

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

**Část 2:**

**Datové soubory  
(s datovými prvky a vnitrovýkazovými kontrolami)**

## KATALOG DATOVÝCH SOUBORŮ

| Akronym            | Kód      | Název                                                        | Verze | Stav | Stav od    | Platí do |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------|------|------------|----------|
| Bil (ČNB) 1-12     | RISIFE11 | Měsíční výkaz aktiv a pasív                                  | 13.01 | 20   | 03.12.1998 |          |
| Bil (ČNB) 2-12     | VISIFE10 | Měsíční výkaz zisků a ztrát                                  | 7.01  | 20   | 20.08.1998 |          |
| Bil (ČNB) 3-01     | VISIFE30 | Roční výkaz rozdělení zisku                                  | 6.00  | 20   | 22.10.1998 |          |
| V (ČNB-Ds) 3-12    | ROSIFE10 | Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty            | 8.00  | 20   | 27.10.1998 |          |
| V (ČNB-Ds) 4-55    | ROSIFE20 | Hlášení o stavech úvěrů a vkladů                             | 8.00  | 20   | 30.09.1998 |          |
| V (ČNB-Ds) 5-12    | ROSIFE30 | Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů      | 10.00 | 20   | 27.10.1998 |          |
| V (ČNB-Ds) 6-36    | ROSIFE40 | Dekádní přehled aktiv a pasív                                | 12.00 | 20   | 07.12.1998 |          |
| V (ČNB-Ds) 7-12    | ROSIFE50 | Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů podle úrok.sazeb | 11.03 | 20   | 07.12.1998 |          |
| V (ČNB-Ds) 8-12    | ROSIFE60 | Struktura vybraných korunových úvěrů a vkladů                | 12.00 | 20   | 25.11.1998 |          |
| V (ČNB-Ds) 9-12    | ROSIFE70 | Přehled o čerpání korun.úvěrů v členění podle úrok.sazeb     | 7.03  | 20   | 07.12.1998 |          |
| V (ČNB-Ds) 12-12   | ROSIFE80 | Výkaz o mezibankovních korunových vkladech a úvěrech         | 8.04  | 20   | 02.09.1998 |          |
| V (ČNB-Ds) 13-04   | VISIFE20 | Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech            | 6.04  | 20   | 06.10.1998 |          |
| V (ČNB-Ds) 18-12   | RISIFE20 | Měs.výk.o cen.papírech v drž.bank a dlouh.fin.invest.bank    | 10.00 | 20   | 27.10.1998 |          |
| V (ČNB) 20-04      | JISIFE10 | Čtvrtl. výk. o nákupu, prodeji a vlastnictví tuz. CP nerez.  | 2.01  | 20   | 02.09.1998 |          |
| V (ČNB) 21-09      | ROSIFE45 | Vybrané údaje dekádního přehledu aktiv a pasív               | 4.00  | 20   | 25.11.1998 |          |
| V (ČNB) 22-12      | RISIFE40 | Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou          | 2.00  | 20   | 27.10.1998 |          |
| VST (ČNB) 1-12     | RISIFE31 | Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty            | 4.01  | 20   | 27.11.1998 |          |
| VST (ČNB) 2-12     | RISIFE32 | Měs.výkaz o úvěrech a pohledávkách za org.rep. a míst.org.   | 4.01  | 20   | 27.11.1998 |          |
| VST (ČNB) 3-12     | RISIFE33 | Měs.výkaz o úvěrech a pohl.za j.bankami a vkladech v j.bank. | 2.00  | 20   | 30.09.1998 |          |
| Dev (ČNB-Ds) 11-12 | RESIFE10 | Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky             | 12.00 | 20   | 27.10.1998 |          |
| Dev (ČNB-Ds) 12-12 | PESIFE10 | Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách  | 7.01  | 20   | 18.12.1998 |          |
| Dev (ČNB-Ds) 14-04 | PESIFE20 | Čtvrtl.výkaz o deviz.inkasech a platbách podle územ. členění | 8.00  | 20   | 22.10.1998 |          |
| Dev (ČNB-Ds) 16-12 | PESIFE30 | Měs.výkaz o dev.inkas.a platb. v člen. podle nadl. transakcí | 9.00  | 20   | 30.09.1998 |          |
| Dev (ČNB-Ds) 19-12 | PESIFE40 | Měs. výkaz o deviz. inkasech a platbách v členění podle měn  | 8.00  | 20   | 30.09.1998 |          |
| Dev (ČNB) 20-98    | RESIFE20 | Denní výkaz o devizové a korunové pozici banky               | 10.01 | 20   | 08.12.1998 |          |
| Dev (ČNB) 27-12    | RESIFE40 | Přehled o stavech deviz. úvěrů a vkladů podle úrok. sazeb    | 4.01  | 20   | 07.12.1998 |          |
| Dev (ČNB) 29-12    | RESIFE50 | Přehled o čerpání deviz. úvěrů v členění podle úrok. sazeb   | 6.01  | 20   | 07.12.1998 |          |
| E(ČNB) 5-04        | DISIFE60 | Hlášení o organiz.struktuře a kvalifikovaných účastech banky | 2.00  | 20   | 08.12.1998 |          |

## KATALOG DATOVÝCH SOUBORŮ

| Akronym        | Kód      | Název                                                        | Verze | Stav | Stav od    | Platí do |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------|------|------------|----------|
| P (ČNB) 1-01   | RIPIFE10 | Plán obchodní činnosti                                       | 9.00  | 20   | 27.10.1998 |          |
| P (ČNB) 2-12   | ROPIFE10 | Hlášení o předpokládaném vývoji úvěrů a vkladů               | 9.00  | 20   | 30.09.1998 |          |
| P (ČNB) 3-02   | JIPIFE10 | Inkasa nerezidentů z tuz. dlužných cenných papírů nad 1 rok  | 2.01  | 20   | 02.09.1998 |          |
| P (ČNB) 4-02   | PIPIFE10 | Budoucí splátky mezibank.úvěrů přijatých od nerezidentů      | 1.02  | 20   | 02.09.1998 |          |
| BD (ČNB) 1-12  | DISIFE10 | Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasív           | 9.01  | 20   | 04.09.1998 |          |
| BD (ČNB) 2-12  | DISIFE20 | Hlášení o poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům         | 8.00  | 20   | 22.10.1998 |          |
| BD (ČNB) 3-12  | DISIFE30 | Hl. o úvěr. angažovanosti, nadlim. vkladech a přijat.úvěrech | 3.00  | 20   | 09.12.1998 |          |
| BD (ČNB) 4-12  | DISIFE40 | Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace              | 4.02  | 20   | 02.09.1998 |          |
| BD (ČNB) 5-12  | DISIFE50 | Hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě                 | 4.01  | 20   | 02.09.1998 |          |
| BD (ČNB) 7-12  | DISIFE70 | Hlášení o strukt. vkladů a obd.závaz.podle jejich velikosti  | 3.00  | 20   | 22.10.1998 |          |
| BD (ČNB) 8-04  | DISIFE80 | Hlášení o změně stavu klasifikovaných úvěrů                  | 2.02  | 20   | 02.09.1998 |          |
| BD (ČNB) 9-12  | DISIFE90 | Hlášení o portfoliu cenných papírů v držení banky            | 1.03  | 20   | 02.09.1998 |          |
| BD (ČNB) 11-12 | DISIFE11 | Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasív         | 2.01  | 20   | 04.09.1998 |          |

## Měsíční výkaz aktiv a pasív

## Popis:

Bilance aktiv a pasív (rozvaha) banky k poslednímu dni měsíce sestavená v návaznosti na členění příslušných účtových tříd, účtových skupin a účtů v účtové osnově pro banky. Zvláštní část výkazu obsahuje přehled podrozvahových aktiv a pasív (podrozvahu). Položky jsou uváděny v členění podle KČ a CM a podle rezidentů a nerezidentů, celkové hodnoty jednotlivých položek aktiv jsou korigovány o samostatně uváděné hodnoty opravek a opravných položek.

Údaje výkazu se předkládají ve variantách podle rozsahu vykazujícího subjektu.

## Parametry datového souboru:

|       |                                                |           |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :EV SBA_7 | Banky a pobočky zahr. bank včetně bank bez licence, bez ČNB      |
| P0012 | Periodicita                                    | :=12      | Měsíční                                                          |
| 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                                    | :E d1_I1  | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu                |
| P0060 | Termín předkládání                             | :=:SM_60  | Celk.do 20.2., do 17.násl.měs., do 15.2.násl.r., vých . do 15.3. |

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

|       |                              |           |                                                      |
|-------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| P0010 | Měnová jednotka              | := CZK    | Koruna česká                                         |
| P0011 | Časová charakteristika       | := 050    | Poslední den sledovaného měsíce                      |
| P0012 | Periodicita                  | := 12     | Měsíční                                              |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele     | := 100    | Skutečnost                                           |
| 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:

n11T            n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

### Varianty vykazování:

Pořadí:1

Kód:            Název:  
RIS11AD        Banka za ČR a pobočka zahr. banky

Parametry varianty vykazování:

|       |                                                |             |                                                             |
|-------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E VSBA_7   | Banky a pobočky zahr. bank včetně bank bez licence, bez ČNB |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :SBCRPZB | Celkem banka za ČR, pobočka zahraniční banky                |

Pořadí:2

Kód:            Název:  
RIS11C        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                                        |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | := 00     | Centrála banky                                      |

### Stavové informace:

Verze: 13.01                      Vydal: odb. 711

Platnost od: 31.01.1999        Zdroj: ČNB

Stav: Platný                      Garant věcného obsahu: Vonšovská/odb.711

Garant metodického popisu: Vonšovská, Spurná/odb.711

Název: Měsíční výkaz aktiv a pasív

**Kód:**           **Zpráva:**  
100           Není:Pokladní hodnoty, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích  
              měnách

**Popis:**  
ř.1,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0088(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0088(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EAR0088(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
105           Není:Pokladna, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a za nerezi. v cizích  
              měnách

**Popis:**  
ř.2,sl.6=suma(sl.2,sl.3,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0089(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0089(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
EAR0089(P0036:SNEREZI,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
110           Není:Zlato, celkem=nerezidenti v cizích měnách

**Popis:**  
ř.3,sl.6=sl.5

**Kontrolní výraz:**

EAR0090(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EAR0090(P0036:SNEREZI,P0019:SVSECR);

**Kód:**           **Zpráva:**  
115           Není:Drahé kovy ostat., celkem=rezidenti v Kč a nerezi. v CM

**Popis:**  
ř.4,sl.6=suma(sl.2,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0091(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EAR0091(P0036:SREZID,P0019:CZK)+EAR0091(P0036:SNEREZI,P0019:SVSECR)  
ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
120           Není:Ostatní pokl. hodnoty, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích  
              měnách

**Popis:**  
ř.5,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0092(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0092(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EAR0092(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
125        **Není:**Vklady a úvěry u emis. bank, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
            cizích měnách

**Popis:**  
ř.6,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0022:SVKLA1,P0008:SEMISFI;  
EAR0093(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0093(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0093(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
130        **Není:**Účty plat.styku-deb. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
            cizích měnách

**Popis:**  
ř.7,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0022.98,P0008:SEMISBA;  
EAR0094(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0094(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0094(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
135        **Není:**Ostatní vklady a prostředky u emisních bank, celkem=součet za rezi. a  
            nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.8,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0022.99,P0008:SEMISFI;  
EAR0095(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0095(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0095(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
140        **Není:**Šekové poštovní účty-debet. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v  
            Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.9,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**  
EAR0097(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0097(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0097(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
145        Není:Vklady,stand. úvěry a pohled. za jinými bankami, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.10,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:SVKLA1,P0008:SOBAVSE;  
EAR0098(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0098(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0098(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
150        Není:Běžné účty u jiných bank-debet. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.11,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98,P0008:SOBAVSE;  
EAR1013(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR1013(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR1013(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
152        Není:Běžné účty jiných bank-debet. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.12,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98,P0008:SOBAVSE;  
EAR1014(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR1014(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR1014(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
155        Není:Termínované vklady uložené u jiných bank, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

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

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:STEVK,P0008:SOBAVSE;  
EAR0508(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0508(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0508(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
160       Není:Depozitní směnky nakoup. od jiných bank, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.14,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SOBAVSE;  
EAR1015(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR1015(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR1015(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
162       Není:Ost. úvěry poskyt. jiným bankám, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.15,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SOBAVSE;  
EAR1016(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR1016(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR1016(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
165       Není:Klasifik. úvěry a pohled. za jinými bankami, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách bez opr.položek

**Popis:**  
ř.16,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SOBAVSE;  
EAR0100(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR0100(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR0100(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR0100(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2)  
ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
170       Není:Pohledávky z jiných hodnot než CP, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.17,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0598(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0598(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0598(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
175        Není:Pohledávky z CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.18,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR1004(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR1004(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR1004(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
200        Není:Standard. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org., celkem=součet  
za rezi. a nerezi. v Kč a rezi. v CM

**Popis:**  
ř.19,sl.6=suma(sl.2,sl.3,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SREPMI;  
EAR0576(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0576(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
EAR0576(P0036:SREZID,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
210        Není:Standard. úvěry a pohled. k rozpočt. prostř., celkem=součet za rezi. a  
nerezi. v Kč a za rezi. v CM

**Popis:**  
ř.20,sl.6=suma(sl.2,sl.3,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SREPMI;  
EAR0577(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0577(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
EAR0577(P0036:SREZID,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
220        Není:Standard. úvěry a pohled. k mimorozpočt. prostř., celkem=součet za  
rezi. a nerezi. v Kč a za rezi. v CM

**Popis:**  
ř.21,sl.6=suma(sl.2,sl.3,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SREPMI;  
EAR0578(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0578(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
EAR0578(P0036:SREZID,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
230        Není:Klasif. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a za rezi v CM bez opr. položek

**Popis:**  
ř.22,sl.6=suma(sl.2 až sl.4)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0579(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022:SVKLA1,P0034.1,  
P0008:SREPMI)=  
SUM EAR0579(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0022:SVKLA1,P0034.0,  
P0008:SREPMI)+  
EAR0579(P0036:SREZID,P0019:SVSECR,P0022:SVKLA1,P0034.0,  
P0008:SREPMI)-  
EAR0579(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
240        Není:Klasif. úvěry a pohled. k rozpočt. prostř., celkem=součet za rezi. a nerezi v Kč a za rezi.v cizích měnách bez opr. položek

**Popis:**  
ř.23,sl.6=suma(sl.2 až sl.4)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0580(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.1,P0008:SREPMI)=  
SUM EAR0580(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008:SREPMI)+  
EAR0580(P0036:SREZID,P0019:SVSECR,P0022.99,P0034.0,P0008:SREPMI)-  
EAR0580(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
250        Není:Klasif. úvěry a pohled. k mimorozpočt. prostř., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a za rezi. v cizích měnách bez opr. položek

**Popis:**  
ř.24,sl.6=suma(sl.2 až sl.4)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0581(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.1,P0008:SREPMI)=  
SUM EAR0581(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008:SREPMI)+  
EAR0581(P0036:SREZID,P0019:SVSECR,P0022.99,P0034.0,P0008:SREPMI)-  
EAR0581(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2)  
ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
260        Není:Standard. úvěry a pohled. za klienty, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.25,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:SVKLA1,P0008.500;  
EAR0105(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0105(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0105(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
265        Není:Běžné účty klientů-debet. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč  
            a cizích měnách

**Popis:**  
ř.26,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98,P0008.500;  
EAR0108(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0108(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0108(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
270        Není:Krátkod. úvěry klientům na obchod. pohled., celkem=součet za rezi. a  
            nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.27,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.18,P0008.500;  
EAR0106(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0106(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0106(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
275        Není:Ost. krátkod. úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
            cizích měnách

**Popis:**  
ř.28,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.18,P0008.500;  
EAR0466(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0466(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0466(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
280        Není:Střednědobé úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
            cizích měnách

**Popis:**  
ř.29,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.32,P0008.500;  
EAR0467(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0467(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0467(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
285        Není:Dlouhodobé úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.30,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.38,P0008.500;  
EAR0468(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0468(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0468(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
290        Není:Ostatní krátkodobé pohled. za klienty, celkem=součet za rezi, a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.31,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008.500;  
EAR0107(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0107(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0107(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
295        Není:Klasif. úvěry a pohled. za klienty, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.32,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0361(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022:SVKLA1,P0034.1,P0008.500)=  
SUM EAR0361(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0022:SVKLA1,P0034.0,P0008.500)+  
SUM EAR0361(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0022:SVKLA1,P0034.0,  
P0008.500)-  
EAR0361(P0019:SVSEK,P0034.2,P0036:SRZNRZ) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
300        Není:Sledované úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.33,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0335(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.1,P0008.500)=  
SUM EAR0335(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008.500)+  
SUM EAR0335(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0022.99,P0034.0,P0008.500)-  
EAR0335(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2)  
ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
305        Není:Nestandardní úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
            cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.34,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0223(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.1,P0008.500)=  
SUM EAR0223(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008.500)+  
SUM EAR0223(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0022.99,P0034.0,P0008.500)-  
EAR0223(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2)  
ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
310        Není:Pochybné úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
            cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.35,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0109(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.1,P0008.500)=  
SUM EAR0109(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008.500)+  
SUM EAR0109(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0022.99,P0034.0,P0008.500)-  
EAR0109(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2)  
ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
315        Není:Ztrátové úvěry klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
            cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.36,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0110(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0022.99,P0034.1,P0008.500)=  
SUM EAR0110(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008.500)+  
SUM EAR0110(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0022.99,P0034.0,P0008.500)-  
EAR0110(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2)  
ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
320        Není:Opravné položky ke klasifik. úvěrům a pohled. celkem v Kč=součet za  
            rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**  
ř.37,sl.1=suma(sl.2,sl.3)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0034.2;  
EPR0603(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0603(P0036:VRZNRZ) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
325       Není:Opravné položky ke klasifik. úvěrům a pohled. celkem v cizí  
          měně=součet za rezi. a nerezi. v cizí měně

**Popis:**  
ř.38,sl.1=suma(sl.4,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0034.2;  
EPR0603(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0603(P0036:VRZNRZ) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
330       Není:Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů, celkem= součet za rezi, a  
          nerezi. v Kč a cizí měně

**Popis:**  
ř.39,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0113(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0113(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0113(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
335       Není:Hodnoty k inkasu přijaté od klientů, celkem=součet za rezi. a nerezi.  
          v Kč a cizí měně

**Popis:**  
ř.40,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0114(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0114(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0114(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
340       Není:Zúčtov. s tuz. pobočkami a jednatel.-výsledný deb. zůstatek=součet za  
          rezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.41,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EAR0115(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0115(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
343       Není:Provoz prostř. svěřené zahr. pobočkám a jednatel., celkem=součet za  
          nerezi. v Kč a v cizích měnách

**Popis:**  
ř.42,sl.6=suma(sl.3,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR1017(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR1017(P0036:SNEREZI,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
345        Není:Pohled. za různými dlužníky, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.43,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0116(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR0116(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK,P0034.0)+  
SUM EAR0116(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR0116(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
350        Není:Časové rozlišení a přechodné účty aktivní, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.44,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0117(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0117(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EAR0117(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
355        Není:Náklady příštích období, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.45,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0118(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0118(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EAR0118(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
360        Není:Příjmy příštích období, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.46,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0119(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0119(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EAR0119(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
365        Není:Dohadné účty aktivní, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.47,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0336(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0336(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EAR0336(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
367       Není:Uspoř. účty operací při použ. úrok. sazby-debet. zůst., celkem=součet  
za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.48, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR1018(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR1018(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR1018(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
370       Není:Uspoř. účty operací se zahr. měnami-debet. zůst., celkem=součet za  
rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.49, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0120(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0120(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0120(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
375       Není:Uspoř. účty operací s ost. fin. nástroji-debet. zůst., celkem=součet  
za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.50, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR1019(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR1019(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR1019(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
380       Není:Pohledávky za akcionáři a společ., celkem=součet za rezi. a nerezi. v  
Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.51, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0138(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0138(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0138(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
385       Není:Vlastní akcie ke sníž. zákl. jmění, celkem=součet za rezi. v Kč a v  
cizích měnách

**Popis:**  
ř.52, sl.6=suma(sl.2, sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EAR0353(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0353(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
390        **Není:**Pohledávky z obchod. s CP a fin. deriváty, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.53, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR1020(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR1020(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR1020(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR1020(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
392        **Není:**Pohled. za trhem CP a za příkazci, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.54, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR1021(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR1021(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR1021(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
395        **Není:**Garant. CP k umístění na veřejnosti, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.55, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0125(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0125(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EAR0125(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR)  
ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
400        **Není:**Prémie z nakoupených opcí, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.56, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR1022(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR1022(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR1022(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR1022(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
405       Není:CP k obchod., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách  
          bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.57,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR1003(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR1003(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR1003(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR1003(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
410       Není:Intervenční zásoba CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích  
          měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.64,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0122(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR0122(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR0122(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR0122(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
415       Není:St.pokl. poukázky a obd. dluhopisy emitované státem, celkem=součet za  
          rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách oprav. položek

**Popis:**  
ř.58,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR1023(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR1023(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR1023(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR1023(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
420       Není:Poukázky a obd. dluhopisy emisních bank, celkem=součet za rezi. a  
          nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.59,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR1024(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR1024(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR1024(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR1024(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
425        Není:Obligace a obd. CP s pevným výnosem, celkem=součet za rezi. a nerezi.  
            v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.60,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR1025(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR1025(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR1025(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR1025(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
427        Není:Akcie a ost. CP s proměnlivým výnosem, celkem=součet za rezi. a  
            nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.61,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR1026(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR1026(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR1026(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR1026(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
430        Není:Kupóny CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez  
            opravných položek

**Popis:**  
ř.62,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0587(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR0587(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR0587(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR0587(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
435        Není:Ost. diskont. dlužné CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
            cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.63,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR1027(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR1027(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR1027(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR1027(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
437        Není: Dlouhod.fin.investice, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.65, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR1000(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR1000(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR1000(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR1000(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
440        Není:Majetk. účasti s podstat. vlivem, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.66, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0129(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR0129(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR0129(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR0129(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
445        Není:Majetk. účasti s rozhod. vlivem, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.67, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0130(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR0130(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR0130(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR0130(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
447        Není:Dlouhodobé fin. invest. do ost. majetk. CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.68, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR1002(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR1002(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0)+  
SUM EAR1002(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR1002(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
449        Není:Dlouhodobé fin. invest. do dlužných CP, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.69,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR1001(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR1001(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK,P0034.0)+  
SUM EAR1001(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR1001(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
452        Není:Aktivní kurs. rozdíly z přepočtu majetkových účastí a zákl. jmění, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč

**Popis:**  
ř.70,sl.6=suma(sl.2 a sl.3)

**Kontrolní výraz:**

EAR1028(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR1028(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)  
ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
455        Není:Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatelstvím, celkem=součet nerez. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.71,sl.6=suma(sl.3,sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0131(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
EAR0131(P0036:SNEREZI,P0019:CZK,P0034.0)+  
EAR0131(P0036:SNEREZI,P0019:SVSECR,P0034.0)-  
EAR0131(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
465        Není:Dlouhodobě poskyt. prostř. pob. a jednatelstvím v zahr., celkem=součet za nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.72,sl.6=suma(sl.3,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EAR0132(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0132(P0036:SNEREZI,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
470        Není:Poskyt. dlouhodobé úvěry zvlášť. charakteru v zahr., celkem=součet za nerazi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.73,sl.6=suma(sl.3,sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0469(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.1)=  
SUM EAR0469(P0036:SNEREZI,P0019:VKCVSECR,P0034.0)-  
EAR0469(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
475       Není:Hmotný majetek, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách bez oprav.  
          položek

