	52				
Stav ke konci sledovaného období	53	(EAR0109/202)		(EAR0110/202)	

Úbytek klasifikovaných úvěrů a pohledávek v kategorii		Č.ř.	Přírůstek klasifikovaných úvěrů a pohledávek v kategorii			
			Sledované pohledávky	Nestandardní pohledávky	Pochybné pohledávky	Ztrátové pohledávky
a		b	1	2	3	4
Sledované pohledávky	Jistina	61	X	EIN0470/131		
	Úroky a poplatky	62	X	↓		
Nestandardní pohledávky	Jistina	63	EIN0470/133	X		
	Úroky a poplatky	64	↓	X		
Pochybné pohledávky	Jistina	65	EIN0470/135	→	X	
	Úroky a poplatky	66	↓		X	
Ztrátové pohledávky	Jistina	67	EIN0470/137		→	X
	Úroky a poplatky	68	↓			X

Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Popis:

Hlášení o obchodním a investičním portfoliu cenných papírů v držení banky v členění dle druhů cenných papírů ve smyslu Opatření ČNB o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami č. 3/1997.

Výkaz je členěn na 3 části:

1. Přehled cenných papírů v obchodním portfoliu;
2. Přehled cenných papírů v investičním portfoliu;
3. Doplňující ukazatele cenných papírů.

xxx

Banka předkládá z kontrolních důvodů zároveň čtvrtletní přehled o portfoliu cenných papírů v držení banky v členění podle druhů cenných papírů, tj. podle jednotlivých cenných papírů emitovaných jednotlivými emitenty se stejnou jmenovitou hodnotou a pořízených za stejnou cenu pořízení. Tyto čtvrtletní přehledy předkládá banka písemně příslušnému odboru bankovního dohledu na formuláři odvozeném ze stanoveného vzoru výkazu BD (ČNB) 9-12 v rozsahu a struktury údajů části 1 a 2 vzoru výkazu a podle metodiky stanovené pro souhrnný výkaz za banku.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	:SM_NV	Periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
P0045	Přebírající subjekt	:=0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:=:SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:Edl_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	:=:SM_58	Celkem do 25. za 1. až 12. měsíc a na vyžádání

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0011	Časová charakteristika	:= 280	Poslední den sledovaného období
P0012	Periodicita	:S M_NV	Periodicita předkládání měsíčně, jinak na vyžádání
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)

P0019	Struktura sledovaných měn	:S AAA_ZZZ	Všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 1:02 Vydal: ČNB

Platnost od: 31.01.1998 Zdroj: x

Stav: Platný Garant věcného obsahu: Volf/odb.11

Garant metodického popisu: Vostatková/odb.61

Název: Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Kód: Zpráva:
10 Není: CP v obch. portfoliu, celkem=součet jednotl. CP, stav CP - počet kusů

Popis:
suma(ř.1 až 14)=ř.15, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0009.600,P0034.0;
EAR1037(P0088:SCPOPO)=
EAR1037(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1037(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
EAR1037(P0085.2,P0088.221)+
SUM EAR1037(P0085:VVEOBCEP,P0088:VPLAKCP) ODCH 4;

Kód: Zpráva:
11 Není: CP a majetk. účasti v invest. portfoliu, celkem=součet jednotl. CP,
stav CP - počet kusů

Popis:
suma(ř.21 až 32)=ř.33, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0009.600,P0034.0;
EAR1038(P0088:SCPINPO)=
EAR1038(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1038(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
SUM EAR1038(P0085:VVEOBNE,P0088:VLPFACP)+
EAR1038(P0088.8) ODCH 4;

Kód: Zpráva:
15 Není: CP v obch. portfoliu, celkem=součet jedn. CP, (jmen.hodn., cena
pořiz., trž.ocení, kl. a zápor., zápor.)

Popis:
suma(ř.1 až 14)=ř.15, sl.2 až 6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0086:MVYDRCE;
EAR1037(P0088:SCPOPO)=
EAR1037(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1037(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
EAR1037(P0085.2,P0088.221)+
SUM EAR1037(P0085:VVEOBCEP,P0088:VPLAKCP) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
16 Není: CP a majetk.úč. v invest. portfoliu, celkem=součet jedn. CP,
 (jmen.hodn., cena pořiz., trž.ocenění, kl. a zápor., zápor.)

Popis:
suma(ř.21 až 32)=ř.33, sl.2 až 6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0086:MVYDRCE;
EAR1038(P0088:SCPINPO)=
EAR1038(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1038(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
SUM EAR1038(P0085:VVEOBNE,P0088:VLPFACP)+
EAR1038(P0088.8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
20 Není: CP v obch.portfoliu, celkem=součet jedn. CP, (opravné polož. k CP)

Popis:
suma(ř.1 až 14)=ř.15, sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0034.2;
EAR1037(P0088:SCPOPO)=
EAR1037(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1037(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
EAR1037(P0085.2,P0088.221)+
SUM EAR1037(P0085:VVEOBCEP,P0088:VPLAKCP) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
21 Není: CP a majetk.úč. v invest. portfoliu, celkem=součet jedn. CP, (opravné
 polož. k CP)

Popis:
suma(ř.21 až 32)=ř.33 sl.7

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK, P0034.2;
EAR1038(P0088:SCPINPO)=
EAR1038(P0088:SSPPOU)+
SUM EAR1038(P0087:VPLSPOH,P0088:VHZLOSD)+
SUM EAR1038(P0085:VVEOBNE,P0088:VLPFACP)+
EAR1038(P0088.8) ODCH 4;

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Závazky z CP, úhrn=součet CP přij. na REPO operace a vypůjč. CP

Popis:
ř.42+ř.43=ř.41

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;
EPR0601=
EPR1043+EPR1044 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
30 **Není:** Pohledávky z CP, souhrn=součet CP poskyt. na REPO operace a půjč. CP

Popis:
ř.45+ř.46=ř.44

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK;
EAR1004=
EAR1039+EAR1040 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
35 **Není** správně vyplněn soubor

Popis:
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.1, ř.15

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0088:MSPCPOP;
EAR1037(P0009.600) > 0
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód: **Zpráva:**
36 **Není** správně vyplněn soubor

Popis:
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.2 až 5

Kontrolní výraz:

PRO P0087:MPLSPOH,P0088:MHZLOSD;
EAR1037(P0009.600) > 0
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód: **Zpráva:**
37 **Není** správně vyplněn soubor

Popis:
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0085.2,P0088.221;
EAR1037(P0009.600) > 0
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód: **Zpráva:**
38 **Není** správně vyplněn soubor

Popis:
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.7 až 14

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0085:MVEOBCEP,P0088:MPLAKCP;
EAR1037(P0009.600) > 0
JELI EAR1037(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód: Zpráva:
40 Není správně vyplněn soubor
Popis:
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.21, ř.32, ř.33
Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0088:MSPMPIP;
EAR1038(P0009.600) > 0
JELI EAR1038(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód: Zpráva:
41 Není správně vyplněn soubor
Popis:
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.22 až 25
Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0087:MPLSPOH,P0088:MHZLOSD;
EAR1038(P0009.600) > 0
JELI EAR1038(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód: Zpráva:
42 Není správně vyplněn soubor
Popis:
Je-li sl.3 > 0 pak sl.1 > 0, ř.26 až 31
Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0085:MVEOBNE,P0088:MLPFACP;
EAR1038(P0009.600) > 0
JELI EAR1038(P0010.CZK,P0086.13) > 0;