**Popis:**  
ř.75,sl.6=suma(sl.2,sl.4)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0224(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.7)=  
EAR0224(P0036:SREZID,P0019.CZK,P0034.6)+  
EAR0224(P0036:SREZID,P0019:SVSECR,P0034.6)-  
EAR0224(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.8) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
480       Není:Provozní hmotný majetek, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách  
          bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.76,sl.6=suma(sl.2,sl.4)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0133(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.7)=  
EAR0133(P0036:SREZID,P0019.CZK,P0034.6)+  
EAR0133(P0036:SREZID,P0019:SVSECR,P0034.6)-  
EAR0133(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.8) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
485       Není:Neprovozní hmotný majetek, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách  
          bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.77,sl.6=suma(sl.2,sl.4)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0134(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.7)=  
EAR0134(P0036:SREZID,P0019.CZK,P0034.6)+  
EAR0134(P0036:SREZID,P0019:SVSECR,P0034.6)-  
EAR0134(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.8) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
490       Není:Hmotný majetek v leasingu celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
          cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.78,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0136(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.4)=  
SUM EAR0136(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.3)+  
SUM EAR0136(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.3)-  
EAR0136(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.5) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
495        **Není:**Hmotný majetek v leasingu, celkem= součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
            cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.79, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0225(P0036:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0034.4)=  
SUM EAR0225(P0036:VRZNRZ, P0019.CZK, P0034.3)+  
SUM EAR0225(P0036:VRZNRZ, P0019:SVSECR, P0034.3)-  
EAR0225(P0036:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0034.5) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
500        **Není:**Hmotný majetek po rozvázání leasing. smlouvy, celkem=součet za rezi. a  
            nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.80, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0137(P0036:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0034.4)=  
SUM EAR0137(P0036:VRZNRZ, P0019.CZK, P0034.3)+  
SUM EAR0137(P0036:VRZNRZ, P0019:SVSECR, P0034.3)-  
EAR0137(P0036:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0034.5) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
505        **Není:**Nehmotný majetek, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách bez  
            oprav. položek

**Popis:**  
ř.81, sl.6=suma(sl.2, sl.4)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0135(P0036:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0034.7)=  
EAR0135(P0036:SREZID, P0019.CZK, P0034.6)+  
EAR0135(P0036:SREZID, P0019:SVSECR, P0034.6)-  
EAR0135(P0036:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0034.8) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
510        **Není:**Pořízení majetku, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách bez  
            oprav. položek

**Popis:**  
ř.74, sl.6=suma(sl.2, sl.4)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0226(P0036:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0034.1)=  
EAR0226(P0036:SREZID, P0019.CZK, P0034.0)+  
EAR0226(P0036:SREZID, P0019:SVSECR, P0034.0)-  
EAR0226(P0036:SRZNRZ, P0019:SVSEK, P0034.2) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
515        **Není:**Zásoby, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.82, sl.6=suma(sl.2, sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EAR0339(P0036:SRZNRZ, P0019:SVSEK)=  
SUM EAR0339(P0036:SREZID, P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
520        Není:Neuhrazená ztráta z předchozích období, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.83,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EZZ0139(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EZZ0139(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
530        Není:Ztráta z minulého roku, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.84,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EZZ0140(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EZZ0140(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
540        Není:Ztráta běžného období, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.85,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EZZ0033(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EZZ0033(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
550        Není:Úhrn aktiv, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.86,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

EAR0141(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.7)=  
SUM EAR0141(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK,P0034.6)+  
SUM EAR0141(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.6)-  
EAR0141(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.8) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
555        Není:Úhrn aktiv z toho v konvert. měně, celkem=součet za rezi. a nerezi. v cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.87,sl.6=suma(sl.4,sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SKONEAU;  
EAR0141(P0036:SRZNRZ,P0034.7)=  
SUM EAR0141(P0036:VRZNRZ,P0034.6)-  
EAR0141(P0036:SRZNRZ,P0034.8) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
560        **Není:**Úhrn aktiv z toho v nekonvert. měně, celkem=součet za rezi. a nerezi.  
            v cizích měnách bez oprav. položek

**Popis:**  
ř.88, sl.6=suma(sl.4, sl.5)-sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SNEKON;  
EAR0141(P0036:SRZNRZ,P0034.7)=  
SUM EAR0141(P0036:VRZNRZ,P0034.6)-  
EAR0141(P0036:SRZNRZ,P0034.8) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
565        **Není:**Přechodné agendy z pověř.-debet.zůstatky, celkem=součet za rezi. v Kč  
            a cizích měnách a za nerezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.89, sl.6=suma(sl.2, sl.4, sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0300;  
EAR0222(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EAR0222(P0036:SREZID,P0019.CZK) +  
SUM EAR0222(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
570        **Není:**Úvěry a jiné zdroje od emisních bank, celkem=součet za rezi. a nerezi.  
            v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.90, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:SVKLA1,P0008:SEMISFI;  
EPR0142(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0142(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0142(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
575        **Není:**Účty PS-kredit. zůst., celkem=součet za nerezi. v Kč a cizích měnách a  
            za rezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.91, sl.6=suma(sl.3 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.18,P0008:SEMISBA;  
EPR0143(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EPR0143(P0036:SNEREZI,P0019.CZK)+  
SUM EPR0143(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
580       Není:Ostatní úvěry a zdroje od emisních bank, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.92,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SEMISFI;  
EPR0144(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0144(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0144(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
585       Není:Redistribuční úvěr, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách a za nerez. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.93,sl.6=suma(sl.2,sl.4,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SEMISBA;  
EPR0464(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EPR0464(P0036:SREZID,P0019.CZK)+  
SUM EPR0464(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
590       Není:Refinanční úvěr, celkem=součet za rezi. v Kč a nerez. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.94,sl.6=suma(sl.2,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.18,P0008:SEMISBA;  
EPR0463(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EPR0463(P0036:SREZID,P0019.CZK)+  
EPR0463(P0036:SNEREZI,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
595       Není:Šekové pošt. účty-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.95,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0145(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0145(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0145(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
600       Není:Vklady a úvěry přijaté od jiných bank, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.96,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:SVKLA1,P0008:SOBAVSE;  
EPR0146(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0146(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0146(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
605        Není: Běžné účty u jiných bank-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.97,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98,P0008:SOBAVSE;  
EPR0994(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0994(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0994(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
607        Není:Běžné účty jiných bank-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.98,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98,P0008:SOBAVSE;  
EPR0995(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0995(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0995(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
610        Není:Termínované vklady od jiných bank-přijaté, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.99,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:STEVK,P0008:SOBAVSE;  
EPR0148(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0148(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0148(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
615        Není:Depozit. směnky prodané jiným bankám, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.100,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SOBAVSE;  
EPR0996(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0996(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0996(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
617        Není:Ost. úvěry přijaté od jiných bank, celkem=součet za rezi. a nerezi. v KČ a cizích měnách

**Popis:**  
ř.101,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0997(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0997(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0997(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
620        Není:Závazky z jiných hodnot než CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v KČ a cizích měnách

**Popis:**  
ř.102,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0600(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0600(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0600(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
625        Není:Závazky z CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v KČ a cizích měnách

**Popis:**  
ř.103,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0601(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0601(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0601(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
630        Není:Vklady org. rep. a místních org., celkem=součet za rezi. v KČ a cizích měnách

**Popis:**  
ř.104,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:SVKLA1,P0008:SREPMI;  
EPR0349(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EPR0349(P0036:SREZID,P0019.CZK)+  
EPR0349(P0036:SREZID,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
635        Není:Vklady rozpočt. prostř., celkem=součet za rezi. v KČ a cizích měnách

**Popis:**  
ř.105,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SREPMI;  
EPR0350(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EPR0350(P0036:SREZID,P0019.CZK)+  
EPR0350(P0036:SREZID,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
640        Není:Vklady mimorozpočt. prostř., celkem=součet za rezi. v Kč a cizích  
             měnách

**Popis:**  
ř.106,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SREPMI;  
EPR0351(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EPR0351(P0036:SREZID,P0019.CZK)+  
EPR0351(P0036:SREZID,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
645        Není:Vklady klientů, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.107,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:SVKLA1,P0008.500;  
EPR0509(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0509(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0509(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
650        Není:Běžné účty klientů-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi v Kč  
             a cizích měnách

**Popis:**  
ř.108,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98,P0008.500;  
EPR0151(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0151(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0151(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
655        Není:Termín. vklady klientů, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích  
             měnách

**Popis:**  
ř.109,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:STEVK,P0008.500;  
EPR0510(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0510(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0510(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
660       Není:Úsporné vklady klientů na požádání, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.110,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.98,P0008.500;  
EPR0998(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0998(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0998(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
662       Není:Úsporné vklady klientů termín., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.111,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0999(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0999(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0999(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
664       Není:Přij. úvěry celkem od klientů, depozit. směnky prod. klientům a ost. úvěry přij. od klientů, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.112,ř.113, ř.114 ,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008.500;  
EPR0941(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0941(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3 A  
EPR1000(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1000(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3 A  
EPR1001(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1001(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
665       Není:Ost. krátkodobé závazky vůči klientům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.115,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008.500;  
EPR0602(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0602(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0602(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
670        Není:Emise vklad. certif. a obd. dluhopisů celkem=součet za rezi. a nerezi.  
            v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.116,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:STEVK,P0008:SOBAVSE;  
EPR0153(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0153(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0153(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
675        Není:Emit. krátkodobé vklad. certifikáty a emit. středněd. a dlouhodob.  
            vkl. certif., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.117 a 118,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:MKRSTADL;  
EPR1002(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1002(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR1002(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
680        Není:Emit. krátkod. poukázky banky a emit. středněd. a dlouhodobé poukázky  
            banky, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.119 a 120,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022:MKRSTADL;  
EPR1004(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1004(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR1004(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
682        Není:Emitované ost. dluhopisy, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
            cizích měnách

**Popis:**  
ř.121,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR1006(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1006(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
685        Není:Účelově vázané vklady, celkem=součet za rezi. nerezi. v Kč a cizích  
            měnách

**Popis:**  
ř.122,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.99,P0008:SOBAVSE;  
EPR0517(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0517(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0517(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
690       Není:Závazky vůči koresp. z hodnot zasl. k inkasu, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.123,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0154(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0154(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0154(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
695       Není:Závazky vůči klientům z hodnot zasl. k inkasu, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.124,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0155(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0155(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0155(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
700       Není:Zúčtování s tuz. pobočkami a jednat.-výsledný kredit. zůst., celkem=součet za rezi. v Kč a v cizích měnách

**Popis:**  
ř.125,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EPR0156(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0156(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
702       Není:Provozní prostř. přijaté od zahr. poboček a jednatelství, celkem=součet za nerez. v Kč a v cizích měnách

**Popis:**  
ř.126,sl.6=suma(sl.3,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR1007(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1007(P0036:SNEREZI,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
705       Není:Závazky vůči různým věřitelům, celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.127,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0157(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0157(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0157(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
710        Není:Časové rozlišení a přechodné účty pasivní, celkem=součet za rezi. a nerezí. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.128,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0158(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0158(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0158(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
715        Není:Výdaje příštích období, celkem=součet za rezi a nerezí. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.129,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0159(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0159(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0159(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
720        Není:Výnosy příštích období, celkem=součet za rezi. a nerezí. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.130,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0160(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0160(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0160(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
725        Není:Dohadné účty pasivní, celkem=součet za rezi. a nerezí. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.131,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0341(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0341(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0341(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
727        Není:Uspořád. účty operací při použití úrokové sazby-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezí. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.132,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR1008(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1008(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
730        **Není:** Úspřád. účty operací se zahr. měnami-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.133, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0161(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0161(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EPR0161(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
735        **Není:** Úspřád. účty operací s ost. nástroji-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.134, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR1009(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1009(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
740        **Není:** Závazky z vlastní emise CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.135, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0342(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0342(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EPR0342(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
745        **Není:** Závazky z obchod. s CP a fin. deriváty, závazky vůči trhu CP a příkazcům, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.136 a 137, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR1010(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1010(P0036:VRZNRZ,P0019:MKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPR1011(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1011(P0036:VRZNRZ,P0019:MKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
750        **Není:** Závazky z CP klientů svěřených do dispozice banky, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.138, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR1012(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1012(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EPR1012(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
755        **Není:**Závazky z nakoupených nesplac. CP, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.139,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR1013(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1013(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR1013(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
760        **Není:**Závazky z upsaných nesplac. majetkových účastí, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.140,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0363(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0363(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0363(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
762        **Není:**Prémie z prod. opcí, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.141,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR1015(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1015(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
765        **Není:**Obdržené subvence, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.142,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0165(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0165(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0165(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
770        **Není:**Prostředky obdobné subvencím, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.143,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0164(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0164(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0164(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
775        **Není:** Emise obligací a obdobných dluhopisů celkem=součet za rezi. a nerezi.  
            v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.144, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0166(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0166(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EPR0166(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
777        **Není:** Emitované obligace a obd. dluhopisy a emit. hypotéční zástavní listy,  
            celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.145 a 146, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR1016(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1016(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPR1017(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1017(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
780        **Není:** Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru, celkem=součet za rezi.  
            a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.147, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0167(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0167(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EPR0167(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
782        **Není:** Dlouhodobé úvěry zvl. charakteru přijaté od bank, od klientů,  
            celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.148 a 149, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR1018(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1018(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPR1019(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1019(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
785        **Není:** Rezervy, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.150, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0168(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0168(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EPR0168(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
790        Není:Rezervy daňově uznané, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích  
            měnách

**Popis:**  
ř.151,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0231(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0231(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0231(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
795        Není:Rezervy daňově neuznané, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a  
            cizích měnách

**Popis:**  
ř.152,sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0228(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0228(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK)+  
SUM EPR0228(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
800        Není:Fondy tvoř. ze zisku, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách a za  
            nerezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.153,sl.6=suma(sl.2,sl.4,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0169(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EPR0169(P0036:SREZID,P0019.CZK)+  
SUM EPR0169(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
805        Není:Zákonné rezervní fondy, celkem=součet za rezi. v Kč a v cizích měnách

**Popis:**  
ř.154,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EPR0229(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0229(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
835        Není:Ostatní fondy tvoř. za zisku, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích  
            měnách a za nerezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.155,sl.6=suma(sl.2,sl.4,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0230(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EPR0230(P0036:SREZID,P0019.CZK)+  
SUM EPR0230(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
840        **Není:**Zákl. jmění, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.156,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EPR0170(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0170(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
850        **Není:**Dlouhodobé závazky zahr. poboček vůči centrále, celkem=součet za rezi.  
v Kč a v cizích měnách

**Popis:**  
ř.157,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EPR0344(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0344(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
855        **Není:**Kapitálové fondy, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách a za  
nerezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.158,sl.6=suma(sl.2,sl.4,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0345(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EPR0345(P0036:SREZID,P0019:CZK)+  
SUM EPR0345(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
857        **Není:**Pasivní kurs. rozdíly z přepočtu majetk. účastí a zákl. jmění,  
celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**  
ř.159,sl.6=suma(sl.2,sl.3)

**Kontrolní výraz:**

EPR1020(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR1020(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
860        **Není:**Nerozdělený zisk z předchozích období, celkem=součet za rezi. v Kč a v  
cizích měnách

**Popis:**  
ř.160,sl.6=suma(sl.2,sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EZZ0171(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EZZ0171(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
870        Není: Zisk z minulého roku, celkem=součet za rezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.161, sl.6=suma(sl.2, sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EZZ0172(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EZZ0172(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
880        Není: Zisk běžného období, celkem=součet za rezi. v Kč a v cizích měnách

**Popis:**  
ř.162, sl.6=suma(sl.2, sl.4)

**Kontrolní výraz:**

EZZ0018(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EZZ0018(P0036:SREZID,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
890        Není: Úhrn pasív, celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.163, sl.6=suma(sl.2 až sl.5)

**Kontrolní výraz:**

EPR0173(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPR0173(P0036:VRZNRZ,P0019:CZK)+  
SUM EPR0173(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
895        Není: Úhrn pasív z toho v konvertib. měně, celkem=součet za rezi. a nerezi.  
             v cizích měnách

**Popis:**  
ř.164, sl.6=suma(sl.4, sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SKONCEL;  
EPR0173(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0173(P0036:VRZNRZ) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
900        Není: Úhrn pasív z toho v nekonvertib. měně, celkem=součet za rezi. a  
             nerezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.165, sl.6=suma(sl.4, sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SNEKON;  
EPR0173(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0173(P0036:VRZNRZ) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
905        Není:Přechodné agendy z pověř.-kredit. zůst., celkem=součet za rezi. v Kč a  
            cizích měnách a za nerezí. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.166,sl.6=suma(sl.2,sl.4,sl.5)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002.0300;  
EPR0227(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
EPR0227(P0036:SREZID,P0019.CZK)+  
SUM EPR0227(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
910        Není:Pokladní hodnoty=součet pokladna, drahé kovy ost. a ost. pokl.  
            hodnoty, rezi. v Kč

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.2,ř.4,ř.5),sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019.CZK;  
EAR0088=  
EAR0089+  
EAR0091+  
EAR0092 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
915        Není:Pokladní hodnoty=ost. pokl. hodnoty za nerezí. v Kč

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.5,sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EAR0088=EAR0089+  
EAR0092;

**Kód:**        **Zpráva:**  
920        Není:Pokladní hodnoty=ost. pokl. hodnoty za rezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.1=ř.5,sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019:SVSECR;  
EAR0088=  
EAR0092;

**Kód:**        **Zpráva:**  
925        Není:Pokladní hodnoty=součet pokladna, zlato a ost. drahé kovy, ost. pokl.  
            hodnoty za nerezí. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.2 až ř.5),sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019:SVSECR;  
EAR0088=  
EAR0089+  
EAR0090+EAR0091+  
EAR0092 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
930        Není:Vklady a úvěry u emisních bank=součet účty PS-debet.zůst. a ost.  
             vklady a prostř. u emisních bank za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.6=ř.7+ř.8,sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EAR0093(P0022:SVKLA1,P0008:SEMISFI)=  
EAR0094(P0022.98,P0008:SEMISBA)+  
EAR0095(P0022.99,P0008:SEMISFI) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
940        Není:Vklady, stand. úvěry a pohled. za jinými bankami=součet jednotl. aktiv  
             za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.10=suma(ř.11 až ř.15),sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0008:SOBAVSE;  
EAR0098(P0022:SVKLA1)=  
EAR1013(P0022.98)+  
EAR1014(P0022.98)+  
EAR0508(P0022:STEVK)+  
EAR1015(P0022.99)+  
EAR1016(P0022.99) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
955        Není:Standard. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org.=součet jednotl.  
             aktiv za rezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.19=suma(ř.20,ř.21),sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:CZK,P0022.99,P0008:SREPMI;  
EAR0576=  
EAR0577+  
EAR0578 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
960        Není:Standard. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org.=součet jednotl.  
             aktiv za rezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.19=suma(ř.20,ř.21),sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019:SVSECR,P0022.99,P0008:SREPMI;  
EAR0576=  
EAR0577+  
EAR0578 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
970        Není:Klasif. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org.=součet jednotl.  
          aktiv, oprav. položky

**Popis:**  
ř.22=suma(ř.23,ř.24),sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2;  
EAR0579=  
EAR0580+  
EAR0581 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
975        Není:Klasif. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org.=součet jednotl.  
          aktiv za rezi. a nerezi. v Kč

**Popis:**  
ř.22=suma(ř.23,ř.24),sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019.CZK,P0008:SREPMI,P0034.0;  
EAR0579(P0022:SVKLA1)=  
EAR0580(P0022.99)+  
EAR0581(P0022.99) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
985        Není:Klasif. úvěry a pohled. za org. rep. a místními org.=součet jednotl.  
          aktiv za rezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.22=suma(ř.23,ř.24),sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019:SVSECR,P0008:SREPMI,P0034.0;  
EAR0579(P0022:SVKLA1)=  
EAR0580(P0022.99)+  
EAR0581(P0022.99) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
990        Není:Standard. úvěry a pohled. za klienty=součet jednotl. aktiv za rezi. a  
          nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.25=suma(ř.26 až ř.30),sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0008.500;  
EAR0105(P0022:SVKLA1)=  
EAR0108(P0022.98)+  
EAR0106(P0022.18)+  
EAR0466(P0022.18)+  
EAR0467(P0022.32)+  
EAR0468(P0022.38) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
995        Není:Klasif. úvěry a pohled. za klienty=součet jednotl. aktiv, oprav. položky

**Popis:**  
ř.32=suma(ř.33 až ř.36),sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2;  
EAR0361=  
EAR0335+  
EAR0223+  
EAR0109+  
EAR0110 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1000       Není:Klasif. úvěry a pohled. za klienty=součet jednotl. aktiv za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.32=suma(ř.33 až ř.36),sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0034.0,P0008.500;  
EAR0361(P0022:SVKLA1)=  
EAR0335(P0022.99)+  
EAR0223(P0022.99)+  
EAR0109(P0022.99)+  
EAR0110(P0022.99) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1005       Není:Opr. pol. ke klas. úvěrům a pohled. celkem v Kč=součet klas. úvěry a pohled. za jinými bank., za org. rep. a za klienty bez oprav. položek celkem v cizí měně, oprav. položky

**Popis:**  
ř.37=suma(ř.16,ř.22,ř.32)-ř.38,sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SRZNRZ,P0034.2;  
EPR0603(P0019.CZK)=  
EAR0100(P0019:SVSEK)+  
EAR0579(P0019:SVSEK)+  
EAR0361(P0019:SVSEK)-  
EPR0603(P0019:SVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1010       Není:Časové rozlišení a přechodné účty aktivní=součet jednotl. za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.44=suma(ř.45 až ř.50),sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EAR0117=  
EAR0118+  
EAR0119+  
EAR0336+EAR1018+  
EAR0120+  
EAR1019 ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1020           Není:Pohledávky z obchod. s CP a fin. deriváty=součet jednotl. aktiv za  
              rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.53=suma(ř.54 až ř.56),sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EAR1020=  
EAR1021+  
EAR0125+EAR1022 ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1022           Není:CP k obchod.=součet jednotlivých aktiv, oprav. položky

**Popis:**  
ř.57=suma(ř.58 až ř.64),sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2;  
EAR1003=  
EAR1023+EAR1024+EAR1025+  
EAR1026+EAR0587+EAR1027+EAR0122 ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1025           Není:CP k obchod.=součet jednotl. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích  
              měnách

**Popis:**  
ř.57=suma(ř.58 až ř.64),sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EAR1003(P0034.0)=  
EAR1023(P0034.0)+  
EAR1024(P0034.0)+  
EAR1025(P0034.0)+  
EAR1026(P0034.0)+  
EAR0587+  
EAR1027(P0034.0)+  
EAR0122(P0034.0) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1030           Není:Dlouhodobé fin. investice=součet jednotl. aktiv, oprav. položky

**Popis:**  
ř.65=suma(ř.66 až ř.69),sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2;  
EAR1000=  
EAR0129+  
EAR0130+  
EAR1002+  
EAR1001 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1035        **Není:**Dlouhodobé fin. investice=součet jednotl. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.65=suma(ř.66 až ř.69),sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0034.0;  
EAR1000=  
EAR0129+  
EAR0130+  
EAR1002+  
EAR1001 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1045        **Není:**Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatelstvím=poskyt. dlouhodobé úvěry zvlášt. charakteru v zahr., oprav. položky