Kód: Zpráva:
50 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp. rozdílů
Popis:
(sl.2,3,4 >=0 A sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.1,ř.15
Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0088:MSPCPOP;
EAR1037(P0086.71)=
EAR1037(P0086.22)-EAR1037(P0086.13) ODCH 2 A
EAR1037(P0086.72)<= 0 A
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71) A
EAR1037(P0086.21)>= 0 A EAR1037(P0086.13)>= 0 A EAR1037(P0086.22)>= 0;

Kód: Zpráva:
51 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou poř., kontrola záp. rozdílů
Popis:
(sl.2,3,4 >=0 A sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.2 až 5
Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0087:MPLSPOH,P0088:MHZLOSD;
EAR1037(P0086.71)=
EAR1037(P0086.22)-EAR1037(P0086.13) ODCH 2 A
EAR1037(P0086.72)<= 0 A
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71) A
EAR1037(P0086.21)>= 0 A EAR1037(P0086.13)>= 0 A EAR1037(P0086.22)>= 0;

Kód: **Zpráva:**
52 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp. rozdílů

Popis:
(sl.2,3,4 >=0 A sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.6

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0085.2,P0088.221;
EAR1037(P0086.71)=
EAR1037(P0086.22)-EAR1037(P0086.13) ODCH 2 A
EAR1037(P0086.72)<= 0 A
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71) A
EAR1037(P0086.21)>= 0 A EAR1037(P0086.13)>= 0 A EAR1037(P0086.22)>= 0;

Kód: **Zpráva:**
53 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp. rozdílů

Popis:
(sl.2,3,4 >=0 A sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.7 až 14

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0085:MVEOBCP,P0088:MPLAKCP;
EAR1037(P0086.71)=
EAR1037(P0086.22)-EAR1037(P0086.13) ODCH 2 A
EAR1037(P0086.72)<= 0 A
EAR1037(P0086.72)<=EAR1037(P0086.71) A
EAR1037(P0086.21)>= 0 A EAR1037(P0086.13)>= 0 A EAR1037(P0086.22)>= 0;

Kód: **Zpráva:**
60 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp. rozdílů

Popis:
(sl.2,3,4 >=0 A sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.21,ř.32,ř.33

Kontrolní výraz:

PRO P0034.0,P0088:MSPMPIP;
EAR1038(P0010.CZK,P0086.71)=
EAR1038(P0010.CZK,P0086.22)-EAR1038(P0010.CZK,P0086.13) ODCH 2 A
EAR1038(P0010.CZK,P0086.72)<= 0 A
EAR1038(P0010.CZK,P0086.72)<=EAR1038(P0010.CZK,P0086.71) A
EAR1038(P0086.21)>= 0 A EAR1038(P0086.13)>= 0 A EAR1038(P0086.22)>= 0;

Kód: **Zpráva:**
61 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp. rozdílů

Popis:
(sl.2,3,4 >=0 A sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.22 až 25

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0087:MPLSPOH,P0088:MHZLOSD;
EAR1038(P0086.71)=
EAR1038(P0086.22)-EAR1038(P0086.13) ODCH 2 A
EAR1038(P0086.72)<= 0 A
EAR1038(P0086.72)<=EAR1038(P0086.71) A
EAR1038(P0086.21)>= 0 A EAR1038(P0086.13)>= 0 A EAR1038(P0086.22)>= 0;

Kód: Zpráva:
62 Výp. hodnot rozdílů mezi trž. oceněním a cenou pořiz., kontrola záp.
 rozdílu

Popis:
(sl.2,3,4 >=0 A sl.5=sl.4-sl.3 A sl.6=< 0 A sl.6=< sl.5), ř.26 až 31

Kontrolní výraz:

PRO P0010.CZK,P0034.0,P0085:MVEOBNE,P0088:MLPFACP;
EAR1038(P0086.71)=
EAR1038(P0086.22)-EAR1038(P0086.13) ODCH 2 A
EAR1038(P0086.72)<= 0 A
EAR1038(P0086.72)<=EAR1038(P0086.71) A
EAR1038(P0086.21)>= 0 A EAR1038(P0086.13)>= 0 A EAR1038(P0086.22)>= 0;

Parametry	P0009 Jednotka veličiny a její násobky	P0010 Ménová jednotka	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0085 Likvidita cenných papírů	P0086 Druh cenného papíru	P0087 Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů	P0088 Druh cenného papíru
Datové prvky							
EAR1004/051 Pohledávky ze zajišť. převodu cenných papírů celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	-	-	-	-	-
EAR1037/011 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11 n11 (11 číselných znaků)	:= 600 kus	-	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-	-	:= V SPCPOP Státní pokl. poukázky, pouk. emis. bank. CP v obch. portf.
EAR1037/012 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfolio CP	-	:= V SPCPOP Státní pokl. poukázky, pouk. emis. bank. CP v obch. portf.
EAR1037/017 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 2 Opravné položky	-	-	-	:= V SPCPOP Státní pokl. poukázky, pouk. emis. bank. CP v obch. portf.
EAR1037/021 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11 n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 600 kus	-	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-	:= V PLSPON Pině splácené a nesplácené pohledávky	:= V HZLOSD Hypoteční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy
EAR1037/022 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	:= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfolio CP	:= V PLSPON Pině splácené a nesplácené pohledávky	:= V HZLOSD Hypoteční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy
EAR1037/027 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 2 Opravné položky	-	-	:= V PLSPON Pině splácené a nesplácené pohledávky	:= V HZLOSD Hypoteční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy
EAR1037/061 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11 n11 (11 číselných znaků)	:= 600 kus	-	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:= 2 Veřejné neobchodovatelné	-	-	:= 221 Podílové listy otevřených podílových fondů
EAR1037/062 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	:= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	:= 2 Veřejné neobchodovatelné	:= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfolio CP	-	:= 221 Podílové listy otevřených podílových fondů

Parametry	P0009 Jednotka veličiny a její násobky	P0010 Měnová jednotka	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0085 Likvidita cenných papírů	P0086 Druh ceny cenného papíru	P0087 Kategorie splácaní pohledávky z cenných papírů	P0088 Druh cenného papíru
Datové prvky							
EAR1037/067 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 2 Opravné položky	= 2 Veřejné neobchodovatelné	-	-	= 221 Podílové listy otevřených podílových fondů
EAR1037/071 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11 n11 (11 číselných znaků)	= 600 kus	-	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	= V VEOBCP Veřejné obchodovatelné cenné papíry	-	-	= V PLAKCP Podílové listy, akcie, jiné majetkové CP
EAR1037/072 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	= V VEOBCP Veřejné obchodovatelné cenné papíry	= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfólio CP	-	= V PLAKCP Podílové listy, akcie, jiné majetkové CP
EAR1037/077 Cenné papíry v obchodním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 2 Opravné položky	= V VEOBCP Veřejné obchodovatelné cenné papíry	-	-	= V PLAKCP Podílové listy, akcie, jiné majetkové CP
EAR1038/011 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n11 n11 (11 číselných znaků)	= 600 kus	-	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-	-	= V SPMPiP SPP, pouk. emis. bank, majetkové podíly, CP v invest. portf.
EAR1038/012 Cenné papíry v investičním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfólio CP	-	= V SPMPiP SPP, pouk. emis. bank, majetkové podíly, CP v invest. portf.
EAR1038/017 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 2 Opravné položky	-	-	-	= V SPMPiP SPP, pouk. emis. bank, majetkové podíly, CP v invest. portf.
EAR1038/021 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n11 n11 (11 číselných znaků)	= 600 kus	-	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	-	= V PLSPoH Plně splácené a nesplácené pohledávky	= V HZLOSD Hypotéční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy
EAR1038/022 Cenné papíry v investičním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	-	= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfólio CP	= V PLSPoH Plně splácené a nesplácené pohledávky	= V HZLOSD Hypotéční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy

Parametry	P0009 Jednotka veličiny a její násobky	P0010 Měnová jednotka	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0085 Likvidita cenných papírů	P0086 Druh ceny cenného papíru	P0087 Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů	P0088 Druh cenného papíru
Datové prvky							
EAR1038/027 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 2 Opravné položky	-	-	= V PLSPOH Plně splácené a nesplácené pohledávky	= V HZLOSD Hypotéční zástavní listy, ostatní vybrané dluhopisy
EAR1038/061 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n11 n11 (11 číselných znaků)	= 600 kus	-	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	= V VEOBNE Veřejně obchodovatelné a neobchodovatelné CP	-	-	= V LPFACP Podílové listy otevřených, uzavřených PF, akcie aj. maj. CP
EAR1038/062 Cenné papíry v investičním portfoliu banky nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 0 Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek)	= V VEOBNE Veřejně obchodovatelné a neobchodovatelné CP	= V VYDRCE Výčet druhů cen pro portfolio CP	-	= V LPFACP Podílové listy otevřených, uzavřených PF, akcie aj. maj. CP
EAR1038/067 Cenné papíry v investičním portfoliu banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= 2 Opravné položky	= V VEOBNE Veřejně obchodovatelné a neobchodovatelné CP	-	-	= V LPFACP Podílové listy otevřených, uzavřených PF, akcie aj. maj. CP
EAR1039/051 Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	-	-	-	-	-
EAR1040/051 Pohledávky z půjčených cenných papírů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	-	-	-	-	-
EAR1046/051 Zatímní listy v držení banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= V NEKOP Nekompenzované položky, opravné položky	-	-	-	-
EAR1047/051 Diskont. a obd. dluhopisy v držení banky vyjma pokl.poukázek n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= V NEKOP Nekompenzované položky, opravné položky	-	-	-	-
EBD0717/051 Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= CZK Koruna česká	= V NEKOP Nekompenzované položky, opravné položky	-	-	-	-

Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

DISIFE90

Parametry	P0009 Jednotka veličiny a její násobky	P0010 Měnová jednotka	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0085 Likvidita cenných papírů	P0086 Druh ceny cenného papíru	P0087 Kategorie splácení pohledávky z cenných papírů	P0088 Druh cenného papíru
Datové prvky							
EPR0601/051 Závazky ze zajišťovacího převodu cenných papírů celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:= CZK Koruna česká	~	~	-	~	-
EPR1043/051 Závazky z cenných papírů přijatých na REPO operace n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= CZK Koruna česká	-	~	-	-	-
EPR1044/051 Závazky z vypůjčených cenných papírů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	~	:= CZK Koruna česká	~	~	-	-	-

Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky

Datový soubor: DISIFE90

Sestavil:

Telefon:

Podpisy oprávněných osob:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

Část 1: Přehled cenných papírů v obchodním portfoliu

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Stav cenných papírů v držení banky				Hodnota rozdílů mezi tržním oceněním a cenou pořízení		Opravné položky k cenným papírům
		počet kusů	jmenovitá hodnota	akt. cena pořízení	tržní ocenění	Kladné a záporné	Záporné	
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Státní pokladniční poukázky a poukázky emisních bank	1	EAR1037/011	EAR1037/012					EAR1037/017
Hypotéční zástavní listy	včas a plně splácené	2	EAR1037/021	EAR1037/022				EAR1037/027
	včas a plně nesplácené	3						
Ostatní dluhopisy	včas a plně splácené	4						
	včas a plně nesplácené	5						
Podílové listy otevřených podílových fondů veřejně neobchodovatelné	6	EAR1037/061	EAR1037/062					EAR1037/067
Podílové listy podílových fondů veřejně obchodovatelné	rychle likvidní	7	EAR1037/071	EAR1037/072				EAR1037/077
	likvidní	8						
	omezeně likvidní	9						
	nelikvidní	10						
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem veřejně obchodovatelné	rychle likvidní	11						
	likvidní	12						
	omezeně likvidní	13						
	nelikvidní	14						
Cenné papíry v obchodním portfoliu celkem	15	(EAR1037/011)	(EAR1037/012)					(EAR1037/017)

Část 2: Přehled cenných papírů v investičním portfoliu

(v tis. Kč)

Ukazatel		Č.ř.	Stav cenných papírů v držení banky a majetkových účastí banky				Hodnota rozdílů mezi tržním oceněním a cenou pořízení		Opravné položky k CP a maj. účastem
			počet kusů	jmenovitá hodnota	akt. cena pořízení	tržní ocenění	Kladné a záporné	Záporné	
a	b		1	2	3	4	5	6	7
Státní pokladniční poukázky a poukázky emisních bank		21	EAR1038/011	EAR1038/012					→ EAR1038/017
Hypotéční zástavní listy	včas a plně splácené	22	EAR1038/021	EAR1038/022					→ EAR1038/027
	včas a plně nesplácené	23							
Ostatní dluhopisy	včas a plně splácené	24							
	včas a plně nesplácené	25							
Podílové listy otevřených podílových fondů	veřejně obchodovatelné	26	EAR1038/061	EAR1038/062					→ EAR1038/067
	veřejně neobchodovatelné	27							
Podílové listy uzavřených podílových fondů	veřejně obchodovatelné	28							
	veřejně neobchodovatelné	29							
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	veřejně obchodovatelné	30							
	veřejně neobchodovatelné	31							
Majetkové podíly ostatní		32	(EAR1038/011)	(EAR1038/012)					→ (EAR1038/017)
Cenné papíry a majetkové účasti v investičním portfoliu celkem		33							

Část 3: Doplnující ukazatele cenných papírů

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Stav cenných papírů a opravných položek
a	b	1
Závazky z cenných papírů	41	EPR0601/051
Závazky z cenných papírů přijatých na REPO operace	42	EPR1043/051
Závazky z vypůjčených cenných papírů	43	EPR1044/051
Pohledávky z cenných papírů	44	EAR1004/051
Pohledávky z cenných papírů poskytnutých na REPO operace	45	EAR1039/051
Pohledávky z půjčených cenných papírů	46	EAR1040/051
Zatímní listy	47	EAR1046/051
Opravná položka k zatímním listům	48	↓
Diskontované a obdobné dluhopisy vyjma poukázek bank	49	EAR1047/051
Opravná položka k diskont. a obdob. dluhopisům vyjma poukázek bank	50	↓
Cenné papíry přijaté bankou v REPO operacích	51	EBD0717/051
Opravná položka k cenným papírům přijatým v REPO operacích	52	↓

Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Popis:

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Hlášení podává přehled o odhadované (resp. očekávané pravděpodobné) době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasív a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasív (zejména standardních i klasifikovaných úvěrů, vkladů a záruk). Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasív) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti.