**Popis:**  
ř.71=ř.73,sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.2;  
EAR0131=  
EAR0469;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1050        **Není:**Prostř. poskyt. zahr. pob. a jednatelstvím=součet jednotl. aktiv za nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.71=suma(ř.72,ř.73),sl.3,5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019:MKCVSECR;  
EAR0131=  
EAR0132+  
EAR0469 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1060        **Není:**Hmotný majetek=součet jednotl. aktiv, oprav. položky

**Popis:**  
ř.75=suma(ř.76,ř.77),sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.8;  
EAR0224=  
EAR0133+  
EAR0134 ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1065           Není:Hmotný majetek=součet jednotl. aktiv za rezi. v Kč a v cizích měnách

**Popis:**  
ř.75=suma(ř.76,ř.77),sl.2,sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019:MKCVSECR,P0034.6;  
EAR0224=  
EAR0133+  
EAR0134 ODCI 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1070           Není:Hmotný majetek v leasingu celkem=součet jednotl.aktiv, oprav. položky

**Popis:**  
ř.78=suma(ř.79,ř.80),sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.5;  
EAR0136=  
EAR0225+  
EAR0137 ODCI 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1075           Není:Hmotný majetek v leasingu celkem=součet jednotl. aktiv za rezi. a  
nerezi. v Kč a v cizích měnách

**Popis:**  
ř.78=suma(ř.79,ř.80),sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0034.3;  
EAR0136=  
EAR0225+  
EAR0137 ODCI 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1080           Není: Úhrn aktiv=součet aktiv za rezi. v Kč

**Popis:**  
ř.86=suma(ř.1,ř.6,ř.9,ř.10,ř.16 až  
ř.19,ř.22,ř.25,ř.31,ř.32,ř.39,ř.40,ř.41,ř.43,ř.44,ř.51,ř.52,ř.53,ř.57,ř.65,ř.70,ř.74  
,ř.75,ř.78,ř.81 až 85),sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019.CZK;  
EAR0141(P0034.6)=  
EAR0088+  
EAR0093(P0022:SVKLA1,P0008:SEMISFI)+  
EAR0097+  
EAR0098(P0022:SVKLA1,P0008:SOBAVSE)+  
EAR0100(P0022.99,P0008:SOBAVSE,P0034.0)+  
EAR0598+  
EAR1004+  
EAR0576(P0022.99,P0008:SREPMI)+  
EAR0579(P0022:SVKLA1,P0008:SREPMI,P0034.0)+  
EAR0105(P0022:SVKLA1,P0008.500)+  
EAR0107(P0022.99,P0008.500)+  
EAR0361(P0022:SVKLA1,P0008.500,P0034.0)+  
EAR0113+  
EAR0114+  
EAR0115+  
EAR0116(P0034.0)+  
EAR0117+  
EAR0138+  
EAR0353+  
EAR1020+  
EAR1003+  
EAR1000(P0034.0)+  
EAR1028+  
EAR0226(P0034.0)+  
EAR0224(P0034.6)+  
EAR0136(P0034.3)+  
EAR0135(P0034.6)+  
EAR0339+  
EZZ0139+  
EZZ0140+  
EZZ0033 ODCH 6;

**Kód:**            **Zpráva:**  
1095            Není:Úhrn aktiv=součet aktiv za nerez. v Kč

**Popis:**  
ř.86=suma(ř.1,ř.6,ř.9,ř.10,ř.16 až  
ř.19,ř.22,ř.25,ř.31,ř.32,ř.39,ř.40,ř.42,ř.43,ř.44,ř.51,ř.53,ř.57,ř.65,ř.70,ř.71,ř.78  
) ,sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EAR0141(P0034.6)=  
EAR0088+  
EAR0093+  
EAR0097+  
EAR0098(P0022:SVKLA1,P0008:SOBAVSE)+  
EAR0100(P0022.99,P0008:SOBAVSE,P0034.0)+  
EAR0598+  
EAR1004+  
EAR0576(P0022.99,P0008:SREPMI)+  
EAR0579(P0022:SVKLA1,P0008:SREPMI,P0034.0)+  
EAR0105(P0022:SVKLA1,P0008.500)+  
EAR0107(P0022.99,P0008.500)+  
EAR0361(P0022:SVKLA1,P0008.500,P0034.0)+  
EAR0113+  
EAR0114+  
EAR0116(P0034.0)+EAR1017+  
EAR0117+  
EAR0138+  
EAR1020+  
EAR1003+  
EAR1000+  
EAR1028+  
EAR0131(P0034.0)+  
EAR0136(P0034.3) ODCH 6;

**Kód:            Zpráva:**

1110            Není:Úhrn aktiv=součet aktiv za rezi. v cizích měnách

**Popis:**

ř.86=suma(ř.1,ř.6,ř.9,ř.10,ř.16 až  
ř.19,ř.22,ř.25,ř.31,ř.32,ř.39,ř.40,ř.41,ř.43,ř.44,ř.51,ř.52,ř.53,ř.57,ř.65,ř.74,ř.75  
,ř.78,ř.81 až 85),sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019:SVSECR;  
EAR0141(P0034.6)=  
EAR0088+  
EAR0093(P0022:SVKLA1,P0008:SEMISFI)+  
EAR0097+  
EAR0098(P0022:SVKLA1,P0008:SOBAVSE)+  
EAR0100(P0022.99,P0008:SOBAVSE,P0034.0)+  
EAR0598+  
EAR1004+  
EAR0576(P0022.99,P0008:SREPMI)+  
EAR0579(P0022:SVKLA1,P0008:SREPMI,P0034.0)+  
EAR0105(P0022:SVKLA1,P0008.500)+  
EAR0107(P0022.99,P0008.500)+  
EAR0361(P0022:SVKLA1,P0008.500,P0034.0)+  
EAR0113+  
EAR0114+  
EAR0115+  
EAR0116(P0034.0)+  
EAR0117+  
EAR0138+  
EAR0353+  
EAR1020(P0034.0)+  
EAR1003(P0034.0)+  
EAR1000(P0034.0)+  
EAR0224(P0034.6)+  
EAR0136(P0034.3)+  
EAR0135(P0034.6)+  
EAR0226(P0034.0)+  
EAR0339+  
EZZ0139+  
EZZ0140+  
EZZ0033 ODCH 6;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1115           Není:Úhrn aktiv=součet aktiv za nerez. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.86=suma(ř.1,ř.6,ř.9,ř.10,ř.16 až ř.18,ř.25,ř.31,ř.32,ř.39,ř.40,ř.42 až ř.44,ř.51,ř.53,ř.57,ř.65,ř.71,ř.78),sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019:SVSECR;  
EAR0141(P0034.6)=  
EAR0088+  
EAR0093(P0022:SVKLA1,P0008:SEMISFI)+  
EAR0097+  
EAR0098(P0022:SVKLA1,P0008:SOBAVSE)+  
EAR0100(P0022.99,P0008:SOBAVSE,P0034.0)+  
EAR0598+  
EAR1004+  
EAR0105(P0022:SVKLA1,P0008.500)+  
EAR0107(P0022.99,P0008.500)+  
EAR0361(P0022:SVKLA1,P0008.500,P0034.0)+  
EAR0113+  
EAR0114+  
EAR0116(P0034.0)+EAR0117+  
EAR0117+  
EAR0138+  
EAR1020(P0034.0)+  
EAR1003(P0034.0)+  
EAR1000(P0034.0)+  
EAR0131(P0034.0)+  
EAR0136(P0034.3) ODCH 6;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1120           Není:Úhrn aktiv=součet aktiv, oprav. položky

**Popis:**  
ř.86=suma(ř.16,ř.22,ř.32,ř.43,ř.53,ř.57,ř.65,ř.71,ř.74,ř.75,ř.78,ř.81),sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK;  
EAR0141(P0034.8)=  
EAR0100(P0034.2)+  
EAR0579(P0034.2)+  
EAR0361(P0034.2)+  
EAR0116(P0034.2)+  
EAR1020(P0034.2)+  
EAR1003(P0034.2)+  
EAR1000(P0034.2)+  
EAR0131(P0034.2)+  
EAR0224(P0034.8)+  
EAR0136(P0034.5)+  
EAR0135(P0034.8)+  
EAR0226(P0034.2) ODCH 6;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1125        Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank=součet ost. úvěry a zdroje od emisních bank, redistribuční a refinanční úvěr za rezi. v Kč

**Popis:**  
ř.90=suma(ř.92 až ř.94),sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019.CZK;  
EPR0142(P0022:SVKLA1,P0008:SEMISFI)=  
EPR0144(P0022.99,P0008:SEMISFI)+  
EPR0464(P0022.99,P0008:SEMISBA)+  
EPR0463(P0022.18,P0008:SEMISBA) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1126        Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank=součet účty PS-kredit. zůst. a ost. úvěry a zdroje od emisních bank za nerez. v Kč

**Popis:**  
ř.90=suma(ř.91,ř.92),sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;  
EPR0142(P0022:SVKLA1,P0008:SEMISFI)=  
EPR0143(P0022.18,P0008:SEMISBA)+  
EPR0144(P0022.99,P0008:SEMISFI) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1130        Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank=součet účty PS-kredit. zůst., ost. úvěry a zdroje od emisních bank a redistribuční úvěr za rezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.90=suma(ř.91 až ř.93),sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019:SVSECR;  
EPR0142(P0008:SEMISFI)=  
EPR0143(P0022.18,P0008:SEMISBA)+  
EPR0144(P0022.99,P0008:SEMISFI)+  
EPR0464(P0022.99,P0008:SEMISBA) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1135        Není:Úvěry a jiné zdroje od emisních bank=součet jednotl. pasív za nerez. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.90=suma(ř.91 až ř.94),sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019:SVSECR;  
EPR0142(P0008:SEMISFI)=  
EPR0143(P0008:SEMISBA)+  
EPR0144(P0008:SEMISFI)+  
EPR0464(P0008:SEMISBA)+  
EPR0463(P0022.18,P0008:SEMISBA) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
1140       Není:Vklady a úvěry přijaté od jiných bank=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezí. v Kč a v cizích měnách

**Popis:**  
ř.96=suma(ř.97 až ř.101),sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0008:SOBAVSE;  
EPR0146=  
EPR0994+EPR0995+  
EPR0148+  
EPR0996+EPR0997 ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
1145       Není:Vklady org. rep. a místních org.=součet jednotl. pasív za rezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.104=ř.105+ř.106,sl.2,sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019:MKCVSECR,P0008:SREPMI;  
EPR0349(P0022:SVKLA1)=  
EPR0350(P0022.99)+  
EPR0351(P0022.99) ODCH 2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
1155       Není:Vklady klientů=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezí. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.107=suma(ř.108 až ř.111), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0008.500;  
EPR0509(P0022:SVKLA1)=  
EPR0151(P0022.98)+  
EPR0510(P0022:STEVK)+  
EPR0998(P0022.98)+EPR0999 ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
1160       Není:Přijaté úvěry od klientů celkem=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezí. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.112=ř.113+ř.114, sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR,P0022.99,P0008.500;  
EPR0941=  
EPR1000+  
EPR1001 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1165        Není:Emise vklad. certif. a obd. dluhopisů celkem=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.116=suma(ř.117 až ř.121), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:SVSECR;  
EPR0153(P0022:STEVK)=  
SUM EPR1002(P0022:VKRSTADL)+  
SUM EPR1004(P0022:VKRSTADL)+EPR1006 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1170        Není:Čas. rozlišení a přechodné účty pasívní=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.128=suma(ř.129 až ř.134), sl.2 až sl.5;

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPR0158=  
EPR0159+  
EPR0160+  
EPR0341+EPR1008+  
EPR0161+  
EPR1009 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1175        Není:Závazky z obch. s CP a fin. deriváty=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.136=suma(ř.137 až ř.141),sl.2 až 5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPR1010=  
EPR1011+  
EPR1012+  
EPR1013+  
EPR0363+  
EPR1015 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1177        Není:Emise obligací a obd. dluhopisů celkem / Přijaté dlouhod. úvěry zvlášt. charakteru=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.144=suma(ř.145, ř.146),ř.147=suma(ř.148, ř.149),sl.2 až 5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPR0166=EPR1016+EPR1017 ODCH 3  
A  
EPR0167=EPR1018+EPR1019 ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1180           Není:Rezervy=součet jednotl. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a v CM

**Popis:**  
ř.150=ř.151+ř.152, sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPR0168=  
EPR0231+  
EPR0228 ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1190           Není:Fondy tvoř. ze zisku=součet zákon. rezerv. fondů a ost. fondů tvoř. ze zisku za rezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.153=ř.154+ř.155, sl.2,sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019:MKCVSECR;  
EPR0169=  
EPR0229+  
EPR0230 ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1195           Není:Fondy tvoř. ze zisku=ost. fondy tvoř. ze zisku za nerezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.153=ř.155, sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019:SVSECR;  
EPR0169=  
EPR0230 ODCH 3;

**Kód:            Zpráva:**

1205            Není:Úhrn pasív=součet vybraných pasív za rezi. v Kč

**Popis:**

ř.163=suma(ř.90,ř.95,ř.96,ř.102 až ř.104,ř.107,ř.112,ř.115,ř.116,ř.122 až  
ř.125,ř.127,ř.128,ř.135,ř.136,ř.142 až ř.144, ř.147,ř.150,ř.153,ř.156 až ř.162),  
sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019.CZK;

EPR0173=

EPR0142+

EPR0145+

EPR0146+

EPR0600+

EPR0601+

EPR0349+

EPR0509+EPR0941+

EPR0602+

EPR0153+

EPR0517+

EPR0154+

EPR0155+

EPR0156+

EPR0157+

EPR0158+

EPR0342+

EPR1010+

EPR0165+

EPR0164+

EPR0166+

EPR0167+

EPR0168+

EPR0169+

EPR0170+

EPR0344+EPR0345+EPR1020+

EZZ0171+

EZZ0172+

EZZ0018 ODCH 6;

**Kód:**           **Zpráva:**

1215           Není:Úhrn pasív=součet vybraných pasív za nerezi. v Kč

**Popis:**

ř.163=suma (ř.90, ř.95, ř.96, ř.102, ř.103, ř.107, ř.112, ř.115, ř.116, ř.122 až  
ř.124, ř.126, ř.127, ř.128, ř.135, ř.136, ř.142 až ř.144, ř.147, ř.150, ř.159), sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK;

EPR0173=

EPR0142+

EPR0145+

EPR0146+

EPR0600+

EPR0601+

EPR0509+EPR0941+

EPR0602+EPR0153+EPR0517+

EPR0154+

EPR0155+EPR1007+

EPR0157+

EPR0158+

EPR0342+

EPR1010+

EPR0165+

EPR0164+EPR0166+

EPR0167+EPR0168+EPR1020 ODCH 6;

**Kód:**           **Zpráva:**

1220           Není:Úhrn pasív=součet vybraných pasív za rezi. v cizích měnách

**Popis:**

ř.163=suma(ř.90,ř.95,ř.96,ř.102 až ř.104,ř.107,ř.112,ř.115,ř.116,ř.122 až ř.125,ř.127,ř.128,ř.135,ř.136,ř.142 až ř.144, ř.147,ř.150,ř.153,ř.156 až ř.158,160 až 162), sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019:SVSECR;

EPR0173=

EPR0142+

EPR0145+

EPR0146+

EPR0600+

EPR0601+

EPR0349+

EPR0509+EPR0941+

EPR0602+

EPR0153+

EPR0517+

EPR0154+

EPR0155+

EPR0156+

EPR0157+

EPR0158+

EPR0342+

EPR1010+

EPR0165+

EPR0164+

EPR0166+

EPR0167+EPR0168+

EPR0169+

EPR0170+EPR0344+

EPR0345+

EZZ0171+

EZZ0172+

EZZ0018 ODCH 6;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1230           Není:Úhrn pasív=součet vybraných pasív za nerezi. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.163=suma(ř.90,ř.95,ř.96,ř.102,ř.103,ř.107,ř.112,ř.115,ř.116,ř.122 až ř.124,ř.126 až ř.128,ř.135,ř.136,ř.142 až ř.144, ř.147,ř.150,ř.153,ř.158), sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019:SVSECR;  
EPR0173=  
EPR0142+  
EPR0145+  
EPR0146+  
EPR0600+  
EPR0601+  
EPR0509+EPR0941+  
EPR0602+  
EPR0153+  
EPR0517+  
EPR0154+  
EPR0155+EPR1007+  
EPR0157+  
EPR0158+  
EPR0342+  
EPR1010+  
EPR0165+  
EPR0164+  
EPR0166+  
EPR0167+EPR0168+  
EPR0169+  
EPR0345 ODCH 6;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1235           Není:Úhrn aktiv, celkem=úhrn pasív, celkem

**Popis:**  
ř.86,sl.6=ř.163,sl.6

**Kontrolní výraz:**

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

**Kód:**           **Zpráva:**  
1240           Není:Úhrn aktiv >= součet aktiv v konvertib. a nekonvertib. měně, oprav. položky

**Popis:**  
ř.86>=ř.87+ř.88, sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SRZNRZ,P0034.8;  
EAR0141(P0019:SVSEK)>=  
EAR0141(P0019:SKONEAU)+  
EAR0141(P0019:SNEKON) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1245           Není:Úhrn aktiv  $\geq$  součet aktiv v konvertib. a nekonvertib. měně za rezi. a nerez. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.86 $\geq$ ř.87+ř.88, sl.4,sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0034.6;  
EAR0141(P0019:SVSECR) $\geq$   
EAR0141(P0019:SKONEAU)+  
EAR0141(P0019:SNEKON) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1250           Není:Úhrn pasív  $\geq$  součet pasív v konvertib. a nekonvertib. měně za rezi. a nerez. v cizích měnách

**Popis:**  
ř.163 $\geq$ ř.164+ř.165, sl.4,sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ;  
EPR0173(P0019:SVSECR) $\geq$   
EPR0173(P0019:SKONCEL)+  
EPR0173(P0019:SNEKON) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1255           Není: Celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a v cizích měnách pro poskyt. přísliby úvěrů a půjček

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.201

**Kontrolní výraz:**

EPD0966(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0966(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1260           Není: Celkem=součet za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách pro součet pohledávek za záruk i pro jednotl. podrozvah. aktivity

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.202 až 206

**Kontrolní výraz:**

EPD0967(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0967(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0968(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0968(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0969(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0969(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0970(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0970(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0971(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0971(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1265        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet  
             pohledávek z akreditivů i pro jednotl. podrozvah. akřivity

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.207 až 209

**Kontrolní výraz:**

EPD0972(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0972(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0973(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0973(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0974(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0974(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1285        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky  
             za spotových operací i pro jednotl. podrozvah. aktivity

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.210 až 214

**Kontrolní výraz:**

EPD0900(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0900(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0889(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0889(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0890(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0890(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0975(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0975(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0976(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0976(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1305        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z  
             pevných termín. operací

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.215

**Kontrolní výraz:**

EPD0914(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0914(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1310        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z  
pevných termín. operací s úrokovými nástroji i pro jednotl. podrozvah.  
aktivit

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.216 až 220

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPEVTEK;  
EPD0911(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0911(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1320        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z  
pevných termín. operací s měnovými nástroji i pro jednotl. podrozvah.  
aktivit

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.221 až 225

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPEVTEK;  
EPD0912(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0912(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1330        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z  
pevných termín. operací s akciovými nástroji i pro jednotl. podrozvah.  
aktivit

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.226 až 230

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPEVTEK;  
EPD0977(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0977(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1337        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z  
pevných termín. operací s komoditními nástroji i pro jednotl. podrozvah.  
aktivit

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.231 až 235

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPEVTEK;  
EPD0978(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0978(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1340        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro pohledávky z  
opčních operací

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.236

**Kontrolní výraz:**

EPD0901(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0901(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1345           Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet  
                  pohledávek z opcí na úrok. nástroje i pro jednotl. podrozvah. aktivity

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.237 až 239

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPRKNP;  
EPD0895(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0895(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1350           Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet  
                  pohledávek z opcí na zahr. měnu i pro jednotl. podrozvah. aktivity

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.240 až 242

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPRKNP;  
EPD0896(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0896(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1355           Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet  
                  pohledávek z opcí na akciové nástroje i pro jednotl. podrozvah. aktivity

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.243 až 245

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPRKNP;  
EPD0979(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0979(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1360           Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet  
                  pohledávek z opcí na komoditní nástroje i pro jednotl. podrozvah. aktivity

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.246 až 248

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPRKNP;  
EPD0980(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0980(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1365        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet  
             pohledávek za zástav i pro jednotl. podrozvah. aktivity

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.249 až 253

**Kontrolní výraz:**

EPD0981(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0981(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0982(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0982(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0983(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0983(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0984(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0984(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0985(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0985(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1370        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro odepsané  
             pohledávky

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.254

**Kontrolní výraz:**

EPD0879(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0879(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1375        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro podrozvah.  
             aktiva celkem

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.255

**Kontrolní výraz:**

EPD0909(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0909(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1385        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro přijaté  
             přísliby úvěrů a půjček

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.256

**Kontrolní výraz:**

EPD0986(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0986(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1390           Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet závazků ze záruk i pro jednotl. podrozvah. pasíva

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.257 až 261

**Kontrolní výraz:**

EPD0987(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0987(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0988(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0988(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0989(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0989(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0990(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0990(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0991(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0991(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1395           Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro součet závazků z akreditivů i pro jednotl. podrozvah. pasíva

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.262 až 264

**Kontrolní výraz:**

EPD0992(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0992(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0993(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0993(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0994(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0994(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1430           Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky ze spotových operací

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.265

**Kontrolní výraz:**

EPD0906(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0906(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1435           Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky ze spotových operací s úrok. nástroji

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.266

**Kontrolní výraz:**

EPD0882(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0882(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1440        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky ze spotových operací s měnovými nástroji

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.267

**Kontrolní výraz:**

EPD0883(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0883(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1445        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky ze spotových operací s akciovými, komoditními nástroji

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.268,269

**Kontrolní výraz:**

EPD0995(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0995(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD0996(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0996(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1450        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z pevných termín. operací

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.270

**Kontrolní výraz:**

EPD0918(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0918(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1455        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z pevných termín. operací s úrok. nástroji i pro jednotl. podrozvah. pasíva

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.271 až 275

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPEVTEK;  
EPD0915(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0915(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1465        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z pevných termín. operací s měnovými nástroji i pro jednotl. podrozvah. pasíva

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.276 až 280

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPEVTEK;  
EPD0916(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0916(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1475        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z  
pevných termín. operací s akciovými nástroji i pro jednotl. podrozvah.  
pasíva

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.281 až 285

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPEVTEK;  
EPD0997(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0997(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1482        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z  
pevných termín. operací s komoditními nástroji i pro jednotl. podrozvah.  
pasíva

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.286 až 290

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPEVTEK;  
EPD0998(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0998(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1485        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z  
opčních operací

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.291

**Kontrolní výraz:**

EPD0907(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0907(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1491        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z  
opcí na úrok. nástroje i pro jednotl. podrozvah. pasíva

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.292 až 294

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPRKNP;  
EPD0892(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0892(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1495        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z  
opcí na zahr. měnu i pro jednotl. podrozvah. pasíva

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.295 až 297

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPRKNP;  
EPD0893(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0893(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1500        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z  
opcí na akciové nástroje i pro jednotl. podrozvah. pasíva

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.298 až 300

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPRKNP;  
EPD0999(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0999(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1505        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky z  
opcí na komoditní nástroje i pro jednotl. podrozvah. pasíva

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.301 až 303

**Kontrolní výraz:**

PRO P0088:MPRKNP;  
EPD1000(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD1000(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1510        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro závazky ze  
zástav i pro jednotl. podrozvah. pasíva

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.304 až 308

**Kontrolní výraz:**

EPD1001(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD1001(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD1002(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD1002(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD1003(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD1003(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD1004(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD1004(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3  
A  
EPD1005(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD1005(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1520        Není: Celkem=součet za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách pro podrozvah.  
pasíva celkem

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.309

**Kontrolní výraz:**

EPD0910(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK)=  
SUM EPD0910(P0036:VRZNRZ,P0019:VKCVSECR) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1525           Není:Pohledávky ze záruk=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.202=suma(ř.203 až ř.206), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0967=  
EPD0968+EPD0969+EPD0970+  
EPD0971 ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1530           Není:Pohledávky z akreditivů=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.207=ř.208+ř.209, sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0972=  
EPD0973+  
EPD0974 ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1535           Není:Pohledávky ze spotových operací=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.210=suma(ř.211 až ř.214), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0900=  
EPD0889+  
EPD0890+  
EPD0975+EPD0976 ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
1540           Není:Pohledávky z pevných termín. operací=součet příslušných podrozvah. aktiv za rezi. a nerez. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.215=suma(ř.216,ř.221,ř.226,ř.231), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0914=  
EPD0911(P0088.61)+  
EPD0912(P0088.61)+  
EPD0977(P0088.61)+  
EPD0978(P0088.61) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1545        Není:Pohledávky z pevných termín. operací s úrok. nástroji=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.216=suma(ř.217 až ř.220), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0911(P0088.61)=  
SUM EPD0911(P0088:VPTK) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1550        Není:Pohledávky z pevných termín. operací s měnovými nástroji=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.221=suma(ř.222 až ř.225), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0912(P0088.61)=  
SUM EPD0912(P0088:VPTK) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1555        Není:Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými / komoditními nástroji=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
(ř.226=suma(ř.227 až ř.230), ř.231=suma(ř.232 až ř.235)), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0977(P0088.61)=  
SUM EPD0977(P0088:VPTK) ODCH 3  
A  
EPD0978(P0088.61)=  
SUM EPD0978(P0088:VPTK) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1560        Není:Pohledávky z opčních operací=součet příslušných podrozvah. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.236=suma(ř.237,ř.240,ř.243,ř.246), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0901=  
EPD0895(P0088.62)+  
EPD0896(P0088.62)+  
EPD0979(P0088.62)+EPD0980(P0088.62) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1562        Není:Pohled. z opcí na úrok. nástroje / zahr. měnu / akciové nástroje /  
             komoditní nástroje=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a nerezi. v Kč  
             a cizích měnách

**Popis:**  
(ř.237=suma(ř.238 až 239), ř.240=suma(ř.241 až 242), ř.243=suma(ř.244 až  
245), ř.246=suma(ř.247 až 248)), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0895(P0088.62)=EPD0895(P0088:SNAKPRK)+EPD0895(P0088:SPROPRK)  
ODCH 3 A  
EPD0896(P0088.62)=EPD0896(P0088:SNAKPRK)+EPD0896(P0088:SPROPRK)  
ODCH 3 A  
EPD0979(P0088.62)=EPD0979(P0088:SNAKPRK)+EPD0979(P0088:SPROPRK)  
ODCH 3 A  
EPD0980(P0088.62)=EPD0980(P0088:SNAKPRK)+EPD0980(P0088:SPROPRK)  
ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1564        Není:Pohledávky ze zástav=součet jednotl. podrozvah. aktiv za rezi. a  
             nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.249=suma(ř.250 až 253), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0981=  
EPD0982+EPD0983+EPD0984+EPD0985 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1565        Není:Podrozvah. aktiva celkem=součet příslušných podrozvah. aktiv za rezi.  
             a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.255=suma(ř.201, ř.202, ř.207, ř.210, ř.215, ř.236, ř.249, ř.254), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0909=  
EPD0966+  
EPD0967+  
EPD0972+  
EPD0900+  
EPD0914+  
EPD0901+  
EPD0981+  
EPD0879  
ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1570        Není:Závazky ze záruk=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v KČ a cizích měnách

**Popis:**  
ř.257=suma(ř.258 až ř.261), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0987=  
EPD0988+EPD0989+EPD0990+  
EPD0991 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1575        Není:Závazky z akreditivů=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v KČ a cizích měnách

**Popis:**  
ř.262=ř.263+ř.264, sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0992=  
EPD0993+  
EPD0994 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1585        Není:Závazky ze spotových operací=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v KČ a cizích měnách

**Popis:**  
ř.265=suma(ř.266 až ř.269), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0906=  
EPD0882+  
EPD0883+  
EPD0995+EPD0996 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1590        Není:Závazky z pevných termín. operací s úrok. nástroji=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v KČ a cizích měnách

**Popis:**  
ř.271=suma(ř.272 až ř.275), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0915(P0088.61)=  
SUM EPD0915(P0088:VPTK) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1595        Není:Závazky z pevných termín. operací s měnovými nástroji=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.276=suma(ř.277 až ř.280), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0916(P0088.61)=  
SUM EPD0916(P0088:VPTK) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1600        Není:Závazky z pevných termín. operací s akciovými / komoditními nástroji=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
(ř.281=suma(ř.282 až ř.285), ř.286=suma(ř.287 až ř.290)),sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0997(P0088.61)=  
SUM EPD0997(P0088:VPTK) ODCH 3  
A  
EPD0998(P0088.61)=  
SUM EPD0998(P0088:VPTK) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1605        Není:Závazky z pevných termín. operací=součet příslušných podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.270=suma(ř.271,ř.276,ř.281,ř.286), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0918=  
EPD0915(P0088.61)+  
EPD0916(P0088.61)+  
EPD0997(P0088.61)+  
EPD0998(P0088.61) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1610        Není:Závazky z pevných termín. operací=součet příslušných podrozvah. pasív za rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.291=suma(ř.292,ř.295,ř.298,ř.301), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0907=  
EPD0892(P0088.62)+  
EPD0893(P0088.62)+  
EPD0999(P0088.62)+EPD1000(P0088.62) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1615        Není:Podrozvahová pasíva celkem=součet příslušných podrozvah. pasív za  
             rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.309=ř.256+ř.257+ř.262+ř.265+ř.270+ř.291+ř.304, sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0910=  
EPD0986+  
EPD0987+  
EPD0992+  
EPD0906+  
EPD0918+  
EPD0907+  
EPD1001  
ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1620        Není:Závazky z opcí na úrok. nástroje=součet jednotl. podrozvah. pasív za  
             rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.292=suma(ř.293 až ř.294), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0892(P0088.62)=  
EPD0892(P0088:SNAPRK)+EPD0892(P0088:SPROPK) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1625        Není:Závazky z opcí na zahr. měnu=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi.  
             a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.295=ř.296 + ř.297, sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0893(P0088.62)=  
EPD0893(P0088:SNAPRK)+EPD0893(P0088:SPROPK) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1630        Není:Závazky z opcí na akciové nástroje=součet jednotl. podrozvah. pasív za  
             rezi. a nerezi. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.298=ř.299 + ř.300, sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD0999(P0088.62)=  
EPD0999(P0088:SNAPRK)+EPD0999(P0088:SPROPK) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1635        Není:Závazky z opcí na komoditní nástroje=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezid. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.301=ř.302 + ř.303, sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD1000(P0088.62)=  
EPD1000(P0088:SNAPRK)+EPD1000(P0088:SPROPRK) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1640        Není:Závazky ze zástav=součet jednotl. podrozvah. pasív za rezi. a nerezid. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.304=suma(ř.305 až ř.308), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPD1001=  
EPD1002+EPD1003+EPD1004+EPD1005 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1700        Není:Rezervy daňově uznané=součet jednotl. daňově uznaných rezerv za rezid. a nerezid. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.151=suma(ř.401 až ř.403), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0036:MRZNRZ;  
EPR0231=  
EPR1047+EPR1048+EPR1049 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1705        Není:Rezervy daňově neuznané=součet jednotl. daňově neuznaných rezerv za rezid. a nerezid. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.152=suma(ř.404 až ř.407), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0036:MRZNRZ;  
EPR0228=  
EPR1050+EPR1051+EPR1052+EPR1053 ODCH 4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1710        Není:Ostatní fondy tvořené ze zisku=součet jednotl. fondů za rezid. a nerezid. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.155=suma(ř.408 až ř.410), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

EPR0230(P0019.CZK,P0036:SREZID)=  
EPR1054(P0019.CZK,P0036:SREZID)+EPR1055(P0019.CZK,P0036:SREZID)+  
EPR1056(P0019.CZK,P0036:SREZID) ODCH 3  
A  
EPR0230(P0019:SVSECR,P0036:SREZID)=  
EPR1054(P0019:SVSECR,P0036:SREZID)+EPR1055(P0019:SVSECR,P0036:SREZID)+  
EPR1056(P0019:SVSECR,P0036:SREZID) ODCH 3  
A  
EPR0230(P0019:SVSECR,P0036:SNEREZI)=  
EPR1054(P0019:SVSECR,P0036:SNEREZI)+  
EPR1055(P0019:SVSECR,P0036:SNEREZI)+  
EPR1056(P0019:SVSECR,P0036:SNEREZI) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1715        Není:Kapitálové fondy=součet jednotl. fondů za rezid. a nerezid. v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.158=suma(ř.411 až ř.412), sl.2 až sl.5

**Kontrolní výraz:**

EPR0345(P0019.CZK,P0036:SREZID)=  
EPR0676(P0019.CZK,P0036:SREZID)+  
EPR1059(P0019.CZK,P0036:SREZID) ODCH 2  
A  
EPR0345(P0019:SVSECR,P0036:SREZID)=  
EPR0676(P0019:SVSECR,P0036:SREZID)+  
EPR1059(P0019:SVSECR,P0036:SREZID) ODCH 2  
A  
EPR0345(P0019:SVSECR,P0036:SNEREZI)=  
EPR0676(P0019:SVSECR,P0036:SNEREZI)+  
EPR1059(P0019:SVSECR,P0036:SNEREZI) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1720        Není:Celkem=součet za rezid. a nerezid. v Kč a cizích měnách pro jednotl. detailní daňově uznané rezervy

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.401 až 403

**Kontrolní výraz:**

EPR1047(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR1047(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3  
A  
EPR1048(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR1048(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3  
A  
EPR1049(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR1049(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1725        **Není:**Celkem=součet za rezid. a nerezid. v Kč a cizích měnách pro jednotl.  
             detailní daňově neuznané rezervy

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.404 až 407

**Kontrolní výraz:**

EPR1050(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR1050(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3  
A  
EPR1051(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR1051(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3  
A  
EPR1052(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR1052(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3  
A  
EPR1053(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR1053(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1730        **Není:**Celkem=součet za rezid. a nerezid. v Kč a cizích měnách pro jednotl.  
             detailní ostatní fondy tvořené ze zisku

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.408 až 410

**Kontrolní výraz:**

EPR1054(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
EPR1054(P0019:CZK,P0036:SREZID)+  
SUM EPR1054(P0019:SVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3  
A  
EPR1055(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
EPR1055(P0019:CZK,P0036:SREZID)+  
SUM EPR1055(P0019:SVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3  
A  
EPR1056(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
EPR1056(P0019:CZK,P0036:SREZID)+  
SUM EPR1056(P0019:SVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1735        **Není:**Celkem=součet za rezid. a nerezid. v Kč a cizích měnách pro jednotl.  
             detailní kapitálové fondy

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.411 až 412

**Kontrolní výraz:**

EPR0676(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
EPR0676(P0019:CZK,P0036:SREZID)+  
SUM EPR0676(P0019:SVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3  
A  
EPR1059(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
EPR1059(P0019:CZK,P0036:SREZID)+  
SUM EPR1059(P0019:SVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1740        Není: Emit. ost. dluhopisy a emit. obligace a obd. dluhopisy=podřízené  
             dluhopisy a ost. vyb.dluhopisy za rezi a nerezi v Kč a cizích měnách

**Popis:**  
ř.121+ř.145=ř.413+ ř.414, sl.2 až sl. 5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0036:MRZNRZ;  
EPR1006+EPR1016=  
EPR1068+EPR1069 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
1750        Není: Celkem=součet za rezi a nerezi v Kč a CM pro podřízené dluhopisy a  
             ost. vybrané dluhopisy

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.2 až sl.5), ř.413 až ř.414

**Kontrolní výraz:**

EPR1068(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR1068(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3  
A  
EPR1069(P0019:SVSEK,P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR1069(P0019:VKCVSECR,P0036:VRZNRZ) ODCH 3;



## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

| Parametry                              | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele         | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                       | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                    |                                                                                |                            |                                |                                                             |                                                           |                                                     |                                                    |
| <b>EAR0088/001</b><br>Pokladní hodnoty | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč     | -                                                         | ~                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem  |
| <b>EAR0088/005</b><br>Pokladní hodnoty | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | ~                                                   | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| <b>EAR0089/001</b><br>Pokladna         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | ~                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem  |
| <b>EAR0089/402</b><br>Pokladna         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | ~                                                         | ~                                                   | :S SNEREZI<br>Celkem nerozident                    |
| <b>EAR0089/403</b><br>Pokladna         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | ~                                                   | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| <b>EAR0090/001</b><br>Zlato            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | ~                                                         | ~                                                   | :S SNEREZI<br>Celkem nerozident                    |
| <b>EAR0090/103</b><br>Zlato            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | ~                                                         | ~                                                   | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| <b>EAR0091/001</b><br>Jiné drahé kovy  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CZK<br>Koruna česká                                      | ~                                                         | ~                                                   | :S SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EAR0091/002</b><br>Jiné drahé kovy  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | ~                                                         | ~                                                   | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |

| Parametry<br>Datové prvky       | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| EAR0088/001<br>Pokladní hodnoty | -                              | -                            |
| EAR0088/005<br>Pokladní hodnoty | -                              | -                            |
| EAR0089/001<br>Pokladna         | -                              | -                            |
| EAR0089/402<br>Pokladna         | -                              | -                            |
| EAR0089/403<br>Pokladna         | -                              | -                            |
| EAR0090/001<br>Zlato            | -                              | -                            |
| EAR0090/103<br>Zlato            | -                              | -                            |
| EAR0091/001<br>Jiné drahé kovy  | -                              | -                            |
| EAR0091/002<br>Jiné drahé kovy  | -                              | -                            |

| Parametry                                                                      | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                       | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                            |                                                                                |                                                                             |                                  |                                                             |                                                                  |                                                      |                                                    |
| EAR0091/003<br>Jiné drahé kovy                                                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                                | -                                                    | :S SNEREZI<br>Celkem nerezident                    |
| EAR0092/001<br>Ostatní pokladní hodnoty                                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč     | -                                                                | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EAR0092/003<br>Ostatní pokladní hodnoty                                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                                | -                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0093/001<br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč     | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EAR0093/304<br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0094/001<br>Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis bank       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISBA<br>Emisní banky                                                   | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč     | :E 98<br>Neterminováno                                           | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EAR0094/004<br>Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISBA<br>Emisní banky                                                   | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :E 98<br>Neterminováno                                           | -                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0095/001<br>Ostatní vklady a prostřed. umístěné u emis.bank a mezinár.inst. | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč     | :E 98<br>Bez rozlišení                                           | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EAR0095/003<br>Ostatní vklady a prostřed. umístěné u emis.bank a mezinár.inst. | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :E 98<br>Bez rozlišení                                           | -                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

| Parametry                                                                             | P0047<br>Předkládající subjekt                          | P0088<br>Druh cenného papíru |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                   |                                                         |                              |
| <b>EAR0091/003</b><br>Jiné drahé kovy                                                 | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraněční banky | -                            |
| <b>EAR0092/001</b><br>Ostatní pokladní hodnoty                                        | -                                                       | -                            |
| <b>EAR0092/003</b><br>Ostatní pokladní hodnoty                                        | -                                                       | -                            |
| <b>EAR0093/001</b><br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí        | -                                                       | -                            |
| <b>EAR0093/304</b><br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí        | -                                                       | -                            |
| <b>EAR0094/001</b><br>Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank       | -                                                       | -                            |
| <b>EAR0094/004</b><br>Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank       | -                                                       | -                            |
| <b>EAR0095/001</b><br>Ostatní vklady a prostřed. umístěné u emis.bank a mezinár.inst. | -                                                       | -                            |
| <b>EAR0095/003</b><br>Ostatní vklady a prostřed. umístěné u emis.bank a mezinár.inst. | -                                                       | -                            |

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

RISIFE11

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy                         | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAR0097/001<br>Prostředky na šekových poštovních účtech                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžitový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                                | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0097/003<br>Prostředky na šekových poštovních účtech                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžitový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                                | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0098/001<br>Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžitový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S VKLA1<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0098/304<br>Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžitový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :S VKLA1<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0100/001<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžitový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0100/002<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžitový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0100/306<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžitový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0105/001<br>Standardní úvěry a pohledávky za klienty                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžitový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S VKLA1<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0105/008<br>Standardní úvěry a pohledávky za klienty                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžitový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :S VKLA1<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                                         | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                               |                                |                              |
| <b>EAR0097/001</b><br>Prostředky na šekových poštovních účtech                    | -                              | -                            |
| <b>EAR0097/003</b><br>Prostředky na šekových poštovních účtech                    | -                              | -                            |
| <b>EAR0098/001</b><br>Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem | -                              | -                            |
| <b>EAR0098/304</b><br>Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem | -                              | -                            |
| <b>EAR0100/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | -                              | -                            |
| <b>EAR0100/002</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | -                              | -                            |
| <b>EAR0100/306</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem   | -                              | -                            |
| <b>EAR0105/001</b><br>Standardní úvěry a pohledávky za klienty                    | -                              | -                            |
| <b>EAR0105/008</b><br>Standardní úvěry a pohledávky za klienty                    | -                              | -                            |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

| Parametry                                                          | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky       | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy                        | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                |                                                                                |                                                                             |                                  |                                                         |                                                                 |                                                                            |                                                     |
| EAR0106/001<br>Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                                          | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerезident celkem   |
| EAR0106/003<br>Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                                          | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerезident |
| EAR0107/001<br>Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 99<br>Bez rozlišení                                          | -                                                                          | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerезident celkem   |
| EAR0107/003<br>Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 99<br>Bez rozlišení                                          | -                                                                          | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerезident |
| EAR0108/001<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 98<br>Neterminováno                                          | -                                                                          | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerезident celkem   |
| EAR0108/104<br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 98<br>Neterminováno                                          | -                                                                          | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerезident |
| EAR0109/001<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 99<br>Bez rozlišení                                          | :E 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerезident celkem   |
| EAR0109/002<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 99<br>Bez rozlišení                                          | :E 2<br>Opravné položky                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerезident |
| EAR0109/008<br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 99<br>Bez rozlišení                                          | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerезident |

| Parametry                                                                 | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                       |                                |                              |
| <b>EAR0106/001</b><br>Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky             | -                              | -                            |
| <b>EAR0106/003</b><br>Krátkodobé úvěry na obchodní pohledávky             | -                              | -                            |
| <b>EAR0107/001</b><br>Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty            | -                              | -                            |
| <b>EAR0107/003</b><br>Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty            | -                              | -                            |
| <b>EAR0108/001</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů | -                              | -                            |
| <b>EAR0108/104</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů | -                              | -                            |
| <b>EAR0109/001</b><br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty              | -                              | -                            |
| <b>EAR0109/002</b><br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty              | -                              | -                            |
| <b>EAR0109/008</b><br>Pochybné úvěry a pohledávky za klienty              | -                              | -                            |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

| Parametry                                                                          | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                      | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                        | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                                                                |                                                                                 |                                  |                                                         |                                                           |                                                                             |                                                     |
| EAR0110/001<br>Zrátné úvěry a pohledávky za klienty                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účet. osnovy, bez republik. a<br>míst. orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0110/002<br>Zrátné úvěry a pohledávky za klienty                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účet. osnovy, bez republik. a<br>míst. orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0110/008<br>Zrátné úvěry a pohledávky za klienty                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účet. osnovy, bez republik. a<br>míst. orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0113/001<br>Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                               | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0113/003<br>Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                               | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0114/001<br>Hodnoty k inkasu přijaté od klientů                                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                               | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0114/003<br>Hodnoty k inkasu přijaté od klientů                                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                               | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0115/003<br>Zúčtování s tuzem. pobočkami a jednatelem, výsledek, debet, zůstat. | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                               | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EAR0115/004<br>Zúčtování s tuzem. pobočkami a jednatelem, výsledek, debet, zůstat. | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                               | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                |                              |
| <b>EAR0110/001</b><br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty                       | -                              | -                            |
| <b>EAR0110/002</b><br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty                       | -                              | -                            |
| <b>EAR0110/008</b><br>Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty                       | -                              | -                            |
| <b>EAR0113/001</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů                    | -                              | -                            |
| <b>EAR0113/003</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů                    | -                              | -                            |
| <b>EAR0114/001</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté od klientů                          | -                              | -                            |
| <b>EAR0114/003</b><br>Hodnoty k inkasu přijaté od klientů                          | -                              | -                            |
| <b>EAR0115/003</b><br>Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.výsled. debet.zůstat. | -                              | -                            |
| <b>EAR0115/004</b><br>Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.výsled. debet.zůstat. | -                              | -                            |

| Parametry                                                | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy                         | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                      |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                                             |                                                     |
| EAR0116/001<br>Pohledávky za různými dlužníky            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EAR0116/002<br>Pohledávky za různými dlužníky            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EAR0116/004<br>Pohledávky za různými dlužníky            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EAR0117/001<br>Časové rozlišení a přechodné účty aktivní | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EAR0117/003<br>Časové rozlišení a přechodné účty aktivní | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EAR0118/001<br>Náklady příštích období                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EAR0118/003<br>Náklady příštích období                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EAR0119/001<br>Příjmy příštích období                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EAR0119/003<br>Příjmy příštích období                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |

| Parametry                                                       | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                             |                                |                              |
| <b>EAR0116/001</b><br>Pohledávky za různými dlužníky            | -                              | -                            |
| <b>EAR0116/002</b><br>Pohledávky za různými dlužníky            | -                              | -                            |
| <b>EAR0116/004</b><br>Pohledávky za různými dlužníky            | -                              | -                            |
| <b>EAR0117/001</b><br>Časové rozlišení a přechodné účty aktivní | -                              | -                            |
| <b>EAR0117/003</b><br>Časové rozlišení a přechodné účty aktivní | -                              | -                            |
| <b>EAR0118/001</b><br>Náklady příštích období                   | -                              | -                            |
| <b>EAR0118/003</b><br>Náklady příštích období                   | -                              | -                            |
| <b>EAR0119/001</b><br>Příjmy příštích období                    | -                              | -                            |
| <b>EAR0119/003</b><br>Příjmy příštích období                    | -                              | -                            |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