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

...

Poznámka :

Předkládající subjekt současně předá příslušnému odboru bankovního dohledu ČNB komentář, který bude obsahovat popis a zdůvodnění metod, které byly použity pro určení odhadované doby splatnosti příslušných aktiv a pasív, pokud je tato odhadovaná splatnost rozdílná od skutečné zbytkové splatnosti použité ve výkaze BD (ČNB) 1-12, nebo konstatní, že pro celý výkaz BD (ČNB) 11-12 nebo pro jeho vyjmenované potřeby byla použita skutečná zbytková splatnost.

Parametry datového souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0012	Periodicita	: = 12	Měsíční
P0045	Přebírající subjekt	: = 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	: = SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	: ECBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	: Ed1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu
P0060	Termín předkládání	: = M_1_12-1	Do 25. následujícího měsíce za 1. až 12. měsíc

Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	:E KOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0010	Měnová jednotka	: = CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	: = 050	Poslední den sledovaného měsíce

P0012	Periodicita	:= 12	Měsíční
P0014	Typ ukazatele	:= 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	:= :SVSEK	Celkem všechny měny
P0045	Přebírající subjekt	:= 0700	Česká národní banka - ústředí (centrála)
P0046	Rozsah vykazujícího subjektu	:= :SBCPZB	Celkem banka, pobočka zahraniční banky
P0047	Předkládající subjekt	:E CBPZB	Centrála banky, pobočka zahraniční banky
P0053	Stav ke dni	:E d1_I1	Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu

Stavové informace:

Verze: 2.00	Vydal: odb.61
Platnost od: 31.01.1998	Zdroj: Opatření ČNB č.11/1996
Stav: Platný	Garant věcného obsahu: Volf, odb.11
	Garant metodického popisu: Palán, odb.61

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

Kód: Zpráva:

10 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet pokl. hodnot, vkladů a úvěrů u emis. bank a za jinými bank., úvěrů klientům, CP k obch., fin. inv. a ost. aktiv od 1 do 7 dnů

Popis:

ř.1=suma (ř. 2 až ř. 7, ř.9) sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0079.05;
EAR1076(P0034.7)=
EAR0089+
EBD1080(P0008:SEMISFI,P0022.99)+
EAR1048(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1,P0034.1)+
EAR1050(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1,P0034.1)+
EAR1066(P0034.1)+
EAR1088(P0034.1)+
EAR0549(P0034.7) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

15 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet vkladů a úvěrů u emis. bank a za jinými bank., úvěrů klientům, CP k obch., fin. inv. a ost. aktiv od 8 dnů až po víc než 5 let

Popis:

ř.1=suma (ř. 3 až ř. 7, ř.9) sl. 2 až sl. 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0079:MSKSP8;
EAR1076(P0034.7)=
EBD1080(P0008:SEMISFI,P0022.99)+
EAR1048(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1,P0034.1)+
EAR1050(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1,P0034.1)+
EAR1066(P0034.1)+
EAR1088(P0034.1)+
EAR0549(P0034.7) ODCH 3;

Kód: Zpráva:

20 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet pokl. hodnot, vkladů a úvěrů u emis. bank, CP k obch., dlouhod. fin. inv., fixních a ost. aktiv, nespecifik.

Popis:

ř.1=suma (ř. 2, ř. 3, ř. 6 až ř.9) sl. 9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0079.95;
EAR1076(P0034.7)=
EAR0658+
EBD1079(P0008:SEMISFI,P0022.99)+
EAR1068(P0034.1)+
EAR1089(P0034.1)+
EAR0548(P0034.7)+
EAR0549(P0034.7) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
25 Není: Rozvah. aktiva celkem=součet vkladů, úvěrů a pohled. za jinými bank., za klienty a republ. org. a CP k obch.a fin. inv. pro nenávratná a neuplatnitelná aktiva

Popis:
ř.1=suma (ř. 4 až ř.7) sl. 10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0034.1,P0079.99;
EAR1077=
EAR1049(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EAR1051(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+
EAR1067+
EAR1091 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
30 Není: Rozvah. pasíva celkem=součet za úvěry a jin. zdroje od emis. bank, vklady a úvěry od ost. bank, vklady klientů, CP a ost. pasíva od 1 dne až po více než 5 let

Popis: -
ř.10=suma (ř.11 až ř.14, ř.16) sl. 1 až sl. 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0079:MSKSP4;
EPR0173=
EPR0142(P0008:SEMISFI,P0022:SVKLA1)+
EPR0146(P0008:SOBAVSE,P0022:SVKLA1)+
EPR0545(P0008:SKLIBA,P0022:SVKLA1)+
EPR0550+
EPR0551 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
35 Není: Rozvah. pasíva celkem=součet za zákl. jmění a ost. pasíva - nespecifik.

Popis:
ř.10=suma (ř.15, ř.16) sl. 9

Kontrolní výraz:

PRO P0079.95;
EPR0173(P0013.200)=
EPR0170(P0013.100)+
EPR0551(P0013.200) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
40 Není:Vklady, úvěry a pohl. za jinými bank.=součet běžných účtů-deb. zůst., termín. vkladů a úvěrů bankám od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.4=suma (ř.20 až ř.22) sl. 1 až sl. 8

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0034.1,P0079:MSKSP4;
EAR1048(P0022:SVKLA1)=
EAR1052(P0022.98)+
EAR1069(P0022:SUVERY)+
EAR1054(P0022:SUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
41 Není:Vklady, úvěry a pohl. za jinými bank.=součet příslušných aktiv za
 jinými bankami, nenávratná a neuplatnitelná aktiva

Popis:
ř.4=suma (ř.20 až ř.22) sl. 10

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0034.1,P0079.99;
EAR1049(P0022:SVKLA1)=
EAR1053(P0022.98)+
EAR1070(P0022:SUVERY)+
EAR1055(P0022:SUVERY) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
50 Není:Úvěry a pohl. za klienty a rep. org.=součet obchod. pohl., jiných
 krátk., středněd. a dlouhodobých úvěrů a běžných účtů od 1 dne až po víc
 než 5 let

Popis:
ř.5=suma (ř.24 až ř.28) sl. 1 až sl. 8

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.200,P0034.1,P0079:MSKSP4;
EAR1050(P0022:SVKLA1)=
EAR1056(P0022.18)+
EAR1058(P0022.18)+
EAR1060(P0022.32)+
EAR1062(P0022.38)+
EAR1064(P0022.98) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
51 Není:Úvěry a pohl. za klienty a rep. org.=součet obchod. pohl., jiných
 krátk., středněd. a dlouhodobých úvěrů a běžných účtů, nenávratná a
 neuplat. aktiva

Popis:
ř.5=suma (ř.24 až ř.28),sl. 10

Kontrolní výraz:

PRO P0008:SKLIBA,P0013.200,P0034.1,P0079.99;
EAR1051(P0022:SVKLA1)=
EAR1057(P0022.18)+
EAR1059(P0022.18)+
EAR1061(P0022.32)+
EAR1063(P0022.38)+
EAR1065(P0022.98) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
60 Není:Termín. vklady bez možn. výběru před term./Vklady s výpovědní
 lhůtou=součet za banky, právn. a fyzické osoby od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.30=suma (ř.31 až ř.33) sl.1 až sl.8 a ř.34=suma (ř.35 až ř.37) sl.1 až sl.8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:MSKSP4;
EPR0554(P0008:SOBPOFY)=
EPR0662(P0008:SOBAVSE)+
EPR0663(P0008.430)+
EPR0664(P0008.440) ODCH 3
A
EPR0555(P0008:SOBPOFY)=
EPR0665(P0008:SOBAVSE)+
EPR0666(P0008.430)+
EPR0667(P0008.440) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
70 Není: Neterminované vklady=součet za banky, právnické a fyzické osoby od 1
 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.38=suma (ř.39 až ř.41) sl. 1 až sl. 8

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0022.98,P0079:MSKSP4;
EPR0556(P0008:SOBPOFY)=
EPR0147(P0008:SOBAVSE)+
EPR0669(P0008.430)+
EPR0670(P0008.440) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
75 Není:Záruky a přísl. úvěrů vydané/přijaté celkem>úvěr. linky
 poskyt./přijaté a záruky vyd./přij. za dokument. úvěry od 1 dne až po víc
 než 5 let a pro nespecifik.