| Parametry                                                                        | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                        | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                              |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                                             |                                                     |
| <b>EAR0120/001</b><br>Uspořádací účty operací s měn. nástroji - debetní zůstatky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR0120/003</b><br>Uspořádací účty operací s měn. nástroji - debetní zůstatky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0122/001</b><br>Intervenční zásoba cenných papírů                          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR0122/105</b><br>Intervenční zásoba cenných papírů                          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0122/106</b><br>Intervenční zásoba cenných papírů                          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0125/001</b><br>Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR0125/106</b><br>Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0129/001</b><br>Majetkové účasti s podstatným vlivem                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR0129/002</b><br>Majetkové účasti s podstatným vlivem                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                                        | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                              |                                |                              |
| <b>EAR0120/001</b><br>Uspořádací účty operací s měn. nástroji - debetní zůstatky | -                              | -                            |
| <b>EAR0120/003</b><br>Uspořádací účty operací s měn. nástroji - debetní zůstatky | -                              | -                            |
| <b>EAR0122/001</b><br>Intervenční zásoba cenných papírů                          | -                              | -                            |
| <b>EAR0122/105</b><br>Intervenční zásoba cenných papírů                          | -                              | -                            |
| <b>EAR0122/106</b><br>Intervenční zásoba cenných papírů                          | -                              | -                            |
| <b>EAR0125/001</b><br>Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti          | -                              | -                            |
| <b>EAR0125/106</b><br>Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti          | -                              | -                            |
| <b>EAR0129/001</b><br>Majetkové účasti s podstatným vlivem                       | -                              | -                            |
| <b>EAR0129/002</b><br>Majetkové účasti s podstatným vlivem                       | -                              | -                            |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

| Parametry<br>Datové prvky                                                 | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky                        | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAR0129/004<br>Majetkové účasti s podstatným vlivem                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0130/001<br>Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem                     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0130/002<br>Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem                     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0130/004<br>Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem                     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0131/001<br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0131/008<br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :E :SNEREZI<br>Celkem nerezident                    |
| EAR0131/010<br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0132/002<br>Dlouhodobé poskytnuté prostředky                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :E :SNEREZI<br>Celkem nerezident                    |
| EAR0132/003<br>Dlouhodobé poskytnuté prostředky                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

| Parametry                                                                        | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                              |                                |                              |
| <b>EAR0129/004</b><br>Majetkové účasti s podstatným vlivem                       | -                              | -                            |
| <b>EAR0130/001</b><br>Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem                     | -                              | -                            |
| <b>EAR0130/002</b><br>Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem                     | -                              | -                            |
| <b>EAR0130/004</b><br>Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem                     | -                              | -                            |
| <b>EAR0131/001</b><br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím | -                              | -                            |
| <b>EAR0131/008</b><br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím | -                              | -                            |
| <b>EAR0131/010</b><br>Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím | -                              | -                            |
| <b>EAR0132/002</b><br>Dlouhodobé poskytnuté prostředky                           | -                              | -                            |
| <b>EAR0132/003</b><br>Dlouhodobé poskytnuté prostředky                           | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                       | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele            | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                  | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                             |                                                                                |                            |                                   |                                                         |                                                           |                                                                       |                                                     |
| <b>EAR0133/001</b><br>Provozní hmotný majetek   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 8<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký         | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EAR0133/002</b><br>Provozní hmotný majetek   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 8<br>Opravné položky a<br>oprávký                                  | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0133/003</b><br>Provozní hmotný majetek   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávký | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0134/001</b><br>Neprovozní hmotný majetek | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 8<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký         | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EAR0134/002</b><br>Neprovozní hmotný majetek | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 8<br>Opravné položky a<br>oprávký                                  | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0134/003</b><br>Neprovozní hmotný majetek | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávký | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0135/001</b><br>Nehmotný majetek          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 8<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávký         | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EAR0135/002</b><br>Nehmotný majetek          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 8<br>Opravné položky a<br>oprávký                                  | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0135/004</b><br>Nehmotný majetek          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávký | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                       | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                             |                                |                              |
| <b>EAR0133/001</b><br>Provozní hmotný majetek   | -                              | -                            |
| <b>EAR0133/002</b><br>Provozní hmotný majetek   | -                              | -                            |
| <b>EAR0133/003</b><br>Provozní hmotný majetek   | -                              | -                            |
| <b>EAR0134/001</b><br>Neprovozní hmotný majetek | -                              | -                            |
| <b>EAR0134/002</b><br>Neprovozní hmotný majetek | -                              | -                            |
| <b>EAR0134/003</b><br>Neprovozní hmotný majetek | -                              | -                            |
| <b>EAR0135/001</b><br>Nehmotný majetek          | -                              | -                            |
| <b>EAR0135/002</b><br>Nehmotný majetek          | -                              | -                            |
| <b>EAR0135/004</b><br>Nehmotný majetek          | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                     | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údajů na opravné<br>položky a oprávk          | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                           |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                              |                                                     |
| EAR0136/001<br>Hmotný majetek v leasingu celkem               | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 3<br>Údaj nekompenzovaný o<br>oprávk (bez oprávek)        | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EAR0136/002<br>Hmotný majetek v leasingu celkem               | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 5<br>Oprávk                                               | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EAR0136/004<br>Hmotný majetek v leasingu celkem               | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 4<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o oprávk              | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EAR0137/001<br>Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 3<br>Údaj nekompenzovaný o<br>oprávk (bez oprávek)        | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EAR0137/002<br>Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 5<br>Oprávk                                               | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EAR0137/004<br>Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 4<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o oprávk              | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EAR0138/001<br>Pohledávky za akcionáři a společníky           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                            | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EAR0138/004<br>Pohledávky za akcionáři a společníky           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                            | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EAR0141/001<br>Aktiva celkem                                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |

| Parametry                                                            | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                  |                                |                              |
| <b>EAR0136/001</b><br>Hmotný majetek v leasingu celkem               | -                              | ~                            |
| <b>EAR0136/002</b><br>Hmotný majetek v leasingu celkem               | -                              | ~                            |
| <b>EAR0136/004</b><br>Hmotný majetek v leasingu celkem               | -                              | ~                            |
| <b>EAR0137/001</b><br>Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy | -                              | ~                            |
| <b>EAR0137/002</b><br>Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy | -                              | ~                            |
| <b>EAR0137/004</b><br>Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy | -                              | ~                            |
| <b>EAR0138/001</b><br>Pohledávky za akcionáři a společníky           | -                              | ~                            |
| <b>EAR0138/004</b><br>Pohledávky za akcionáři a společníky           | -                              | ~                            |
| <b>EAR0141/001</b><br>Aktiva celkem                                  | -                              | ~                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                                          | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                  | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                         |                                                                                |                            |                                  |                                                                                |                                                           |                                                                      |                                                     |
| EAR0141/002<br>Aktiva celkem                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S KONEAU<br>Všechny konvertibilní<br>měny a zlato                             | -                                                         | :# 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk         | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0141/003<br>Aktiva celkem                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S NEKON<br>Nekonvertibilní měny                                               | -                                                         | :# 6<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky a<br>oprávk         | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0141/009<br>Aktiva celkem                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V VSKANE<br>Všechny měny,<br>konvertibilní měny a zlato,<br>nekonvertib. měny | -                                                         | :# 8<br>Opravné položky a<br>oprávk                                  | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0141/302<br>Aktiva celkem                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S KONEAU<br>Všechny konvertibilní<br>měny a zlato                             | -                                                         | :# 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávk | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0141/303<br>Aktiva celkem                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S NEKON<br>Nekonvertibilní měny                                               | -                                                         | :# 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávk | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0141/305<br>Aktiva celkem                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                               | -                                                         | :# 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávk | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0222/002<br>Prostředky v přechodných agendách z pověření | :E 0300<br>Československá<br>obchodní banka a.s.                               | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# CZK<br>Koruna česká                                                         | -                                                         | -                                                                    | :# :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EAR0222/003<br>Prostředky v přechodných agendách z pověření | :E 0300<br>Československá<br>obchodní banka a.s.                               | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české)                   | -                                                         | -                                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0222/004<br>Prostředky v přechodných agendách z pověření | :E 0300<br>Československá<br>obchodní banka a.s.                               | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                               | -                                                         | -                                                                    | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                |                                |                              |
| <b>EAR0141/002</b><br>Aktiva celkem                                | -                              | -                            |
| <b>EAR0141/003</b><br>Aktiva celkem                                | -                              | -                            |
| <b>EAR0141/009</b><br>Aktiva celkem                                | -                              | -                            |
| <b>EAR0141/302</b><br>Aktiva celkem                                | -                              | -                            |
| <b>EAR0141/303</b><br>Aktiva celkem                                | -                              | -                            |
| <b>EAR0141/305</b><br>Aktiva celkem                                | -                              | -                            |
| <b>EAR0222/002</b><br>Prostředky v přechodných agendách z pověření | -                              | -                            |
| <b>EAR0222/003</b><br>Prostředky v přechodných agendách z pověření | -                              | -                            |
| <b>EAR0222/004</b><br>Prostředky v přechodných agendách z pověření | -                              | -                            |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

| Parametry<br>Datové prvky                                 | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy                        | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAR0223/001<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0223/002<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0223/008<br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0224/001<br>Hmotný majetek                             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávy               | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EAR0224/002<br>Hmotný majetek                             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 8<br>Opravné položky a<br>oprávy                                        | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0224/003<br>Hmotný majetek                             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávy       | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0225/001<br>Hmotný majetek v leasingu                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 3<br>Údaj nekompenzovaný o<br>oprávy (bez oprávek)                      | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0225/002<br>Hmotný majetek v leasingu                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 6<br>Oprávy                                                             | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0225/004<br>Hmotný majetek v leasingu                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 4<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o oprávy                            | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

| Parametry                                                        | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                              |                                |                              |
| <b>EAR0223/001</b><br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty | -                              | -                            |
| <b>EAR0223/002</b><br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty | -                              | -                            |
| <b>EAR0223/008</b><br>Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty | -                              | -                            |
| <b>EAR0224/001</b><br>Hmotný majetek                             | -                              | -                            |
| <b>EAR0224/002</b><br>Hmotný majetek                             | -                              | -                            |
| <b>EAR0224/003</b><br>Hmotný majetek                             | -                              | -                            |
| <b>EAR0225/001</b><br>Hmotný majetek v leasingu                  | -                              | -                            |
| <b>EAR0225/002</b><br>Hmotný majetek v leasingu                  | -                              | -                            |
| <b>EAR0225/004</b><br>Hmotný majetek v leasingu                  | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry<br>Datové prvky                              | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                   | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy                         | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAR0226/001<br>Pořízení majetku                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                            | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EAR0226/002<br>Pořízení majetku                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                            | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0226/003<br>Pořízení majetku                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                            | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0335/001<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy, bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0335/002<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                            | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0335/008<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy, bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0336/001<br>Dohadné účty aktivní                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                            | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR0336/003<br>Dohadné účty aktivní                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                            | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR0339/001<br>Zásoby                                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                            | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |

| Parametry<br>Datové prvky                              | P0047<br>Předkládající subjekt | P0068<br>Druh cenného papíru |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| EAR0226/001<br>Pořízení majetku                        | -                              | ~                            |
| EAR0226/002<br>Pořízení majetku                        | -                              | ~                            |
| EAR0226/003<br>Pořízení majetku                        | -                              | ~                            |
| EAR0335/001<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty | -                              | ~                            |
| EAR0335/002<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty | -                              | ~                            |
| EAR0335/008<br>Sledované úvěry a pohledávky za klienty | -                              | ~                            |
| EAR0336/001<br>Dohadné účty aktivní                    | -                              | ~                            |
| EAR0336/003<br>Dohadné účty aktivní                    | -                              | ~                            |
| EAR0339/001<br>Zásoby                                  | -                              | ~                            |

| Parametry                                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                | P0014<br>Typ ukazatele         | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky               | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy                       | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                                                |                                                                           |                                |                                                         |                                                                         |                                                                           |                                                   |
| EAR0339/002<br>Zásoby                                                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                         | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                           | -                                                                       | -                                                                         | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>neresident  |
| EAR0353/001<br>Vlastní akcie ke snížení základního jmění                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                         | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                                       | -                                                                         | :SREZID<br>Celkem rezident                        |
| EAR0353/003<br>Vlastní akcie ke snížení základního jmění                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                         | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                           | -                                                                       | -                                                                         | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>neresident  |
| EAR0361/002<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky        | :0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>neresident celkem |
| EAR0361/003<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                         | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                           | -                                                                       | :2<br>Opravné položky                                                     | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>neresident  |
| EAR0361/303<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                           | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky        | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>neresident  |
| EAR0466/001<br>Ostatní krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty(standardní) | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | -                                                                         | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>neresident celkem |
| EAR0466/003<br>Ostatní krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty(standardní) | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                           | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | -                                                                         | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>neresident  |
| EAR0467/001<br>Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                                         | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>neresident celkem |

| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| EAR0339/002<br>Zásoby                                                       | -                              | -                            |
| EAR0353/001<br>Vlastní akcie ke snížení základního jmění                    | -                              | -                            |
| EAR0353/003<br>Vlastní akcie ke snížení základního jmění                    | -                              | -                            |
| EAR0361/002<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                  | -                              | -                            |
| EAR0361/003<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                  | -                              | -                            |
| EAR0361/303<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                  | -                              | -                            |
| EAR0466/001<br>Ostatní krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty(standardní) | -                              | -                            |
| EAR0466/003<br>Ostatní krátkodobé úvěry a pohledávky za klienty(standardní) | -                              | -                            |
| EAR0467/001<br>Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)       | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                                        | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                 | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                         | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                              |                                                                                |                                                                             |                                  |                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                     |
| <b>EAR0467/003</b><br>Střednědobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :S 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | -                                                                           | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| <b>EAR0468/001</b><br>Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| <b>EAR0468/003</b><br>Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :S 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                                           | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| <b>EAR0469/002</b><br>Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                                         | :S 2<br>Opravné položky                                                     | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| <b>EAR0469/003</b><br>Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                                         | :S 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| <b>EAR0469/004</b><br>Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                                         | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :S :SNEREZI<br>Celkem nerozident                    |
| <b>EAR0508/001</b><br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S TEVK<br>Termínované vklady<br>úhmem                                    | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| <b>EAR0508/106</b><br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :S TEVK<br>Termínované vklady<br>úhmem                                    | -                                                                           | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| <b>EAR0576/007</b><br>Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány                                  | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CZK<br>Koruna česká                                  | :S 99<br>Bez rozlišení                                                    | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                        | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>EAR0467/003</b><br>Sřezdnédobé úvěry a pohledávky za klienty (standardní)     | -                              | -                            |
| <b>EAR0468/001</b><br>Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty                   | -                              | -                            |
| <b>EAR0468/003</b><br>Dlouhodobé úvěry a pohledávky za klienty                   | -                              | -                            |
| <b>EAR0469/002</b><br>Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru          | -                              | -                            |
| <b>EAR0469/003</b><br>Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru          | -                              | -                            |
| <b>EAR0469/004</b><br>Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru          | -                              | -                            |
| <b>EAR0508/001</b><br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované           | -                              | -                            |
| <b>EAR0508/106</b><br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované           | -                              | -                            |
| <b>EAR0576/007</b><br>Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                                          | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                 | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy                       | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                                                                |                                            |                                  |                                                              |                                                                  |                                                                           |                                                     |
| <b>EAR0576/008</b><br>Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | :# 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                                         | :# :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EAR0576/011</b><br>Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :# 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                                         | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0577/007</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :CZK<br>Koruna česká                                      | :# 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                                         | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR0577/008</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | :# 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                                         | :# :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EAR0577/011</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :# 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                                         | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0578/001</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :CZK<br>Koruna česká                                      | :# 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                                         | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR0578/005</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | :# 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                                         | :# :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EAR0578/006</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :# 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                                         | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0579/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :CZK<br>Koruna česká                                      | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky | :# 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky/bez<br>opravných položek | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |

| Parametry                                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                |                              |
| <b>EAR0576/008</b><br>Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány   | -                              | -                            |
| <b>EAR0576/011</b><br>Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány   | -                              | -                            |
| <b>EAR0577/007</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům      | -                              | -                            |
| <b>EAR0577/008</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům      | -                              | -                            |
| <b>EAR0577/011</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům      | -                              | -                            |
| <b>EAR0578/001</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům  | -                              | -                            |
| <b>EAR0578/005</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům  | -                              | -                            |
| <b>EAR0578/006</b><br>Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům  | -                              | -                            |
| <b>EAR0579/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                                          | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                 | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy                         | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                                                                |                                            |                                  |                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                     |
| <b>EAR0579/005</b><br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                                | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0579/304</b><br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | :S VKLA1<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EAR0579/305</b><br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :S VKLA1<br>Netermínované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0580/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR0580/002</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                                | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0580/007</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EAR0580/008</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR0581/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR0581/004</b><br>Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                                | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry<br>Datové prvky                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>EAR0579/005</b><br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | -                              | -                            |
| <b>EAR0579/304</b><br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | -                              | -                            |
| <b>EAR0579/305</b><br>Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.orgány | -                              | -                            |
| <b>EAR0580/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům   | -                              | -                            |
| <b>EAR0580/002</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům   | -                              | -                            |
| <b>EAR0580/007</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům   | -                              | -                            |
| <b>EAR0580/008</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům   | -                              | -                            |
| <b>EAR0581/001</b><br>Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům  | -                              | -                            |
| <b>EAR0581/004</b><br>Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům  | -                              | -                            |

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

RISIFE11

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                 | P0014<br>Typ ukazatele         | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy                       | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| EAR0581/007<br>Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | :99<br>Bez rozlišení                                      | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :SREZID<br>Celkem rezident                        |
| EAR0581/008<br>Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :99<br>Bez rozlišení                                      | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident  |
| EAR0587/001<br>Kupóny cenných papírů                                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč   | -                                                         | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem |
| EAR0587/002<br>Kupóny cenných papírů                                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | :2<br>Opravné položky                                                     | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident  |
| EAR0587/106<br>Kupóny cenných papírů                                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident  |
| EAR0598/001<br>Pohledávky ze zajišť. převodu jiných hodnot než cen. papíry | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč   | -                                                         | -                                                                         | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem |
| EAR0598/003<br>Pohledávky ze zajišť. převodu jiných hodnot než cen. papíry | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                                         | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident  |
| EAR1000/001<br>Dlouhodobá finanční investice celkem                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč   | -                                                         | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem |
| EAR1000/003<br>Dlouhodobé finanční investice celkem                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | :1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident  |

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0047<br>Předkládající subjekt                          | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| EAR0581/007<br>Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům | -                                                       | -                            |
| EAR0581/008<br>Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům | -                                                       | -                            |
| EAR0587/001<br>Kupóny cenných papírů                                       | -                                                       | -                            |
| EAR0587/002<br>Kupóny cenných papírů                                       | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | -                            |
| EAR0587/106<br>Kupóny cenných papírů                                       | -                                                       | -                            |
| EAR0598/001<br>Pohledávky ze zajišť. převodu jiných hodnot než cen. papíry | -                                                       | -                            |
| EAR0598/003<br>Pohledávky ze zajišť. převodu jiných hodnot než cen. papíry | -                                                       | -                            |
| EAR1000/001<br>Dlouhodobé finanční investice celkem                        | -                                                       | -                            |
| EAR1000/003<br>Dlouhodobé finanční investice celkem                        | -                                                       | -                            |

| Parametry                                                                        | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                        | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                              |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                                             |                                                     |
| <b>EAR1000/004</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR1001/001</b><br>Finanční investice do dlužných cenných papírů              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR1001/003</b><br>Finanční investice do dlužných cenných papírů              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR1001/004</b><br>Finanční investice do dlužných cenných papírů              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR1002/001</b><br>Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR1002/003</b><br>Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR1002/004</b><br>Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR1003/001</b><br>Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR1003/003</b><br>Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry<br>Datové prvky                                                 | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| EAR1000/004<br>Dlouhodobé finanční investice celkem                       | -                              | -                            |
| EAR1001/001<br>Finanční investice do dlužných cenných papírů              | -                              | -                            |
| EAR1001/003<br>Finanční investice do dlužných cenných papírů              | -                              | -                            |
| EAR1001/004<br>Finanční investice do dlužných cenných papírů              | -                              | -                            |
| EAR1002/001<br>Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů | -                              | -                            |
| EAR1002/003<br>Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů | -                              | -                            |
| EAR1002/004<br>Finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů | -                              | -                            |
| EAR1003/001<br>Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem            | -                              | -                            |
| EAR1003/003<br>Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem            | -                              | -                            |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

| Parametry                                                                           | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                           | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávek | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                 |                                                                                |                                                      |                                  |                                                         |                                                           |                                                      |                                                     |
| <b>EAR1003/004</b><br>Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem               | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :# 2<br>Opravné položky                              | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR1004/001</b><br>Pohledávky ze zajišť. převodu poskytnutých cen. papírů celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR1004/003</b><br>Pohledávky ze zajišť. převodu poskytnutých cen. papírů celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR1013/001</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :# 98<br>Neterminováno                                    | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR1013/003</b><br>Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :# 98<br>Neterminováno                                    | -                                                    | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR1014/001</b><br>Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech jiných bank          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :# 98<br>Neterminováno                                    | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR1014/003</b><br>Souhrn debet. zůstatků na běžných účtech jiných bank          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :# 98<br>Neterminováno                                    | -                                                    | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EAR1015/001</b><br>Depozitní směnky nakoupené od jiných bank                     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :# 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EAR1015/003</b><br>Depozitní směnky nakoupené od jiných bank                     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :# 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                    | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíce)

| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| EAR1003/004<br>Cenné papíry držené bankou k obchodování celkem              | -                              | -                            |
| EAR1004/001<br>Pohledávky ze zajišť.převodu poskytnutých cen. papírů celkem | -                              | -                            |
| EAR1004/003<br>Pohledávky ze zajišť.převodu poskytnutých cen. papírů celkem | -                              | -                            |
| EAR1013/001<br>Souhm debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank     | -                              | -                            |
| EAR1013/003<br>Souhm debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank     | -                              | -                            |
| EAR1014/001<br>Souhm debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank           | -                              | -                            |
| EAR1014/003<br>Souhm debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank           | -                              | -                            |
| EAR1015/001<br>Depozitní směnky nakoupené od jiných bank                    | -                              | -                            |
| EAR1015/003<br>Depozitní směnky nakoupené od jiných bank                    | -                              | -                            |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