Popis:
ř.44>=(ř.45+ř.46), sl. 1 až 9 a ř.47>=(ř.48+ř.49), sl. 1 až 9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0079:MSKSP6;
EPD0559>=
EPD0766+
EPD0560 ODCH 2
A
EPD0561>=
EPD0184+
EPD0819 ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
80 Není: Netto rozvah. pozice=rozvah. aktiva celkem minus rozvah. pasiva celkem pro splatnost od 1 do 7 dnů a klasifik.

Popis:
ř.1=ř.10, sl.11; ř.17=ř.1, sl.10

Kontrolní výraz:

EAR0141(P0013.100,P0034.7,P0079:SSKSPC)=
EPR0173(P0013.100,P0079:SSKSPC) ODCH 2
A
EBD0552(P0013.200,P0079.99)=
EAR1077(P0013.200,P0034.1,P0079.99) ODCH 2;

Kód: **Zpráva:**
81 Není:Netto rozvah. pozice=rozvah. aktiva celkem minus rozvah. pasiva celkem pro doby splatnosti od 1 dne až po víc než 5 let a nespecifik.

Popis:
ř.17=(ř.1-ř.10), sl. 1 až 9

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200,P0079:MSKSP6;
EBD0552=
EAR1076(P0034.7)-
EPR0173 ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
85 Není:Rozvah. aktiva celkem/CP k obchod./Dl.fin. invest., celkem=součet všech skutečných dob splatnosti

Popis:
ř.1, ř.6, ř.7, sl.11=suma(sl.1 až sl.10)

Kontrolní výraz:

EAR0141(P0013.100,P0034.7,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1076(P0013.200,P0034.7,P0079:VSKSP6)+
EAR1077(P0013.200,P0034.1,P0079.99) ODCH 3
A
EAR0547(P0013.100,P0034.1,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1066(P0013.200,P0034.1,P0079:VSKSP4)+
EAR1068(P0013.200,P0034.1,P0079.95)+
EAR1067(P0013.200,P0034.1,P0079.99) ODCH 3
A
EAR1000(P0013.100,P0034.1,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1088(P0013.200,P0034.1,P0079:VSKSP4)+
EAR1089(P0013.200,P0034.1,P0079.95)+
EAR1091(P0013.200,P0034.1,P0079.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
90 Není:Vklady a úvěry u emis. bank/Ostatní aktiva/Rozvah. pasíva
 celkem/Ostatní pasíva, celkem=součet všech skutečných dob splatnosti

Popis:
ř.3, ř.9, ř.10, ř.16, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

EAR0093(P0008:SEMISFI,P0013.100,P0022:SVKLA1,P0079:SSKSPC)=
SUM EBD1080(P0008:SEMISFI,P0013.200,P0022.99,P0079:VSKSP4)+
EBD1079(P0008:SEMISFI,P0013.200,P0022.99,P0079.95) ODCH 3

A

EAR0549(P0013.100,P0034.7,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR0549(P0013.200,P0034.7,P0079:VSKSP6) ODCH 3

A

EPR0173(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0173(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3

A

EPR0551(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0551(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
95 Není:Pokl. hodnoty, celkem=součet všech skutečných dob splat. bez klasifik.
 aktiv / Fixní aktiva, Zákl. jmění,celkem=doba splatn. nespecifik.

Popis:
ř.2, sl.11=(sl.1+sl.9); ř.8, ř.15, sl.11=sl.9

Kontrolní výraz:

EAR0088(P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=
EAR0089(P0013.200,P0079.05)+
EAR0658(P0013.200,P0079.95) ODCH 3

A

EAR0548(P0013.100,P0034.7,P0079:SSKSPC)=
EAR0548(P0013.200,P0034.7,P0079.95)

A

EPR0170(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
EPR0170(P0013.100,P0079.95);

Kód: **Zpráva:**
100 Není:Vklady, úvěry a pohl. za jinými bank./za klienty a rep. org.,
 celkem=součet skutečných dob splatnosti bez nespecifik.

Popis:
ř.4, ř.5, sl.11=suma(sl.1 až sl.8, sl.10)

Kontrolní výraz:

PRO P0022:SVKLA1,P0034.1;
EAR0820(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1048(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0079:VSKSP4)+
EAR1049(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0079.99) ODCH 3

A

EAR0821(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1050(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0079:VSKSP4)+
EAR1051(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0079.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
105 Není:Úvěry od emisních bank;vklady a úvěry přijaté od klientů, od klientů;
emitované dlužné CP; celkem=součet dob splatnosti od 1 dne až po víc než 5
let

Popis:
ř.11 až ř.14, sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

EPR0142(P0008:SEMISFI,P0013.100,P0022:SVKLA1,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0142(P0008:SEMISFI,P0013.200,P0022:SVKLA1,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0146(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022:SVKLA1,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0146(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0022:SVKLA1,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0545(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022:SVKLA1,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0545(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022:SVKLA1,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0550(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0550(P0013.200,P0079:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
110 Není:Běžné účty; term. vklady u bank, úvěry bankám, obch. pohl., krátk.
 střed. dlouhod. úvěry, běžné účty; celkem=součet skutečných dob splatnosti
 bez nespécifik.

Popis:
ř.20, ř.21, ř.22, ř.24 až ř.28, sl.11=suma(sl.1 až sl.8, sl.10)

Kontrolní výraz:

EAR1073(P0008:SOBAYSE,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1052(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4)+
EAR1053(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022.98,P0079.99) ODCH 3
A
EAR0508(P0008:SOBAYSE,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1069(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4)+
EAR1070(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079.99) ODCH 3
A
EAR1074(P0008:SOBAYSE,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1054(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4)+
EAR1055(P0008:SOBAYSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079.99) ODCH 3
A
EAR0824(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022.18,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1056(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.18,P0079:VSKSP4)+
EAR1057(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.18,P0079.99) ODCH 3
A
EAR0825(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022.18,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1058(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.18,P0079:VSKSP4)+
EAR1059(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.18,P0079.99) ODCH 3
A
EAR0826(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022.32,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1060(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.32,P0079:VSKSP4)+
EAR1061(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.32,P0079.99) ODCH 3
A
EAR0827(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022.38,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1062(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.38,P0079:VSKSP4)+
EAR1063(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.38,P0079.99) ODCH 3
A
EAR1075(P0008:SKLIBA,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=
SUM EAR1064(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4)+
EAR1065(P0008:SKLIBA,P0013.200,P0022.98,P0079.99) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
115 Není:III. Vybraná pasiva, celkem=součet doby splatnosti od 1 dne až po víc než 5 let

Popis:
ř.30 až ř.41, sl.11=suma(sl.1 až sl.8)

Kontrolní výraz:

EPR0554(P0008:SOBPOFY,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0554(P0008:SOBPOFY,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0662(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0662(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0663(P0008.430,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0663(P0008.430,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0664(P0008.440,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0664(P0008.440,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0555(P0008:SOBPOFY,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0555(P0008:SOBPOFY,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0665(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0665(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0666(P0008.430,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0666(P0008.430,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0667(P0008.440,P0013.100,P0022:SUVERY,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0667(P0008.440,P0013.200,P0022:SUVERY,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0556(P0008:SOBPOFY,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0556(P0008:SOBPOFY,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0147(P0008:SOBAVSE,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0147(P0008:SOBAVSE,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0669(P0008.430,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0669(P0008.430,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EPR0670(P0008.440,P0013.100,P0022.98,P0079:SSKSPC)=
SUM EPR0670(P0008.440,P0013.200,P0022.98,P0079:VSKSP4) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
120 Není: IV. Podrozvahová aktiva a pasíva, celkem=součet skutečných dob
 splatnosti bez nenávrat. a neuplatnit.

Popis:
ř.42 až ř.49, sl.11=suma(sl.1 až sl.9)

Kontrolní výraz:

EPD0557(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EPD0557(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3
A
EPD0558(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EPD0558(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3
A
EPD0559(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EPD0559(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3
A
EPD0766(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EPD0766(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3
A
EPD0560(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EPD0560(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3
A
EPD0561(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EPD0561(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3
A
EPD0184(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EPD0184(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3
A
EPD0819(P0013.100,P0079:SSKSPC)=
SUM EPD0819(P0013.200,P0079:VSKSP6) ODCH 3;

Kód: **Zpráva:**
125 Není: viz popis kontroly

Popis:
ř.18, sl.i=suma(ř.17, sl.j) j=1 až i, i= sl. 1 až sl.10

Kontrolní výraz:

PRO P0013.200;
EBD0553(P0079.05)=
EBD0552(P0079.05) ODCH 2
A
EBD0553(P0079.04)=
SUM EBD0552(P0079:VSKSP9) ODCH 3
A
EBD0553(P0079.11)=
SUM EBD0552(P0079:VSKSP10) ODCH 3
A
EBD0553(P0079.12)=
SUM EBD0552(P0079:VSKSP11) ODCH 3
A
EBD0553(P0079.19)=
SUM EBD0552(P0079:VSKSP1) ODCH 3
A
EBD0553(P0079.30)=
SUM EBD0552(P0079:VSKSP12) ODCH 3
A
EBD0553(P0079.31)=
SUM EBD0552(P0079:VSKSP13) ODCH 3
A
EBD0553(P0079.39)=
SUM EBD0552(P0079:VSKSP4) ODCH 3
A
EBD0553(P0079.95)=
SUM EBD0552(P0079:VSKSP6) ODCH 3
A
EBD0553(P0079.99)=
SUM EBD0552(P0079:VSKSPC) ODCH 3;

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky					
EAR0088/006 Pokladní hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	:= 98 Netermínováno	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0089/004 Pokladna n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	-	:= 05 Od 1 dne do 7 dnů včetně
EAR0093/305 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SEMISFI Celkem emisní banky a mezinárodních bankovních a finančních institucí	:= 100 Skutečnost	:= :SVKLA1 Celkem netermínované a termínované vklady nebo úvěry	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0141/011 Aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0508/008 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAYSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0547/003 Cenné papíry obchodovatelné na trhu v zásobě banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0548/003 Fixní aktiva n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:= 95 Nespecifikováno
EAR0548/004 Fixní aktiva n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0549/003 Ostatní aktiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávky	:= :V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív
Datové prvky					
EAR0549/004 Ostatní aktiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0658/002 Zlato a jiné pokladní hodnoty n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	-	:= 95 Nespecifikováno
EAR0820/003 Vklady, úvěry a obdobné pohledávky za jinými bankami celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAYSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= :SVKLA1 Celkem neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0821/003 Stand. a klas. úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 100 Skutečnost	:= :SVKLA1 Celkem neterminované a terminované vklady nebo úvěry	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0824/002 Úvěry na obchodní pohledávky za klienty a rep. a míst orgány n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 100 Skutečnost	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0825/002 Jiné krátkodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 100 Skutečnost	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0826/002 Střednědobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 100 Skutečnost	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR0827/002 Dlouhodobé úvěry klientům a republik. a místním orgánům n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 100 Skutečnost	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR1000/008 Dlouhodobé finanční investice celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky					
EAR1048/001 Návratné pohledávky za jinými bankami celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 200 Prognóza	:= :SVKLA1 Celkem neterminované a termínované vklady nebo úvěry	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1049/001 Nenávratné pohledávky za jinými bankami celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 200 Prognóza	:= :SVKLA1 Celkem neterminované a termínované vklady nebo úvěry	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1050/001 Návratné úvěry a pohledávky za klientelou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= :SVKLA1 Celkem neterminované a termínované vklady nebo úvěry	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1051/001 Nenávratné úvěry a pohledávky za klientelou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= :SVKLA1 Celkem neterminované a termínované vklady nebo úvěry	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1052/001 Návratné pohledávky z debet. zůst.běž.účtů bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 200 Prognóza	:= 98 Neterminováno	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1053/001 Nenávratné pohledávky z debet. zůst.běž.účtů bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 200 Prognóza	:= 98 Neterminováno	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1054/001 Návratné úvěry a pohledávky za jinými bankami (bez BÚ) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 200 Prognóza	:= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1055/001 Nenávratné úvěry a pohl. za jinými bankami (bez BÚ) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 200 Prognóza	:= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1056/001 Návratné krát. úvěry na obchodní pohledávky za klientelou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let