RISIFE11

| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                           | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                       | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAR1016/001<br>Ostatní standardní úvěry poskytnuté jiným bankám             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :# 99<br>Bez rozlišení                                    | ~                                                                          | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR1016/003<br>Ostatní standardní úvěry poskytnuté jiným bankám             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :# 99<br>Bez rozlišení                                    | ~                                                                          | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1017/001<br>Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                                          | :# :SNEREZI<br>Celkem nerezident                    |
| EAR1017/003<br>Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                                          | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1018/001<br>Uspořádací účty operací s úrok. nástroji - debetní zůstatky  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                                          | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR1018/003<br>Uspořádací účty operací s úrok. nástroji - debetní zůstatky  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                                          | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1019/001<br>Uspořádací účty operací s ostat. nástroji - debetní zůstatky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                                          | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR1019/003<br>Uspořádací účty operací s ostat. nástroji - debetní zůstatky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                                          | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1020/001<br>Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | :# 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry<br>Datové prvky                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>EAR1016/001</b><br>Ostatní standardní úvěry poskytnuté jiným bankám             | -                              | -                            |
| <b>EAR1016/003</b><br>Ostatní standardní úvěry poskytnuté jiným bankám             | -                              | -                            |
| <b>EAR1017/001</b><br>Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím   | -                              | -                            |
| <b>EAR1017/003</b><br>Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím   | -                              | -                            |
| <b>EAR1018/001</b><br>Uspořádací účty operací s úrok. nástroji - debetní zůstatky  | -                              | -                            |
| <b>EAR1018/003</b><br>Uspořádací účty operací s úrok. nástroji - debetní zůstatky  | -                              | -                            |
| <b>EAR1019/001</b><br>Uspořádací účty operací s ostat. nástroji - debetní zůstatky | -                              | -                            |
| <b>EAR1019/003</b><br>Uspořádací účty operací s ostat. nástroji - debetní zůstatky | -                              | -                            |
| <b>EAR1020/001</b><br>Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty  | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy                         | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAR1020/003<br>Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1020/004<br>Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1021/001<br>Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR1021/003<br>Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1022/001<br>Prémie z nakoupených opcí                                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR1022/003<br>Prémie z nakoupených opcí                                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1022/004<br>Prémie z nakoupených opcí                                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1023/001<br>Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR1023/003<br>Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry<br>Datové prvky                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>EAR1020/003</b><br>Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty  | -                              | -                            |
| <b>EAR1020/004</b><br>Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty  | -                              | -                            |
| <b>EAR1021/001</b><br>Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci             | -                              | -                            |
| <b>EAR1021/003</b><br>Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci             | -                              | -                            |
| <b>EAR1022/001</b><br>Prémie z nakoupených opcí                                    | -                              | -                            |
| <b>EAR1022/003</b><br>Prémie z nakoupených opcí                                    | -                              | -                            |
| <b>EAR1022/004</b><br>Prémie z nakoupených opcí                                    | -                              | -                            |
| <b>EAR1023/001</b><br>Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem | -                              | -                            |
| <b>EAR1023/003</b><br>Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem | -                              | -                            |

| Parametry                                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy                         | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                                             |                                                    |
| EAR1023/004<br>Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | ~                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1024/001<br>Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | :E 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EAR1024/003<br>Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1024/004<br>Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | ~                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1025/001<br>Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EAR1025/003<br>Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1025/004<br>Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | ~                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1026/001<br>Akcíe a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EAR1026/003<br>Akcíe a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | ~                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                |                              |
| <b>EAR1023/004</b><br>Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emit. státem | -                              | -                            |
| <b>EAR1024/001</b><br>Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank                   | -                              | -                            |
| <b>EAR1024/003</b><br>Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank                   | -                              | -                            |
| <b>EAR1024/004</b><br>Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank                   | -                              | -                            |
| <b>EAR1025/001</b><br>Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem             | -                              | -                            |
| <b>EAR1025/003</b><br>Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem             | -                              | -                            |
| <b>EAR1025/004</b><br>Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem             | -                              | -                            |
| <b>EAR1026/001</b><br>Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem           | -                              | -                            |
| <b>EAR1026/003</b><br>Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem           | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                        | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EAR1026/004<br>Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1027/001<br>Ostatní diskontované dlužné cenné papíry                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | :E 0<br>Údaj nekompensovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR1027/003<br>Ostatní diskontované dlužné cenné papíry                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 1<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky                 | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1027/004<br>Ostatní diskontované dlužné cenné papíry                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                                                     | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EAR1028/001<br>Aktivní kursové rozdíly k majetkovým účastem a základ jmění | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :CZK<br>Koruna česká                                 | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EAR1028/003<br>Aktivní kursové rozdíly k majetkovým účastem a základ jmění | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPD0879/001<br>Odepsané pohledávky                                         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPD0879/003<br>Odepsané pohledávky                                         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                                           | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPD0882/001<br>Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                                           | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |

| Parametry<br>Datové prvky                                                       | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>EAR1026/004</b><br>Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem        | -                              | -                            |
| <b>EAR1027/001</b><br>Ostatní diskontované dlužné cenné papíry                  | -                              | -                            |
| <b>EAR1027/003</b><br>Ostatní diskontované dlužné cenné papíry                  | -                              | -                            |
| <b>EAR1027/004</b><br>Ostatní diskontované dlužné cenné papíry                  | -                              | -                            |
| <b>EAR1028/001</b><br>Aktivní kursové rozdíly k majetkovým účtům a základ jmění | -                              | -                            |
| <b>EAR1028/003</b><br>Aktivní kursové rozdíly k majetkovým účtům a základ jmění | -                              | -                            |
| <b>EPD0879/001</b><br>Odepsané pohledávky                                       | -                              | -                            |
| <b>EPD0879/003</b><br>Odepsané pohledávky                                       | -                              | -                            |
| <b>EPD0882/001</b><br>Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji         | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíce)

| Parametry<br>Datové prvky                                           | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele            | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>políčky a oprávy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EPD0882/003<br>Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPD0883/001<br>Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPD0883/003<br>Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPD0889/001<br>Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPD0889/003<br>Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPD0890/001<br>Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPD0890/003<br>Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPD0892/001<br>Závazky z opcí na úrokové nástroje                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPD0892/003<br>Závazky z opcí na úrokové nástroje                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry<br>Datové prvky                                           | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EPD0882/003<br>Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji    | -                              | -                                                                    |
| EPD0883/001<br>Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji     | -                              | -                                                                    |
| EPD0883/003<br>Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji     | -                              | -                                                                    |
| EPD0889/001<br>Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji | -                              | -                                                                    |
| EPD0889/003<br>Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji | -                              | -                                                                    |
| EPD0890/001<br>Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou  | -                              | -                                                                    |
| EPD0890/003<br>Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou  | -                              | -                                                                    |
| EPD0892/001<br>Závazky z opcí na úrokové nástroje                   | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované<br>kontrakty, nakoupené,<br>prodané |
| EPD0892/003<br>Závazky z opcí na úrokové nástroje                   | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované<br>kontrakty, nakoupené,<br>prodané |

| Parametry                                             | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a úpravy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                   |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                     |                                                     |
| EPD0893/001<br>Závazky z opcí na zahraniční měnu      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0893/003<br>Závazky z opcí na zahraniční měnu      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0895/001<br>Pohledávky z opcí na úrokové nástroje  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0895/003<br>Pohledávky z opcí na úrokové nástroje  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0896/001<br>Pohledávky z opcí na zahraniční měnu   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0896/003<br>Pohledávky z opcí na zahraniční měnu   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0900/001<br>Pohledávky ze spotových operací celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0900/003<br>Pohledávky ze spotových operací celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0901/001<br>Pohledávky z opčních operací celkem    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |

| Parametry                                             | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                   |                                |                                                                      |
| EPD0893/001<br>Závazky z opcí na zahraniční měnu      | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované<br>kontrakty, nakoupené,<br>prodané |
| EPD0893/003<br>Závazky z opcí na zahraniční měnu      | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované<br>kontrakty, nakoupené,<br>prodané |
| EPD0895/001<br>Pohledávky z opcí na úrokové nástroje  | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované<br>kontrakty, nakoupené,<br>prodané |
| EPD0895/003<br>Pohledávky z opcí na úrokové nástroje  | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované<br>kontrakty, nakoupené,<br>prodané |
| EPD0896/001<br>Pohledávky z opcí na zahraniční měnu   | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované<br>kontrakty, nakoupené,<br>prodané |
| EPD0896/003<br>Pohledávky z opcí na zahraniční měnu   | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované<br>kontrakty, nakoupené,<br>prodané |
| EPD0900/001<br>Pohledávky ze spotových operací celkem | -                              | -                                                                    |
| EPD0900/003<br>Pohledávky ze spotových operací celkem | -                              | -                                                                    |
| EPD0901/001<br>Pohledávky z opčních operací celkem    | -                              | :B 62<br>Proměnné termínové<br>(opční) kontrakty                     |

| Parametry<br>Datové prvky                          | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EPD0901/003<br>Pohledávky z opčních operací celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0906/001<br>Závazky ze spotových operací celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0906/003<br>Závazky ze spotových operací celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0907/001<br>Závazky z opčních operací celkem    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0907/003<br>Závazky z opčních operací celkem    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0909/001<br>Úhm podrozvahových aktiv            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0909/003<br>Úhm podrozvahových aktiv            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0910/001<br>Úhm podrozvahových pasív            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0910/003<br>Úhm podrozvahových pasív            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |

| Parametry<br>Datové prvky                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| EPD0901/003<br>Požadávky z opčních operací celkem  | -                              | := 62<br>Proměnné termínové<br>(opční) kontrakty |
| EPD0906/001<br>Závazky ze spotových operací celkem | -                              | -                                                |
| EPD0906/003<br>Závazky ze spotových operací celkem | -                              | -                                                |
| EPD0907/001<br>Závazky z opčních operací celkem    | -                              | := 62<br>Proměnné termínové<br>(opční) kontrakty |
| EPD0907/003<br>Závazky z opčních operací celkem    | -                              | := 62<br>Proměnné termínové<br>(opční) kontrakty |
| EPD0909/001<br>Úhm podrozvahových aktiv            | -                              | -                                                |
| EPD0909/003<br>Úhm podrozvahových aktiv            | -                              | -                                                |
| EPD0910/001<br>Úhm podrozvahových pasív            | -                              | -                                                |
| EPD0910/003<br>Úhm podrozvahových pasív            | -                              | -                                                |

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele            | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EPD0911/001<br>Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr. | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0911/003<br>Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr. | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0912/001<br>Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástr.  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0912/003<br>Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástr.  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0914/001<br>Pohledávky z pevných termínových operací celkem             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0914/003<br>Pohledávky z pevných termínových operací celkem             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0915/004<br>Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0915/006<br>Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0916/001<br>Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |

| Parametry                                                                           | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                 |                                |                                          |
| <b>EPD0911/001</b><br>Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji | -                              | :V PEVTEK<br>Pevné termínované kontrakty |
| <b>EPD0911/003</b><br>Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji | -                              | :V PEVTEK<br>Pevné termínované kontrakty |
| <b>EPD0912/001</b><br>Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji  | -                              | :V PEVTEK<br>Pevné termínované kontrakty |
| <b>EPD0912/003</b><br>Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji  | -                              | :V PEVTEK<br>Pevné termínované kontrakty |
| <b>EPD0914/001</b><br>Pohledávky z pevných termínových operací celkem               | -                              | := 61<br>Pevné termínové kontrakty       |
| <b>EPD0914/003</b><br>Pohledávky z pevných termínových operací celkem               | -                              | := 61<br>Pevné termínové kontrakty       |
| <b>EPD0915/004</b><br>Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji    | -                              | :V PEVTEK<br>Pevné termínované kontrakty |
| <b>EPD0915/006</b><br>Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji    | -                              | :V PEVTEK<br>Pevné termínované kontrakty |
| <b>EPD0916/001</b><br>Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji     | -                              | :V PEVTEK<br>Pevné termínované kontrakty |

| Parametry<br>Datové prvky                                                | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EPD0916/003<br>Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0918/001<br>Závazky z pevných termínovaných operací celkem            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0918/003<br>Závazky z pevných termínovaných operací celkem            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0966/001<br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0966/003<br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0967/001<br>Pohledávky ze záruk celkem                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0967/003<br>Pohledávky ze záruk celkem                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0968/001<br>Poskytnuté záruky                                         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0968/003<br>Poskytnuté záruky                                         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |

| Parametry<br>Datové prvky                                                | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| EPD0916/003<br>Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji | -                              | :V PEVTEK<br>Pevně termínované kontrakty |
| EPD0918/001<br>Závazky z pevných termínovaných operací celkem            | -                              | := 61<br>Pevně termínové kontrakty       |
| EPD0918/003<br>Závazky z pevných termínovaných operací celkem            | -                              | := 61<br>Pevně termínové kontrakty       |
| EPD0966/001<br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček                        | -                              | -                                        |
| EPD0966/003<br>Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček                        | -                              | -                                        |
| EPD0967/001<br>Pohledávky ze záruk celkem                                | -                              | -                                        |
| EPD0967/003<br>Pohledávky ze záruk celkem                                | -                              | -                                        |
| EPD0968/001<br>Poskytnuté záruky                                         | -                              | -                                        |
| EPD0968/003<br>Poskytnuté záruky                                         | -                              | -                                        |

| Parametry<br>Datové prvky                              | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele            | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EPD0969/001<br>Poskytnutá přijetí směnek               | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem    |
| EPD0969/003<br>Poskytnutá přijetí směnek               | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0970/001<br>Poskytnuté záruky z prodaných směnek    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem    |
| EPD0970/003<br>Poskytnuté záruky z prodaných směnek    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0971/001<br>Poskytnutá směnečná ručení              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem    |
| EPD0971/003<br>Poskytnutá směnečná ručení              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0972/001<br>Pohledávky z akreditivů                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem    |
| EPD0972/003<br>Pohledávky z akreditivů                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0973/001<br>Poskytnuté záruky z otevření akreditivů | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem    |

| Parametry<br>Datové prvky                               | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| EPD0969/001<br>Poskytnuté přijetí směnek                | -                              | -                            |
| EPD0969/003<br>Poskytnuté přijetí směnek                | -                              | -                            |
| EPD0970/001<br>Poskytnuté záruky z prodaných směnek     | -                              | -                            |
| EPD0970/003<br>Poskytnuté záruky z prodaných směnek     | -                              | -                            |
| EPD0971/001<br>Poskytnuté směnečné ručení               | -                              | -                            |
| EPD0971/003<br>Poskytnuté směnečné ručení               | -                              | -                            |
| EPD0972/001<br>Pohledávky z akreditivů                  | -                              | -                            |
| EPD0972/003<br>Pohledávky z akreditivů                  | -                              | -                            |
| EPD0973/001<br>Poskytnuté záruky z otevíření akreditivů | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry<br>Datové prvky                                                 | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EPD0973/003<br>Poskytnuté záruky z otevření akreditivů                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPD0974/001<br>Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPD0974/003<br>Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPD0975/001<br>Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPD0975/003<br>Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPD0976/001<br>Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPD0976/003<br>Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPD0977/001<br>Pohledávky z pevných termín. operací se akciovými nástroji | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPD0977/003<br>Pohledávky z pevných termín. operací se akciovými nástroji | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                                 | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                       |                                |                                             |
| EPD0973/003<br>Poskytnuté záruky z otevření akreditivů                    | -                              | -                                           |
| EPD0974/001<br>Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů                   | -                              | -                                           |
| EPD0974/003<br>Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů                   | -                              | -                                           |
| EPD0975/001<br>Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji       | -                              | -                                           |
| EPD0975/003<br>Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji       | -                              | -                                           |
| EPD0976/001<br>Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji     | -                              | -                                           |
| EPD0976/003<br>Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji     | -                              | -                                           |
| EPD0977/001<br>Pohledávky z pevných termín. operací se akciovými nástroji | -                              | :V PEVTEK<br>Pevně termínované<br>kontrakty |
| EPD0977/003<br>Pohledávky z pevných termín. operací se akciovými nástroji | -                              | :V PEVTEK<br>Pevně termínované<br>kontrakty |

| Parametry                                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                      |                                                     |
| EPD0978/001<br>Pohledávky z pevných termín. operací se komoditními nástroji | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerazident celkem   |
| EPD0978/003<br>Pohledávky z pevných termín. operací se komoditními nástroji | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerazident |
| EPD0979/001<br>Pohledávky z opcí na akciové nástroje                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerazident celkem   |
| EPD0979/003<br>Pohledávky z opcí na akciové nástroje                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerazident |
| EPD0980/001<br>Pohledávky z opcí na komoditní nástroje                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerazident celkem   |
| EPD0980/003<br>Pohledávky z opcí na komoditní nástroje                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerazident |
| EPD0981/001<br>Pohledávky ze zástav                                         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerazident celkem   |
| EPD0981/003<br>Pohledávky ze zástav                                         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerazident |
| EPD0982/001<br>Poskytnuté nemovitě zástavy                                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerazident celkem   |

| Parametry                                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                |                                                                |
| <b>EPD0978/001</b><br>Pohledávky z pevných termín. operací se komoditními nástroji | -                              | :V PEVTEK<br>Pevně termínované kontrakty                       |
| <b>EPD0978/003</b><br>Pohledávky z pevných termín. operací se komoditními nástroji | -                              | :V PEVTEK<br>Pevně termínované kontrakty                       |
| <b>EPD0979/001</b><br>Pohledávky z opcí na akciové nástroje                        | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované kontrakty, nakoupené, prodané |
| <b>EPD0979/003</b><br>Pohledávky z opcí na akciové nástroje                        | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované kontrakty, nakoupené, prodané |
| <b>EPD0980/001</b><br>Pohledávky z opcí na komoditní nástroje                      | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované kontrakty, nakoupené, prodané |
| <b>EPD0980/003</b><br>Pohledávky z opcí na komoditní nástroje                      | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované kontrakty, nakoupené, prodané |
| <b>EPD0981/001</b><br>Pohledávky ze zástav                                         | -                              | -                                                              |
| <b>EPD0981/003</b><br>Pohledávky ze zástav                                         | -                              | -                                                              |
| <b>EPD0982/001</b><br>Poskytnuté nemovité zástavy                                  | -                              | -                                                              |

| Parametry<br>Datové prvky                        | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EPD0982/003<br>Poskytnuté nemovitě zástavy       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0983/001<br>Poskytnuté peněžní zástavy        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0983/003<br>Poskytnuté peněžní zástavy        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0984/001<br>Poskytnuté zástavy - cenné papíry | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0984/003<br>Poskytnuté zástavy - cenné papíry | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0985/001<br>Poskytnuté ostatní zástavy        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0985/003<br>Poskytnuté ostatní zástavy        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0986/001<br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0986/003<br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |

| Parametry                                               | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                     |                                |                              |
| <b>EPD0982/003</b><br>Poskytnuté nemovitě zástavy       | -                              | -                            |
| <b>EPD0983/001</b><br>Poskytnuté peněžní zástavy        | -                              | -                            |
| <b>EPD0983/003</b><br>Poskytnuté peněžní zástavy        | -                              | -                            |
| <b>EPD0984/001</b><br>Poskytnuté zástavy - cenné papíry | -                              | -                            |
| <b>EPD0984/003</b><br>Poskytnuté zástavy - cenné papíry | -                              | -                            |
| <b>EPD0985/001</b><br>Poskytnuté ostatní zástavy        | -                              | -                            |
| <b>EPD0985/003</b><br>Poskytnuté ostatní zástavy        | -                              | -                            |
| <b>EPD0986/001</b><br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček   | -                              | -                            |
| <b>EPD0986/003</b><br>Přijaté přísliby úvěrů a půjček   | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                          | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele            | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                |                                                                                |                            |                                   |                                                         |                                                           |                                                      |                                                      |
| EPD0987/001<br>Závazky ze záruk celkem             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem    |
| EPD0987/003<br>Závazky ze záruk celkem             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0988/001<br>Přijaté záruky                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem    |
| EPD0988/003<br>Přijaté záruky                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0989/001<br>Přijaté přijetí směnek              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem    |
| EPD0989/003<br>Přijaté přijetí směnek              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0990/001<br>Přijaté záruky z nakoupených směnek | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem    |
| EPD0990/003<br>Přijaté záruky z nakoupených směnek | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0991/001<br>Přijaté směnečné ručení             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem    |

| Parametry                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                |                                |                              |
| EPD0987/001<br>Závazky ze záruk celkem             | -                              | -                            |
| EPD0987/003<br>Závazky ze záruk celkem             | -                              | -                            |
| EPD0988/001<br>Přijaté záruky                      | -                              | -                            |
| EPD0988/003<br>Přijaté záruky                      | -                              | -                            |
| EPD0989/001<br>Přijaté přijetí směnek              | -                              | -                            |
| EPD0989/003<br>Přijaté přijetí směnek              | -                              | -                            |
| EPD0990/001<br>Přijaté záruky z nakoupených směnek | -                              | -                            |
| EPD0990/003<br>Přijaté záruky z nakoupených směnek | -                              | -                            |
| EPD0991/001<br>Přijaté směnečná ručení             | -                              | -                            |

| Parametry<br>Datové prvky                                        | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele         | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| EPD0991/003<br>Přijaté směnečné ručení                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                           | -                                                         | -                                                    | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident  |
| EPD0992/001<br>Závazky z akreditivů                              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem |
| EPD0992/003<br>Závazky z akreditivů                              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                           | -                                                         | -                                                    | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident  |
| EPD0993/001<br>Přijaté záruky z otevření akreditivů              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem |
| EPD0993/003<br>Přijaté záruky z otevření akreditivů              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                           | -                                                         | -                                                    | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident  |
| EPD0994/001<br>Přijaté záruky z potvrzení akreditivů             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem |
| EPD0994/003<br>Přijaté záruky z potvrzení akreditivů             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                           | -                                                         | -                                                    | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident  |
| EPD0995/001<br>Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem |
| EPD0995/003<br>Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :001<br>Okamžikový údaj (stav) | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                           | -                                                         | -                                                    | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident  |

| Parametry                                                        | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                              |                                |                              |
| EPD0991/003<br>Přijatá směnečná ručení                           | -                              | -                            |
| EPD0992/001<br>Závazky z akreditivů                              | -                              | -                            |
| EPD0992/003<br>Závazky z akreditivů                              | -                              | -                            |
| EPD0993/001<br>Přijaté záruky z otevření akreditivů              | -                              | -                            |
| EPD0993/003<br>Přijaté záruky z otevření akreditivů              | -                              | -                            |
| EPD0994/001<br>Přijaté záruky z potvrzení akreditivů             | -                              | -                            |
| EPD0994/003<br>Přijaté záruky z potvrzení akreditivů             | -                              | -                            |
| EPD0995/001<br>Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji | -                              | -                            |
| EPD0995/003<br>Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EPD0996/001<br>Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0996/003<br>Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0997/001<br>Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0997/003<br>Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0998/001<br>Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0998/003<br>Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD0999/001<br>Závazky z opcí na akciové nástroje                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD0999/003<br>Závazky z opcí na akciové nástroje                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :# :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :# :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD1000/001<br>Závazky z opcí na komoditní nástroje                         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :# 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |

| Parametry                                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                |                                                                |
| <b>EPD0996/001</b><br>Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji          | -                              | -                                                              |
| <b>EPD0996/003</b><br>Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji          | -                              | -                                                              |
| <b>EPD0997/001</b><br>Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji   | -                              | :V PEVTEK<br>Pevné termínované kontrakty                       |
| <b>EPD0997/003</b><br>Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji   | -                              | :V PEVTEK<br>Pevné termínované kontrakty                       |
| <b>EPD0998/001</b><br>Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji | -                              | :V PEVTEK<br>Pevné termínované kontrakty                       |
| <b>EPD0998/003</b><br>Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji | -                              | :V PEVTEK<br>Pevné termínované kontrakty                       |
| <b>EPD0999/001</b><br>Závazky z opcí na akciové nástroje                           | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované kontrakty, nakoupené, prodané |
| <b>EPD0999/003</b><br>Závazky z opcí na akciové nástroje                           | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované kontrakty, nakoupené, prodané |
| <b>EPD1000/001</b><br>Závazky z opcí na komoditní nástroje                         | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované kontrakty, nakoupené, prodané |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry<br>Datové prvky                           | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EPD1000/003<br>Závazky z opcí na komoditní nástroje | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD1001/001<br>Přijaté zástavy                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD1001/003<br>Přijaté zástavy                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD1002/001<br>Přijaté nemovité zástavy             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD1002/003<br>Přijaté nemovité zástavy             | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD1003/001<br>Přijaté peněžní zástavy              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD1003/003<br>Přijaté peněžní zástavy              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPD1004/001<br>Přijaté zástavy - cenné papíry       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem   |
| EPD1004/003<br>Přijaté zástavy - cenné papíry       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |

| Parametry                                           | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                 |                                |                                                                      |
| EPD1000/003<br>Závazky z opcí na komoditní nástroje | -                              | :V PRKNP<br>Proměnné termínované<br>kontrakty, nakoupené,<br>prodané |
| EPD1001/001<br>Přijaté zástavy                      | -                              | -                                                                    |
| EPD1001/003<br>Přijaté zástavy                      | -                              | -                                                                    |
| EPD1002/001<br>Přijaté nemovité zástavy             | -                              | -                                                                    |
| EPD1002/003<br>Přijaté nemovité zástavy             | -                              | -                                                                    |
| EPD1003/001<br>Přijaté peněžní zástavy              | -                              | -                                                                    |
| EPD1003/003<br>Přijaté peněžní zástavy              | -                              | -                                                                    |
| EPD1004/001<br>Přijaté zástavy - cenné papíry       | -                              | -                                                                    |
| EPD1004/003<br>Přijaté zástavy - cenné papíry       | -                              | -                                                                    |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0014<br>Typ ukazatele            | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                                                |                                                                             |                                   |                                                              |                                                                  |                                                     |                                                     |
| EPD1005/001<br>Přijaté ostatní zástavy                                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                                | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPD1005/003<br>Přijaté ostatní zástavy                                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                                | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0142/001<br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0142/305<br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0143/001<br>Souhm ostat. kredit.zúst.na účtech plateb.styku u emis.bank  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISBA<br>Emisní banky                                                   | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | :E 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)  | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0143/002<br>Souhm ostat. kredit.zúst.na účtech plateb.styku u emis.bank  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISBA<br>Emisní banky                                                   | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :E 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)  | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0143/003<br>Souhm ostat. kredit.zúst.na účtech plateb.styku u emis.bank  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISBA<br>Emisní banky                                                   | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E CZK<br>Koruna česká                                       | :E 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)  | -                                                   | :E :SNEREZI<br>Celkem nerezident                    |
| EPR0144/001<br>Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0144/003<br>Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instituci  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISFI<br>Emisní banky a<br>mezinárodní bankovní a<br>finanční instituce | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| EPD1005/001<br>Přijaté ostatní zástavy                                      | -                              | -                            |
| EPD1005/003<br>Přijaté ostatní zástavy                                      | -                              | -                            |
| EPR0142/001<br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí | -                              | -                            |
| EPR0142/305<br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí | -                              | -                            |
| EPR0143/001<br>Souhrn ostat. kredit.zůst.na účtech plateb.styku u emis.bank | -                              | -                            |
| EPR0143/002<br>Souhrn ostat. kredit.zůst.na účtech plateb.styku u emis.bank | -                              | -                            |
| EPR0143/003<br>Souhrn ostat. kredit.zůst.na účtech plateb.styku u emis.bank | -                              | -                            |
| EPR0144/001<br>Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí  | -                              | -                            |
| EPR0144/003<br>Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí  | -                              | -                            |

| Parametry                                                                       | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                             |                                                                                |                                                                             |                                  |                                                         |                                                                  |                                                      |                                                    |
| <b>EPR0145/001</b><br>Zdroje na šekových poštovních účtech                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                                | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| <b>EPR0145/003</b><br>Zdroje na šekových poštovních účtech                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                                | -                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR0146/001</b><br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| <b>EPR0146/305</b><br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR0148/001</b><br>Vklady přijaté od jiných bank termínované                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S TEVK<br>Termínované vklady<br>úhmern                          | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| <b>EPR0148/108</b><br>Vklady přijaté od jiných bank termínované                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | :S TEVK<br>Termínované vklady<br>úhmern                          | -                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR0151/001</b><br>Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik, a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 98<br>Neterminováno                                           | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| <b>EPR0151/003</b><br>Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik, a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | :E 98<br>Neterminováno                                           | -                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR0153/001</b><br>Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S TEVK<br>Termínované vklady<br>úhmern                          | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |

| Parametry                                                                | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Datové prvky                                                             |                                |                              |
| EPR0145/001<br>Zdroje na šekových poštovních účtech                      | -                              | -                            |
| EPR0145/003<br>Zdroje na šekových poštovních účtech                      | -                              | -                            |
| EPR0146/001<br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                     | -                              | -                            |
| EPR0146/305<br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                     | -                              | -                            |
| EPR0148/001<br>Vklady přijaté od jiných bank termínované                 | -                              | -                            |
| EPR0148/108<br>Vklady přijaté od jiných bank termínované                 | -                              | -                            |
| EPR0151/001<br>Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů      | -                              | -                            |
| EPR0151/003<br>Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů      | -                              | -                            |
| EPR0153/001<br>Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem | -                              | -                            |

| Parametry<br>Datové prvky                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                           | P0014<br>Typ ukazatele            | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EPR0153/003<br>Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | :S TEVK<br>Termínované vklady<br>úhrnem                   | ~                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0154/001<br>Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EPR0154/003<br>Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | ~                                                         | ~                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0155/001<br>Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EPR0155/003<br>Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | ~                                                         | ~                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0156/003<br>Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.-výsl.kredit.zůstatek | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :S SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0156/004<br>Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.-výsl.kredit.zůstatek | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | ~                                                         | ~                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0157/001<br>Závazky vůči různým věřitelům                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EPR0157/003<br>Závazky vůči různým věřitelům                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                    | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | ~                                                         | ~                                                    | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                                            | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                  |                                |                              |
| <b>EPR0153/003</b><br>Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem      | -                              | -                            |
| <b>EPR0154/001</b><br>Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu        | -                              | -                            |
| <b>EPR0154/003</b><br>Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu        | -                              | -                            |
| <b>EPR0155/001</b><br>Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu              | -                              | -                            |
| <b>EPR0155/003</b><br>Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu              | -                              | -                            |
| <b>EPR0156/003</b><br>Zúčtování s tuzem. pobočkami a jednatel. -výsl.kredit.zůstatek | -                              | -                            |
| <b>EPR0156/004</b><br>Zúčtování s tuzem. pobočkami a jednatel. -výsl.kredit.zůstatek | -                              | -                            |
| <b>EPR0157/001</b><br>Závazky vůči různým věřitelům                                  | -                              | -                            |
| <b>EPR0157/003</b><br>Závazky vůči různým věřitelům                                  | -                              | -                            |

| Parametry                                                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávek | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                        |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                      |                                                     |
| EPR0158/001<br>Časové rozlišení a přechodné účty pasivní                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0158/003<br>Časové rozlišení a přechodné účty pasivní                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0159/001<br>Výdaje příštích období                                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0159/003<br>Výdaje příštích období                                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0160/001<br>Výnosy příštích období                                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0160/003<br>Výnosy příštích období                                      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0161/001<br>Uspořádací účty operací s měn. nástroji - kreditní zůstatky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0161/003<br>Uspořádací účty operací s měn. nástroji - kreditní zůstatky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0164/001<br>Prostředky obdobné subvencím                                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |

| Parametry                                                                         | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                               |                                |                              |
| <b>EPR0158/001</b><br>Časové rozlišení a přechodné účty pasivní                   | -                              | -                            |
| <b>EPR0158/003</b><br>Časové rozlišení a přechodné účty pasivní                   | -                              | -                            |
| <b>EPR0159/001</b><br>Výdaje příštích období                                      | -                              | -                            |
| <b>EPR0159/003</b><br>Výdaje příštích období                                      | -                              | -                            |
| <b>EPR0160/001</b><br>Výnosy příštích období                                      | -                              | -                            |
| <b>EPR0160/003</b><br>Výnosy příštích období                                      | -                              | -                            |
| <b>EPR0161/001</b><br>Uspořádací účty operací s měn. nástroji - kreditní zůstatky | -                              | -                            |
| <b>EPR0161/003</b><br>Uspořádací účty operací s měn. nástroji - kreditní zůstatky | -                              | -                            |
| <b>EPR0164/001</b><br>Prostředky obdobné subvencím                                | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                     | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele            | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                           |                                                                                |                            |                                   |                                                         |                                                           |                                                      |                                                      |
| EPR0164/003<br>Prostředky obdobné subvencím                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0165/001<br>Obdržené subvence                              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem    |
| EPR0165/003<br>Obdržené subvence                              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0166/001<br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem    |
| EPR0166/103<br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0167/001<br>Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem    |
| EPR0167/004<br>Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0168/001<br>Rezervy                                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem    |
| EPR0168/003<br>Rezervy                                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | ::= 001<br>Okamžikový údaj (stav) | ::= SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                    | ::= :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                            | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                  |                                |                              |
| <b>EPR0164/003</b><br>Prostředky obdobné subvencím                   | -                              | -                            |
| <b>EPR0165/001</b><br>Obdržené subvence                              | -                              | -                            |
| <b>EPR0165/003</b><br>Obdržené subvence                              | -                              | -                            |
| <b>EPR0166/001</b><br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem  | -                              | -                            |
| <b>EPR0166/103</b><br>Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem  | -                              | -                            |
| <b>EPR0167/001</b><br>Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru | -                              | -                            |
| <b>EPR0167/004</b><br>Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru | -                              | -                            |
| <b>EPR0168/001</b><br>Rezervy                                        | -                              | -                            |
| <b>EPR0168/003</b><br>Rezervy                                        | -                              | -                            |

| Parametry                             | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>přílohy a opravy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                   |                                                                                |                            |                                  |                                                              |                                                           |                                                     |                                                      |
| EPR0169/001<br>Fondy tvořené ze zisku | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E CZK<br>Koruna česká                                       | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                        |
| EPR0169/003<br>Fondy tvořené ze zisku | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident  |
| EPR0169/004<br>Fondy tvořené ze zisku | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                   | :E :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem |
| EPR0170/305<br>Základní jmění         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                        |
| EPR0170/307<br>Základní jmění         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident  |
| EPR0173/001<br>Pasiva celkem          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                         | -                                                   | :E :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem |
| EPR0173/002<br>Pasiva celkem          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S KONCEL<br>Všechny konvertibilní<br>měny                   | -                                                         | -                                                   | :E :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem |
| EPR0173/003<br>Pasiva celkem          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S NEKON<br>Nekonvertibilní měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem |
| EPR0173/304<br>Pasiva celkem          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S KONCEL<br>Všechny konvertibilní<br>měny                   | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident  |

| Parametry                                    | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                          |                                |                              |
| <b>EPR0169/001</b><br>Fondy tvořené ze zisku | -                              | -                            |
| <b>EPR0169/003</b><br>Fondy tvořené ze zisku | -                              | -                            |
| <b>EPR0169/004</b><br>Fondy tvořené ze zisku | -                              | -                            |
| <b>EPR0170/305</b><br>Základní jmění         | -                              | -                            |
| <b>EPR0170/307</b><br>Základní jmění         | -                              | -                            |
| <b>EPR0173/001</b><br>Pasíva celkem          | -                              | -                            |
| <b>EPR0173/002</b><br>Pasíva celkem          | -                              | -                            |
| <b>EPR0173/003</b><br>Pasíva celkem          | -                              | -                            |
| <b>EPR0173/304</b><br>Pasíva celkem          | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                               | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                     |                                                                                |                            |                                  |                                                              |                                                           |                                                      |                                                     |
| EPR0173/305<br>Pasiva celkem                            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S NEKON<br>Nekonzvertibilní měny                            | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>neresident |
| EPR0173/307<br>Pasiva celkem                            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>neresident |
| EPR0227/002<br>Zdroje v přechodných agendách z pověření | :E 0300<br>Československá<br>obchodní banka a.s.                               | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E CZK<br>Koruna česká                                       | -                                                         | -                                                    | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0227/003<br>Zdroje v přechodných agendách z pověření | :E 0300<br>Československá<br>obchodní banka a.s.                               | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>neresident celkem   |
| EPR0227/004<br>Zdroje v přechodných agendách z pověření | :E 0300<br>Československá<br>obchodní banka a.s.                               | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>neresident |
| EPR0228/001<br>Rezervy daňové neuzevané                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>neresident celkem   |
| EPR0228/002<br>Rezervy daňové neuzevané                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>neresident |
| EPR0229/006<br>Zákonné rezervní fondy                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                         | -                                                    | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0229/008<br>Zákonné rezervní fondy                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>neresident |

| Parametry                                               | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                     |                                |                              |
| EPR0173/305<br>Pasíva celkem                            | -                              | -                            |
| EPR0173/307<br>Pasíva celkem                            | -                              | -                            |
| EPR0227/002<br>Zdroje v přechodných agendách z pověření | -                              | -                            |
| EPR0227/003<br>Zdroje v přechodných agendách z pověření | -                              | -                            |
| EPR0227/004<br>Zdroje v přechodných agendách z pověření | -                              | -                            |
| EPR0228/001<br>Rezervy daňové neuznané                  | -                              | -                            |
| EPR0228/002<br>Rezervy daňové neuznané                  | -                              | -                            |
| EPR0229/006<br>Zákonné rezervní fondy                   | -                              | -                            |
| EPR0229/008<br>Zákonné rezervní fondy                   | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                             | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                   |                                                                                |                            |                                  |                                                              |                                                           |                                                     |                                                     |
| EPR0230/001<br>Ostatní fondy tvořené ze zisku         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E CZK<br>Koruna česká                                       | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0230/004<br>Ostatní fondy tvořené ze zisku         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0230/005<br>Ostatní fondy tvořené ze zisku         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0231/001<br>Rezervy daňově uznané                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0231/003<br>Rezervy daňově uznané                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0341/001<br>Dohadné účty pasívní                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0341/003<br>Dohadné účty pasívní                   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0342/001<br>Závazky z vlastní emise cenných papírů | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0342/003<br>Závazky z vlastní emise cenných papírů | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                    | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                          |                                |                              |
| <b>EPR0230/001</b><br>Ostatní fondy tvořené ze zisku         | -                              | -                            |
| <b>EPR0230/004</b><br>Ostatní fondy tvořené ze zisku         | -                              | -                            |
| <b>EPR0230/005</b><br>Ostatní fondy tvořené ze zisku         | -                              | -                            |
| <b>EPR0231/001</b><br>Rezervy daňové uznané                  | -                              | -                            |
| <b>EPR0231/003</b><br>Rezervy daňové uznané                  | -                              | -                            |
| <b>EPR0341/001</b><br>Dohadné účty pasivní                   | -                              | -                            |
| <b>EPR0341/003</b><br>Dohadné účty pasivní                   | -                              | -                            |
| <b>EPR0342/001</b><br>Závazky z vlastní emise cenných papírů | -                              | -                            |
| <b>EPR0342/003</b><br>Závazky z vlastní emise cenných papírů | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                                 | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                 | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                       |                                                                                |                                            |                                  |                                                              |                                                                  |                                                     |                                                     |
| EPR0344/002<br>Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                                | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0344/003<br>Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                                | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0345/001<br>Kapitálové fondy                                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                                | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0345/002<br>Kapitálové fondy                                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                                | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0345/003<br>Kapitálové fondy                                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                                | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0349/001<br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0349/303<br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>termínované<br>pohledávky/závazky | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0350/001<br>Vklady republik. a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0350/003<br>Vklady republik. a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                                       | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                             |                                |                              |
| <b>EPR0344/002</b><br>Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále     | -                              | -                            |
| <b>EPR0344/003</b><br>Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále     | -                              | -                            |
| <b>EPR0345/001</b><br>Kapitálové fondy                                          | -                              | -                            |
| <b>EPR0345/002</b><br>Kapitálové fondy                                          | -                              | -                            |
| <b>EPR0345/003</b><br>Kapitálové fondy                                          | -                              | -                            |
| <b>EPR0349/001</b><br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem          | -                              | -                            |
| <b>EPR0349/303</b><br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem          | -                              | -                            |
| <b>EPR0350/001</b><br>Vklady republik a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření | -                              | -                            |
| <b>EPR0350/003</b><br>Vklady republik a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                 | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky       | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                                                |                                            |                                  |                                                              |                                                                 |                                                     |                                                     |
| EPR0351/001<br>Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | :E 99<br>Bez rozlišení                                          | ~                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0351/303<br>Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :E 99<br>Bez rozlišení                                          | ~                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0363/001<br>Závazky z upsaných nesplacených majetkových účastí           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | ~                                                               | ~                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0363/003<br>Závazky z upsaných nesplacených majetkových účastí           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | ~                                                               | ~                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0463/001<br>Refinanční úvěr celkem                                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISBA<br>Emisní banky                  | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | :E 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | ~                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0463/302<br>Refinanční úvěr celkem                                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISBA<br>Emisní banky                  | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | :E 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | ~                                                   | :E :SNEREZI<br>Celkem nerezident                    |
| EPR0463/303<br>Refinanční úvěr celkem                                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISBA<br>Emisní banky                  | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :E 18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka) | ~                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0464/001<br>Redistribuční úvěr                                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISBA<br>Emisní banky                  | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | :E 99<br>Bez rozlišení                                          | ~                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0464/302<br>Redistribuční úvěr                                           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISBA<br>Emisní banky                  | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | :E 99<br>Bez rozlišení                                          | ~                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |

| Parametry                                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                |                              |
| <b>EPR0351/001</b><br>Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků | -                              | -                            |
| <b>EPR0351/303</b><br>Vklady republik a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků | -                              | -                            |
| <b>EPR0363/001</b><br>Závazky z upsaných nesplacených majetkových účastí           | -                              | -                            |
| <b>EPR0363/003</b><br>Závazky z upsaných nesplacených majetkových účastí           | -                              | -                            |
| <b>EPR0463/001</b><br>Refinanční úvěr celkem                                       | -                              | -                            |
| <b>EPR0463/302</b><br>Refinanční úvěr celkem                                       | -                              | -                            |
| <b>EPR0463/303</b><br>Refinanční úvěr celkem                                       | -                              | -                            |
| <b>EPR0464/001</b><br>Redistribuční úvěr                                           | -                              | -                            |
| <b>EPR0464/302</b><br>Redistribuční úvěr                                           | -                              | -                            |

| Parametry                                                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                        |                                                                                |                                                                             |                                  |                                                         |                                                                  |                                                      |                                                    |
| EPR0464/303<br>Redistribuční úvěr                                          | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S EMISBA<br>Emisní banky                                                   | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                    | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0509/001<br>Vklady klientů                                              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EPR0509/003<br>Vklady klientů                                              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | :S VKLA1<br>Neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky | -                                                    | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0510/001<br>Vklady klientů termínované                                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S TEVK<br>Termínované vklady<br>úhemem                          | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EPR0510/003<br>Vklady klientů termínované                                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | :S TEVK<br>Termínované vklady<br>úhemem                          | -                                                    | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0517/001<br>Účelově vázané vklady                                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EPR0517/104<br>Účelově vázané vklady                                       | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | :E 99<br>Bez rozlišení                                           | -                                                    | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0600/001<br>Závazky ze zajišťov. převodu jiných hodnot než cenné papíry | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                                | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| EPR0600/003<br>Závazky ze zajišťov. převodu jiných hodnot než cenné papíry | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                                | -                                                    | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                                  | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                        |                                |                              |
| EPR0464/303<br>Redistribuční úvěr                                          | -                              | -                            |
| EPR0509/001<br>Vklady klientů                                              | -                              | -                            |
| EPR0509/003<br>Vklady klientů                                              | -                              | -                            |
| EPR0510/001<br>Vklady klientů termínované                                  | -                              | -                            |
| EPR0510/003<br>Vklady klientů termínované                                  | -                              | -                            |
| EPR0517/001<br>Účelově vázané vklady                                       | -                              | -                            |
| EPR0517/104<br>Účelově vázané vklady                                       | -                              | -                            |
| EPR0600/001<br>Závazky ze zajišťov. převodu jiných hodnot než cenné papíry | -                              | -                            |
| EPR0600/003<br>Závazky ze zajišťov. převodu jiných hodnot než cenné papíry | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                         |                                                                                |                                                                             |                                  |                                                              |                                                           |                                                     |                                                     |
| EPR0601/001<br>Závazky ze zajištění převodu přijatých cenných papírů celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0601/003<br>Závazky ze zajištění převodu přijatých cenných papírů celkem | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0602/001<br>Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům                     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0602/003<br>Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům                     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0603/001<br>Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E CZK<br>Koruna česká                                       | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                             | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0603/002<br>Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S VSECR<br>Všechny cizí měny (bez<br>Kč)                    | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                             | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0603/101<br>Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E CZK<br>Koruna česká                                       | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                             | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0603/102<br>Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | :E 2<br>Opravné položky                             | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0676/002<br>Ažiový fond                                                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |

| Parametry                                                                        | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                              |                                |                              |
| <b>EPR0601/001</b><br>Závazky ze zajišť. převodu přijatých cenných papírů celkem | -                              | -                            |
| <b>EPR0601/003</b><br>Závazky ze zajišť. převodu přijatých cenných papírů celkem | -                              | -                            |
| <b>EPR0602/001</b><br>Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům                   | -                              | -                            |
| <b>EPR0602/003</b><br>Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům                   | -                              | -                            |
| <b>EPR0603/001</b><br>Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem            | -                              | -                            |
| <b>EPR0603/002</b><br>Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem            | -                              | -                            |
| <b>EPR0603/101</b><br>Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem            | -                              | -                            |
| <b>EPR0603/102</b><br>Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem            | -                              | -                            |
| <b>EPR0676/002</b><br>Ažiový fond                                                | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                   | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                         |                                                                                |                                                                             |                                  |                                                         |                                                           |                                                     |                                                     |
| EPR0676/003<br>Ažiový fond                                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0676/004<br>Ažiový fond                                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E CZK<br>Koruna česká                                  | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EPR0941/004<br>Přijaté úvěry od klientů celkem              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0941/005<br>Přijaté úvěry od klientů celkem              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :E 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0994/001<br>Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 98<br>Neterminováno                                    | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0994/003<br>Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 98<br>Neterminováno                                    | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0995/001<br>Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 98<br>Neterminováno                                    | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR0995/003<br>Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :E 98<br>Neterminováno                                    | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0996/001<br>Depozitní směnky prodané jiným bankám        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                        | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :E 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |

| Parametry                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                |                                |                              |
| <b>EPR0676/003</b><br>Ažiový fond                                  | -                              | -                            |
| <b>EPR0676/004</b><br>Ažiový fond                                  | -                              | -                            |
| <b>EPR0941/004</b><br>Přijaté úvěry od klientů celkem              | -                              | -                            |
| <b>EPR0941/005</b><br>Přijaté úvěry od klientů celkem              | -                              | -                            |
| <b>EPR0994/001</b><br>Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky | -                              | -                            |
| <b>EPR0994/003</b><br>Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky | -                              | -                            |
| <b>EPR0995/001</b><br>Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky   | -                              | -                            |
| <b>EPR0995/003</b><br>Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky   | -                              | -                            |
| <b>EPR0996/001</b><br>Depozitní směnky prodané jiným bankám        | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                            | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                   | P0014<br>Typ ukazatele            | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                  |                                                                                |                                                                              |                                   |                                                         |                                                           |                                                      |                                                      |
| EPR0996/003<br>Depozitní směnky prodané jiným bankám | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                         | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                    | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0997/001<br>Ostatní úvěry přijaté od jiných bank  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                         | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem    |
| EPR0997/003<br>Ostatní úvěry přijaté od jiných bank  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                         | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                    | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0998/001<br>Úsporné vklady klientů na požádání    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | : = 98<br>Neterminováno                                   | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem    |
| EPR0998/003<br>Úsporné vklady klientů na požádání    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | : = 98<br>Neterminováno                                   | ~                                                    | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR0999/001<br>Úsporné vklady termínované            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S TEVK<br>Termínované vklady<br>úhmem                    | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem    |
| EPR0999/003<br>Úsporné vklady termínované            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | :S TEVK<br>Termínované vklady<br>úhmem                    | ~                                                    | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR1000/001<br>Depozitní směnky prodané klientům     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem    |
| EPR1000/003<br>Depozitní směnky prodané klientům     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | : = 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | : = 001<br>Okamžikový údaj (stav) | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny                       | : = 99<br>Bez rozlišení                                   | ~                                                    | : = :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                   | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                         |                                |                              |
| <b>EPR0996/003</b><br>Depozitní směnky prodané jiným bankám | -                              | -                            |
| <b>EPR0997/001</b><br>Ostatní úvěry přijaté od jiných bank  | -                              | -                            |
| <b>EPR0997/003</b><br>Ostatní úvěry přijaté od jiných bank  | -                              | -                            |
| <b>EPR0998/001</b><br>Úsporné vklady klientů na požádání    | -                              | -                            |
| <b>EPR0998/003</b><br>Úsporné vklady klientů na požádání    | -                              | -                            |
| <b>EPR0999/001</b><br>Úsporné vklady termínované            | -                              | -                            |
| <b>EPR0999/003</b><br>Úsporné vklady termínované            | -                              | -                            |
| <b>EPR1000/001</b><br>Depozitní směnky prodané klientům     | -                              | -                            |
| <b>EPR1000/003</b><br>Depozitní směnky prodané klientům     | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování                                                  | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                        | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>pотоčky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                        |                                                                                |                                                                             |                                  |                                                         |                                                                                  |                                                      |                                                     |
| EPR1001/001<br>Ostatní úvěry přijaté od klientů                            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S 99<br>Bez rozlišení                                                           | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR1001/003<br>Ostatní úvěry přijaté od klientů                            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | :S 500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy.bez republik. a<br>míst.orgánů) | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :S 99<br>Bez rozlišení                                                           | -                                                    | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR1002/001<br>Emitované vkladové certifikáty                              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středně a dlouhodobé | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR1002/003<br>Emitované vkladové certifikáty                              | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středně a dlouhodobé | -                                                    | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR1004/001<br>Emitované poukázky bank                                     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středně a dlouhodobé | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR1004/003<br>Emitované poukázky bank                                     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | :V KRSTADL<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, celkem<br>středně a dlouhodobé | -                                                    | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR1006/001<br>Emitované ostatní dluhopisy                                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                                                | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| EPR1006/003<br>Emitované ostatní dluhopisy                                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                                                | -                                                    | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EPR1007/001<br>Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                                                                           | :S 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                                                | -                                                    | :S :SNEREZI<br>Celkem nerezident                    |