Parametry	P0008	P0013	P0022	P0034	P0079
Datové prvky	Objekt vykazování	Povaha hodnoty ukazatele	Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
EAR1057/001 Nenávratné krátkodobé obchodní pohledávky za klientelou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1058/001 Návratné jiné krátkodobé úvěry a pohledávky za klientelou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1059/001 Nenávratné jiné krátkodobé úvěry a pohledávky za klientelou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1060/001 Návratné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1061/001 Nenávratné střednědobé úvěry a pohledávky za klientelou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= 32 Od 1 roku do 4 let včetně (střednědobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1062/001 Návratné dlouhodobé úvěry a pohledávky za klientelou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1063/001 Nenávratné dlouhodobé úvěry a pohledávky za klientelou n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= 38 Nad 4 roky (dlouhodobý závazek/pohledávka)	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1064/001 Návratné pohledávky z debet.zůst.na běž.účtech klientely n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= 98 Neterminováno	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1065/001 Návratné pohledávky z debet.zůst.na běž.účtech klientely n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= 98 Neterminováno	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív
Datové prvky					
EAR1066/001 Uplatnitelné CP k obchod. (bez CP v REPO operacích) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1067/001 Neuplatnitelné CP k obchod. (bez CP v REPO operacích) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1068/001 CP k obchod. a nespéc. dobou splat. (bez CP v REPO operacích) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 95 Nespecifikováno
EAR1069/001 Návratné termínované vklady u jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 200 Prognóza	:= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1070/001 Nenávratné nepřeúčt. termínované vklady u jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 200 Prognóza	:= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1073/001 Souhrn pohledávek z deb. zůst. na běž. účt. banky a jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 98 Neterminováno	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR1074/001 Standardní a klasifik. úvěry a pohled. za j. bankami (bez BÚ) n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR1075/001 Pohl. z debet. zůstat. na běž. účtech klientů a rep. a míst. org. n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 100 Skutečnost	:= 98 Neterminováno	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EAR1076/001 Návratná aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	:= 7 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky a oprávk	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív
Datové prvky					
EAR1077/001 Nenávratná aktiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EAR1088/001 Finanční invest. splatné a uplatnit. s úmyslem prodeje n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EAR1089/001 Finanční investice bez úmyslu prodat n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 95 Nespecifikováno
EAR1091/001 Finanční investice nenávratné a neuplatnitelné n Obecný datový typ číselný	-	:= 200 Prognóza	-	:= 1 Údaj kompenzovaný (snížený) o opravné položky	:= 99 Bez rozlišení
EBD0552/002 Netto rozvahová pozice nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	-	:V SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EBD0553/002 Kumulativní netto rozvahová pozice nS11T n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	-	:V SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti
EBD1079/001 Minimální rezervy u ČNB n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= SEMISFI Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce	:= 200 Prognóza	:= 99 Bez rozlišení	-	:= 95 Nespecifikováno
EBD1080/001 Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních inst. bez MR n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= SEMISFI Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce	:= 200 Prognóza	:= 99 Bez rozlišení	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPD0184/006 Úvěrové linky přijaté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávek	P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky					
EPD0184/007 Úvěrové linky přijaté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	~	~	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0557/003 Devizy koupené na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0557/004 Devizy koupené na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	~	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0558/003 Prodej deviz na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	~	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0558/004 Prodej deviz na základě měnových smluv n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0559/003 Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskytl. přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	~	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0559/004 Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskytl. přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	~	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0560/003 Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	~	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0560/004 Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	~	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry Datové prvky	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0079 Odhadované zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
EPD0561/003 Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 200 Prognóza	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0561/004 Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0766/003 Úvěrové linky poskytnuté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 200 Prognóza	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0766/004 Úvěrové linky poskytnuté n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPD0819/003 Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 200 Prognóza	-	-	:V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPD0819/004 Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0142/003 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= :SEMISFI Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce	= 200 Prognóza	= :SVKLA1 Celkem neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0142/004 Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= :SEMISFI Celkem emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce	= 100 Skutečnost	= :SVKLA1 Celkem neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0146/003 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	= 200 Prognóza	= :SVKLA1 Celkem neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávký	P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky					
EPR0146/004 Vklady a úvěry přijaté od jiných bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= :SVKLA1 Celkem neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0147/003 Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 200 Prognóza	:= 98 Neterminováno	-	:= :V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0147/004 Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	:= 100 Skutečnost	:= 98 Neterminováno	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0170/003 Základní jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:= 95 Nespecifikováno
EPR0170/004 Základní jmění n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0173/009 Pasiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 200 Prognóza	-	-	:= :V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0173/010 Pasiva celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	:= 100 Skutečnost	-	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0545/003 Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 200 Prognóza	:= :SVKLA1 Celkem neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:= :V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0545/004 Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= :SKLIBA Celkem klienta banky	:= 100 Skutečnost	:= :SVKLA1 Celkem neterminované a terminované vklady nebo úvěry	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky					
EPR0550/003 Emitované dluhopisy celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 200 Prognóza	-	-	=V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0550/004 Emitované dluhopisy celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0551/003 Ostatní pasiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 200 Prognóza	-	-	=V SKSP6 Intervaly skut. splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif.
EPR0551/004 Ostatní pasiva v analýze likvidity bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	-	= 100 Skutečnost	-	-	= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0554/003 Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a příj.úvěry celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= :SOBPOFY Celkem obch. banky tuzem. a zahrani., právníc. a fyzic. osoby	= 200 Prognóza	= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	=V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0554/004 Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a příj.úvěry celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= :SOBPOFY Celkem obch. banky tuzem. a zahrani., právníc. a fyzic. osoby	= 100 Skutečnost	= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0555/003 Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= :SOBPOFY Celkem obch. banky tuzem. a zahrani., právníc. a fyzic. osoby	= 200 Prognóza	= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	=V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0555/004 Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= :SOBPOFY Celkem obch. banky tuzem. a zahrani., právníc. a fyzic. osoby	= 100 Skutečnost	= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0556/004 Neterminované vklady přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	= :SOBPOFY Celkem obch. banky tuzem. a zahrani., právníc. a fyzic. osoby	= 200 Prognóza	= 98 Neterminováno	-	=V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky	P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
Datové prvky					
EPR0556/005 Neterminované vklady přijaté bankou celkem n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = :SOBPOFY Celkem obch. banky tuzem. a zahrani., právnic. a fyzic. osoby	: = 100 Skutečnost	: = 98 Neterminováno	-	: = :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0662/003 Terminované vklady ostat. bank bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	: = 200 Prognóza	: = :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	: V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0662/004 Terminované vklady ostat. bank bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	: = :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0663/003 Term.vklady práv.os jiných než banky bez možn. předč.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 430 Právnícká osoba	: = 200 Prognóza	: = :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	: V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0663/004 Term.vklady práv.os jiných než banky bez možn. předč.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 430 Právnícká osoba	: = 100 Skutečnost	: = :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	: = :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0664/003 Terminované vklady fyzic. osob bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 440 Fyzická osoba	: = 200 Prognóza	: = :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	: V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0664/004 Terminované vklady fyzic. osob bez možnosti předčas.výběru n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = 440 Fyzická osoba	: = 100 Skutečnost	: = :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	: = :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0665/003 Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	: = 200 Prognóza	: = :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	: V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0665/004 Vklady s výpovědní lhůtou ostatních bank n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	: = :SOBAVSE Celkem banky bez emisních bank bez duplicit	: = 100 Skutečnost	: = :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	: = :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti

Parametry	P0008 Objekt vykazování	P0013 Povaha hodnoty ukazatele	P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky	P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávk	P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív
Datové prvky					
EPR0666/003 Vklady s výpovědní lhůtou právnických osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 430 Právnická osoba	:= 200 Prognóza	:= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:= V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0666/004 Vklady s výpovědní lhůtou právnických osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 430 Právnická osoba	:= 100 Skutečnost	:= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0667/003 Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 440 Fyzická osoba	:= 200 Prognóza	:= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:= V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0667/004 Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 440 Fyzická osoba	:= 100 Skutečnost	:= :SUVERY Celkem pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0669/003 Neterminované vklady právnických osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 430 Právnická osoba	:= 200 Prognóza	:= 98 Neterminováno	-	:= V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0669/004 Neterminované vklady právnických osob jiných než banky n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 430 Právnická osoba	:= 100 Skutečnost	:= 98 Neterminováno	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti
EPR0670/003 Neterminované vklady fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 440 Fyzická osoba	:= 200 Prognóza	:= 98 Neterminováno	-	:= V SKSP4 Intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let
EPR0670/004 Neterminované vklady fyzických osob n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)	:= 440 Fyzická osoba	:= 100 Skutečnost	:= 98 Neterminováno	-	:= :SSKSPC Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti

Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív

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

Banka :
 Stav ke dni :
 Odesláno dne :

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Odhadovaná zbytková doba splatnosti			
		od 1 do 7 dnů	od 8 do 30 dnů	od 31 do 90 dnů	od 91 do 180 dnů
a	b	1	2	3	4
I. ROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA					
ROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM	1	EAR1076/001			
Pokladní hodnoty	2	EAR0089/004	X	X	X
Vklady a úvěry u emisních bank	3	EBD1080/001			
Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami	4	EAR1048/001			
Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány	5	EAR1050/001			
Cenné papíry k obchodování (bez přijatých v REPO operacích)	6	EAR1066/001			
Dlouhodobé finanční investice	7	EAR1088/001			
Fixní aktiva	8	X	X	X	X
Ostatní aktiva	9	EAR0549/003			
ROZVAHOVÁ PASÍVA CELKEM	10	EPR0173/009			
Úvěry a jiné zdroje od emisních bank	11	EPR0142/003			
Vklady a úvěry přijaté od jiných bank	12	EPR0146/003			
Vklady a úvěry přijaté od klientů a orgánů republik a místních orgánů	13	EPR0545/003			
Emitované dluhopisy celkem	14	EPR0550/003			
Základní jmění	15	X	X	X	X
Ostatní pasíva	16	EPR0551/003			
NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	17	EBD0552/002			
KUMULATIVNÍ NETTO ROZVAHOVÁ POZICE	18	EBD0553/002			

(v tis. Kč)

Č.ř.	Odhadovaná zbytková doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 365 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	nenávratná a neuplatnitelná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	11
1	(EAR1076/001)				→	EAR1077/001	EAR0141/011
2	X	X	X	X	EAR0658/002	X	EAR0088/006
3	(EBD1080/001)				→	EBD1079/002	EAR0093/305
4	(EAR1048/001)				→	X	EAR1049/001
5	(EAR1050/001)				→	X	EAR01051/001
6	(EAR1066/001)				→	EAR1068/001	EAR1067/001
7	(EAR1088/001)				→	EAR1089/001	EAR1091/001
8	X	X	X	X	EAR0548/003	X	EAR0548/004
9	(EAR0549/003)				→	X	EAR0549/004
10	(EPR0173/009)				→	X	EPR0173/010
11	(EPR0142/003)				→	X	X
12	(EPR0146/003)				→	X	X
13	(EPR0545/003)				→	X	X
14	(EPR0550/003)				→	X	X
15	X	X	X	X	EPR0170/003	X	X
16	(EPR0551/003)				→	X	X
17	(EBD0552/002)						→
18	(EBD0553/002)						→

(v tis. Kč)

Ukazatel	Č.ř.	Odhadovaná zbytková doba splatnosti			
		od 1 do 7 dnů	od 8 do 30 dnů	od 31 do 90 dnů	od 91 do 180 dnů
a	b	1	2	3	4
II. VYBRANÁ AKTIVA					
Vklady a úvěry a pohledávky za jinými bankami	19	EAR1048/001			
běžné účty - debetní zůstatky	20	EAR1052/001			
termínované vklady u bank	21	EAR1069/001			
úvěry bankám (vč. na 1 den)	22	EAR1054/001			
Úvěry a pohledávky za klienty a republikovými a místními orgány	23	EAR1050/001			
obchodní pohledávky	24	EAR1056/001			
jiné krátkodobé úvěry	25	EAR1058/001			
střednědobé úvěry	26	EAR1060/001			
dlouhodobé úvěry	27	EAR1062/001			
běžné účty - debetní zůstatky	28	EAR1064/001			
	29	X	X	X	X
III. VYBRANÁ PASÍVA					
Termínované vklady bez možnosti výběru před termínem a přijaté úvěry	30	EPR0554/003			
bank	31	EPR0662/003			
právnických osob vyjma bank	32	EPR0663/003			
fyzických osob	33	EPR0664/003			
Vklady s výpovědní lhůtou	34	EPR0555/003			
bank	35	EPR0665/003			
právnických osob vyjma bank	36	EPR0666/003			
fyzických osob	37	EPR0667/003			
Neterminované vklady	38	EPR0556/004			
bank	39	EPR0147/003			
právnických osob vyjma bank	40	EPR0669/003			
fyzických osob	41	EPR0670/003			
IV. PODROZVAHOVÁ AKTIVA A PASÍVA					
Pohledávky z operací s měnovými nástroji	42	EPD0557/003			
Závazky z operací s měnovými nástroji	43	EPD0558/003			
Záruky a přísliby úvěrů vydané celkem	44	EPD0559/003			
z toho: - úvěrové linky poskytnuté	45	EPD0766/003			
- záruky vyd. za dokument. úvěry	46	EPD0560/003			
Záruky a přísliby úvěrů přijaté celkem	47	EPD0561/003			
z toho: - úvěrové linky přijaté	48	EPD0184/006			
- záruky přij. za dokument. úvěry	49	EPD0819/003			

(v tis. Kč)

Č.ř.	Odhadovaná zbytková doba splatnosti						Celkem
	od 181 do 365 dnů	1 až 2 roky	2 až 5 let	více než 5 let	nespecifikováno	nenávratná a neuplatnitelná aktiva	
b	5	6	7	8	9	10	11
17	(EBD0552/002)						X
18	(EBD0553/002)						X
19	(EAR1048/001)				X	EAR1049/001	EAR0820/003
20	(EAR1052/001)				X	EAR1053/001	EAR1073/001
21	(EAR1069/001)				X	EAR1070/001	EAR0508/008
22	(EAR1054/001)				X	EAR1055/001	EAR1074/001
23	(EAR1050/001)				X	EAR1051/001	EAR0821/003
24	(EAR1056/001)				X	EAR1057/001	EAR0824/002
25	(EAR1058/001)				X	EAR1059/001	EAR0825/002
26	(AER1060/001)				X	EAR1061/001	EAR0826/002
27	(EAR1062/001)				X	EAR1063/001	EAR0827/002
28	(EAR1064/001)				X	EAR1065/001	EAR1075/001
29	X	X	X	X	X	X	X
30	(EPR0554/003)				X	X	EPR0554/004
31	(EPR0662/003)				X	X	EPR0662/004
32	(EPR0663/003)				X	X	EPR0663/004
33	(EPR0664/003)				X	X	EPR0664/004
34	(EPR0555/003)				X	X	EPR0555/004
35	(EPR0665/003)				X	X	EPR0665/004
36	(EPR0666/003)				X	X	EPR0666/004
37	(EPR0667/003)				X	X	EPR0667/004
38	(EPR0556/004)				X	X	EPR0556/005
39	(EPR0147/003)				X	X	EPR0147/004
40	(EPR0669/003)				X	X	EPR0669/004
41	(EPR0670/003)				X	X	EPR0670/004
42	(EPD0557/003)					X	EPD0557/004
43	(EPD0558/003)					X	EPD0558/004
44	(EPD0559/003)					X	EPD0559/004
45	(EPD0766/003)					X	EPD0766/004
46	(EPD0560/003)					X	EPD0560/004
47	(EPD0561/003)					X	EPD0561/004
48	(EPD0184/006)					X	EPD0184/007
49	(EPD0819/003)					X	EPD0819/004