| Parametry                                                                  | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                        |                                |                              |
| EPR1001/001<br>Ostatní úvěry přijaté od klientů                            | -                              | -                            |
| EPR1001/003<br>Ostatní úvěry přijaté od klientů                            | -                              | -                            |
| EPR1002/001<br>Emitované vkladové certifikáty                              | -                              | -                            |
| EPR1002/003<br>Emitované vkladové certifikáty                              | -                              | -                            |
| EPR1004/001<br>Emitované poukázky bank                                     | -                              | -                            |
| EPR1004/003<br>Emitované poukázky bank                                     | -                              | -                            |
| EPR1006/001<br>Emitované ostatní dluhopisy                                 | -                              | -                            |
| EPR1006/003<br>Emitované ostatní dluhopisy                                 | -                              | -                            |
| EPR1007/001<br>Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednateřství | -                              | -                            |

| Parametry                                                                          | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                     |                                                    |
| <b>EPR1007/003</b><br>Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                         | -                                                   | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1008/001</b><br>Uspořádací účty oper. s úrok. nástroji - kredit.zůstatky     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| <b>EPR1008/002</b><br>Uspořádací účty oper. s úrok. nástroji - kredit.zůstatky     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                         | -                                                   | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1009/001</b><br>Uspořádací účty oper. s ostatními nástroji - kredit.zůstatky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| <b>EPR1009/003</b><br>Uspořádací účty oper. s ostatními nástroji - kredit.zůstatky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                         | -                                                   | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1010/001</b><br>Závazky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| <b>EPR1010/003</b><br>Závazky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty     | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                         | -                                                   | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1011/001</b><br>Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  |
| <b>EPR1011/003</b><br>Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                         | -                                                   | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                                          | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                |                              |
| <b>EPR1007/003</b><br>Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství  | -                              | -                            |
| <b>EPR1008/001</b><br>Uspořádací účty oper. s úrok. nástroji - kredit.zůstatky     | -                              | -                            |
| <b>EPR1008/002</b><br>Uspořádací účty oper. s úrok. nástroji - kredit.zůstatky     | -                              | -                            |
| <b>EPR1009/001</b><br>Uspořádací účty oper. s ostatními nástroji - kredit.zůstatky | -                              | -                            |
| <b>EPR1009/003</b><br>Uspořádací účty oper. s ostatními nástroji - kredit.zůstatky | -                              | -                            |
| <b>EPR1010/001</b><br>Závazky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty     | -                              | -                            |
| <b>EPR1010/003</b><br>Závazky z obchodování s cennými papíry a finan. deriváty     | -                              | -                            |
| <b>EPR1011/001</b><br>Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům                 | -                              | -                            |
| <b>EPR1011/003</b><br>Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům                 | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                         | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a opravy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                               |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                     |                                                    |
| EPR1012/001<br>Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem  |
| EPR1012/003<br>Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                         | -                                                   | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPR1013/001<br>Závazky z nakoupených nesplacených cenných papírů  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem  |
| EPR1013/003<br>Závazky z nakoupených nesplacených cenných papírů  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                         | -                                                   | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPR1015/001<br>Prémie z prodaných opcí                            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem  |
| EPR1015/003<br>Prémie z prodaných opcí                            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                         | -                                                   | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPR1016/001<br>Emitované obligace                                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem  |
| EPR1016/003<br>Emitované obligace                                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                         | -                                                   | :E SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerozident |
| EPR1017/001<br>Emitované hypoteční zástavní listy                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerozident celkem  |

| Parametry                                                                | P0047                | P0088               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                          | Překládající subjekt | Druh cenného papíru |
| <b>Datové prvky</b>                                                      |                      |                     |
| <b>EPR1012/001</b><br>Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky | -                    | -                   |
| <b>EPR1012/003</b><br>Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky | -                    | -                   |
| <b>EPR1013/001</b><br>Závazky z nakoupených nesplacených cenných papírů  | -                    | -                   |
| <b>EPR1013/003</b><br>Závazky z nakoupených nesplacených cenných papírů  | -                    | -                   |
| <b>EPR1015/001</b><br>Prémie z prodaných opcí                            | -                    | -                   |
| <b>EPR1015/003</b><br>Prémie z prodaných opcí                            | -                    | -                   |
| <b>EPR1016/001</b><br>Emitované obligace                                 | -                    | -                   |
| <b>EPR1016/003</b><br>Emitované obligace                                 | -                    | -                   |
| <b>EPR1017/001</b><br>Emitované hypoteční zástavní listy                 | -                    | -                   |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                                | P0002<br>Vykazující subjekt<br>banka, nebankovní<br>subjekt                    | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravu<br>položky a oprávek | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                      |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                     |                                                     |
| EPR1017/003<br>Emitované hypoteční zástavní listy                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerезident |
| EPR1018/001<br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerезident celkem   |
| EPR1018/003<br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerезident |
| EPR1019/001<br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerезident celkem   |
| EPR1019/003<br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerезident |
| EPR1020/001<br>Pasivní kursové rozdíly k majet.účastem a základ.jmění    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S CZK<br>Koruna česká                                  | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerезident celkem   |
| EPR1020/003<br>Pasivní kursové rozdíly k majet.účastem a základ.jmění    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerезident |
| EPR1047/001<br>Rezervy daňové uznané k úvěrům                            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerезident celkem   |
| EPR1047/003<br>Rezervy daňové uznané k úvěrům                            | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :S :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | -                                                         | -                                                   | :S :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerезident |

| Parametry                                                                       | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                             |                                |                              |
| <b>EPR1017/003</b><br>Emitované hypoteční zástavní listy                        | -                              | -                            |
| <b>EPR1018/001</b><br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank    | -                              | -                            |
| <b>EPR1018/003</b><br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank    | -                              | -                            |
| <b>EPR1019/001</b><br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů | -                              | -                            |
| <b>EPR1019/003</b><br>Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů | -                              | -                            |
| <b>EPR1020/001</b><br>Pasivní kursové rozdíly k majet.účastem a základ.jmění    | -                              | -                            |
| <b>EPR1020/003</b><br>Pasivní kursové rozdíly k majet.účastem a základ.jmění    | -                              | -                            |
| <b>EPR1047/001</b><br>Rezervy daňové uznané k úvěrům                            | -                              | -                            |
| <b>EPR1047/003</b><br>Rezervy daňové uznané k úvěrům                            | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                              | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravnu<br>položky a oprávký | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                    |                                                                                |                            |                                  |                                                         |                                                           |                                                      |                                                     |
| <b>EPR1048/001</b><br>Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | ~                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EPR1048/003</b><br>Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám      | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | ~                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1049/001</b><br>Ostatní rezervy daňově uznané                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | ~                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EPR1049/003</b><br>Ostatní rezervy daňově uznané                    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | ~                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1050/001</b><br>Rezervy daňově neuznané k úvěrům                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | ~                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EPR1050/003</b><br>Rezervy daňově neuznané k úvěrům                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | ~                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1051/001</b><br>Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým položkám | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | ~                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EPR1051/003</b><br>Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým položkám | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | ~                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                        | ~                                                         | ~                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1052/001</b><br>Rezervy k cenným papírům                         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | ~                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | ~                                                         | ~                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |

| Parametry                                                              | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                    |                                |                              |
| <b>EPR1048/001</b><br>Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám      | -                              | -                            |
| <b>EPR1048/003</b><br>Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám      | -                              | -                            |
| <b>EPR1049/001</b><br>Ostatní rezervy daňově uznané                    | -                              | -                            |
| <b>EPR1049/003</b><br>Ostatní rezervy daňově uznané                    | -                              | -                            |
| <b>EPR1050/001</b><br>Rezervy daňově neuznané k úvěrům                 | -                              | -                            |
| <b>EPR1050/003</b><br>Rezervy daňově neuznané k úvěrům                 | -                              | -                            |
| <b>EPR1051/001</b><br>Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým položkám | -                              | -                            |
| <b>EPR1051/003</b><br>Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým položkám | -                              | -                            |
| <b>EPR1052/001</b><br>Rezervy k cenným papírům                         | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                                             | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                   |                                                                                |                            |                                  |                                                              |                                                           |                                                     |                                                     |
| <b>EPR1052/003</b><br>Rezervy k cenným papírům                        | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1053/001</b><br>Ostatní rezervy daňově neuznané                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EPR1053/003</b><br>Ostatní rezervy daňově neuznané                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1054/001</b><br>Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EPR1054/002</b><br>Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EPR1054/003</b><br>Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1055/001</b><br>Účelové fondy tvořené ze zisku                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EPR1055/002</b><br>Účelové fondy tvořené ze zisku                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                   | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EPR1055/003</b><br>Účelové fondy tvořené ze zisku                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                                                             | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                   |                                |                              |
| <b>EPR1052/003</b><br>Rezervy k cenným papírům                        | -                              | -                            |
| <b>EPR1053/001</b><br>Ostatní rezervy daňově neuznané                 | -                              | -                            |
| <b>EPR1053/003</b><br>Ostatní rezervy daňově neuznané                 | -                              | -                            |
| <b>EPR1054/001</b><br>Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti | -                              | -                            |
| <b>EPR1054/002</b><br>Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti | -                              | -                            |
| <b>EPR1054/003</b><br>Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti | -                              | -                            |
| <b>EPR1055/001</b><br>Účelové fondy tvořené ze zisku                  | -                              | -                            |
| <b>EPR1055/002</b><br>Účelové fondy tvořené ze zisku                  | -                              | -                            |
| <b>EPR1055/003</b><br>Účelové fondy tvořené ze zisku                  | -                              | -                            |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                         | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0003<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                               |                                                                                |                            |                                  |                                                              |                                                           |                                                      |                                                     |
| <b>EPR1056/001</b><br>Jiné fondy tvořené ze zisku | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E CZK<br>Koruna česká                                       | -                                                         | -                                                    | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EPR1056/002</b><br>Jiné fondy tvořené ze zisku | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EPR1056/003</b><br>Jiné fondy tvořené ze zisku | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1059/001</b><br>Ostatní kapitálové fondy    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E CZK<br>Koruna česká                                       | -                                                         | -                                                    | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| <b>EPR1059/002</b><br>Ostatní kapitálové fondy    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EPR1059/003</b><br>Ostatní kapitálové fondy    | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1068/001</b><br>Podřízené dluhopisy         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |
| <b>EPR1068/002</b><br>Podřízené dluhopisy         | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| <b>EPR1069/001</b><br>Ostatní vybrané dluhopisy   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč      | -                                                         | -                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem   |

| Datové prvky                                      | Parametry | P0047                                                   | P0088               |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                   |           | Předkládající subjekt                                   | Druh cenného papíru |
| <b>EPR1056/001</b><br>Jiné fondy tvořené ze zisku |           | -                                                       | -                   |
| <b>EPR1056/002</b><br>Jiné fondy tvořené ze zisku |           | -                                                       | -                   |
| <b>EPR1056/003</b><br>Jiné fondy tvořené ze zisku |           | -                                                       | -                   |
| <b>EPR1059/001</b><br>Ostatní kapitálové fondy    |           | -                                                       | -                   |
| <b>EPR1059/002</b><br>Ostatní kapitálové fondy    |           | -                                                       | -                   |
| <b>EPR1059/003</b><br>Ostatní kapitálové fondy    |           | -                                                       | -                   |
| <b>EPR1068/001</b><br>Podřízené dluhopisy         |           | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | -                   |
| <b>EPR1068/002</b><br>Podřízené dluhopisy         |           | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | -                   |
| <b>EPR1069/001</b><br>Ostatní vybrané dluhopisy   |           | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | -                   |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry                                          | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávy | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                |                                                                                |                            |                                  |                                                              |                                                           |                                                     |                                                     |
| EPR1069/002<br>Ostatní vybrané dluhopisy           | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EZZ0018/105<br>Zisk běžného období                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 700<br>Kumulovaný údaj        | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EZZ0018/106<br>Zisk běžného období                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 700<br>Kumulovaný údaj        | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EZZ0018/108<br>Zisk běžného období                 | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 700<br>Kumulovaný údaj        | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EZZ0033/103<br>Ztráta běžného období               | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 700<br>Kumulovaný údaj        | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EZZ0033/104<br>Ztráta běžného období               | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 700<br>Kumulovaný údaj        | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EZZ0033/106<br>Ztráta běžného období               | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 700<br>Kumulovaný údaj        | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                   | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EZZ0139/004<br>Neuhrazená ztráta z předchozích let | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EZZ0139/005<br>Neuhrazená ztráta z předchozích let | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                   | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |

| Parametry                                                 | P0047<br>Předkládající subjekt                          | P0088<br>Druh cenného papíru |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datové prvky                                              |                                                         |                              |
| <b>EPR1069/002</b><br>Ostatní vybrané dluhopisy           | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky | ~                            |
| <b>EZZ0018/105</b><br>Zisk běžného období                 | -                                                       | ~                            |
| <b>EZZ0018/106</b><br>Zisk běžného období                 | -                                                       | ~                            |
| <b>EZZ0018/108</b><br>Zisk běžného období                 | -                                                       | ~                            |
| <b>EZZ0033/103</b><br>Ztráta běžného období               | -                                                       | ~                            |
| <b>EZZ0033/104</b><br>Ztráta běžného období               | -                                                       | ~                            |
| <b>EZZ0033/106</b><br>Ztráta běžného období               | -                                                       | ~                            |
| <b>EZZ0139/004</b><br>Neuhrazená ztráta z předchozích let | -                                                       | ~                            |
| <b>EZZ0139/005</b><br>Neuhrazená ztráta z předchozích let | -                                                       | ~                            |

| Parametry                                            | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebancovní<br>subjekt                  | P0003<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele           | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                  |                                                                                |                            |                                  |                                                              |                                                           |                                                      |                                                     |
| EZZ0139/007<br>Neuhrazená ztráta z předchozích let   | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EZZ0140/004<br>Ztráta z minulého roku                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                    | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EZZ0140/005<br>Ztráta z minulého roku                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                    | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EZZ0140/007<br>Ztráta z minulého roku                | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EZZ0171/007<br>Nerozdělený zisk z předchozích období | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                    | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EZZ0171/008<br>Nerozdělený zisk z předchozích období | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                    | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EZZ0171/010<br>Nerozdělený zisk z předchozích období | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny                             | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |
| EZZ0172/004<br>Zisk z minulého roku                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :SVSECR<br>Celkem všechny cizí<br>měny (bez Koruny české) | -                                                         | -                                                    | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |
| EZZ0172/005<br>Zisk z minulého roku                  | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžikový údaj (stav) | :E :CZK<br>Koruna česká                                      | -                                                         | -                                                    | :E :SREZID<br>Celkem rezident                       |

| Parametry                                                   | P0047<br>Předkládající subjekt | P0088<br>Druh cenného papíru |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                         |                                |                              |
| <b>EZZ0139/007</b><br>Neuhrazená ztráta z předchozích let   | -                              | -                            |
| <b>EZZ0140/004</b><br>Ztráta z minulého roku                | -                              | -                            |
| <b>EZZ0140/005</b><br>Ztráta z minulého roku                | -                              | -                            |
| <b>EZZ0140/007</b><br>Ztráta z minulého roku                | -                              | -                            |
| <b>EZZ0171/007</b><br>Nerozdělený zisk z předchozích období | -                              | -                            |
| <b>EZZ0171/008</b><br>Nerozdělený zisk z předchozích období | -                              | -                            |
| <b>EZZ0171/010</b><br>Nerozdělený zisk z předchozích období | -                              | -                            |
| <b>EZZ0172/004</b><br>Zisk z minulého roku                  | -                              | -                            |
| <b>EZZ0172/005</b><br>Zisk z minulého roku                  | -                              | -                            |

| Parametry                                  | P0002<br>Vykazující subjekt -<br>banka, nebankovní<br>subjekt                  | P0008<br>Objekt vykazování | P0014<br>Typ ukazatele            | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                        |                                                                                |                            |                                   |                                       |                                                           |                                                      |                                                     |
| <b>EZZ0172/007</b><br>Zisk z minulého roku | :E VSBA_7<br>Banky a pobočky zahr.<br>bank včetně bank bez<br>licence, bez ČNB | -                          | :E 001<br>Okamžitkový údaj (stav) | :E :SVSEK<br>Celkem všechny měny      | -                                                         | -                                                    | :E :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident |

| Parametry                           | P004/<br>Předkládající subjekt | P0086<br>Druh cenného papíru |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                 |                                |                              |
| EZZ0172/007<br>Zisk z minulého roku |                                |                              |

Česká národní banka

Bil (ČNB) 1-12

## Měsíční bilance aktiv a pasív

Datový soubor: RISIFE11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

| Položka aktiv                                           | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měna |             | Celkem      |
|---------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                         |      |                           | Rezidenti   | Nerezidenti | Rezidenti | Nerezidenti |             |
| a                                                       | b    | 1                         | 2           | 3           | 4         | 5           | 6           |
| Pokladní hodnoty                                        | 1    | X                         | EAR0088/001 |             |           |             | EAR0088/005 |
| Pokladna                                                | 2    | X                         | EAR0089/001 |             | X         | EAR0089/402 | EAR0089/403 |
| Zlato                                                   | 3    | X                         | X           | X           | X         | EAR0090/001 | EAR0090/103 |
| Drahé kovy ostatní                                      | 4    | X                         | EAR0091/001 | X           | X         | EAR0091/003 | EAR0091/002 |
| Ostatní pokladní hodnoty                                | 5    | X                         | EAR0092/001 |             |           |             | EAR0092/003 |
| Vklady a úvěry u emisních bank                          | 6    | X                         | EAR0093/001 |             |           |             | EAR0093/304 |
| Účty platebního styku - debetní zůstatky                | 7    | X                         | EAR0094/001 |             |           |             | EAR0094/004 |
| Ostatní vklady a prostředky u emisních bank             | 8    | X                         | EAR0095/001 |             |           |             | EAR0095/003 |
| Šekové poštovní účty - debetní zůstatky                 | 9    | X                         | EAR0097/001 |             |           |             | EAR0097/003 |
| Vklady, standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami | 10   | X                         | EAR0098/001 |             |           |             | EAR0098/304 |
| Běžné účty u jiných bank - debetní zůstatky             | 11   | X                         | EAR1013/001 |             |           |             | EAR1013/003 |
| Běžné účty jiných bank - debetní zůstatky               | 12   | X                         | EAR1014/001 |             |           |             | EAR1014/003 |
| Termínované vklady u jiných bank - uložené              | 13   | X                         | EAR0508/001 |             |           |             | EAR0508/106 |
| Depozitní směnky nakoupené od jiných bank               | 14   | X                         | EAR1015/001 |             |           |             | EAR1015/003 |
| Ostatní úvěry poskytnuté jiným bankám                   | 15   | X                         | EAR1016/001 |             |           |             | EAR1016/003 |

1) V Kč za nerezidenty platí pouze pro banku celkem

(v tis. Kč)

| Položka aktiv                                                             | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měna   |             | Celkem      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                           |      |                           | Rezidenti   | Nerezidenti | Rezidenti   | Nerezidenti |             |
| a                                                                         | b    | 1                         | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami                        | 16   | EAR0100/002               | EAR0100/001 |             |             |             | EAR0100/306 |
| Pohledávky z jiných hodnot než cenných papírů                             | 17   | X                         | EAR0598/001 |             |             |             | EAR0598/003 |
| Pohledávky z cenných papírů                                               | 18   | X                         | EAR1004/001 |             |             |             | EAR1004/003 |
| Standardní úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány 2)    | 19   | X                         | EAR0576/007 |             | EAR0576/008 | X           | EAR0576/011 |
| Standardní úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům 2)                | 20   | X                         | EAR0577/007 |             | EAR0577/008 | X           | EAR0577/011 |
| Standardní úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům 2)            | 21   | X                         | EAR0578/001 |             | EAR0578/005 | X           | EAR0578/006 |
| Klasifikované úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány 2) | 22   | EAR0579/005               | EAR0579/001 |             | EAR0579/304 | X           | EAR0579/305 |
| Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům 2)             | 23   | EAR0580/002               | EAR0580/001 |             | EAR0580/007 | X           | EAR0580/008 |
| Klasifikované úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům 2)         | 24   | EAR0581/004               | EAR0581/001 |             | EAR0581/007 | X           | EAR0581/008 |
| Standardní úvěry a pohledávky za klienty                                  | 25   | X                         | EAR0105/001 |             |             |             | EAR0105/008 |
| Běžné účty klientů - debetní zůstatky                                     | 26   | X                         | EAR0108/001 |             |             |             | EAR0108/104 |
| Krátkodobé úvěry klientům na obchodní pohledávky                          | 27   | X                         | EAR0106/001 |             |             |             | EAR0106/003 |
| Ostatní krátkodobé úvěry klientům                                         | 28   | X                         | EAR0466/001 |             |             |             | EAR0466/003 |
| Střednědobé úvěry klientům                                                | 29   | X                         | EAR0467/001 |             |             |             | EAR0467/003 |
| Dlouhodobé úvěry klientům                                                 | 30   | X                         | EAR0468/001 |             |             |             | EAR0468/003 |
| Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty                                  | 31   | X                         | EAR0107/001 |             |             |             | EAR0107/003 |
| Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                               | 32   | EAR0361/003               | EAR0361/002 |             |             |             | EAR0361/303 |

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

(v tis. Kč)

| Položka aktiv                                                                 | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měna   |             | Celkem      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                               |      |                           | Rezidenti   | Nerezidenti | Rezidenti   | Nerezidenti |             |
| a                                                                             | b    | 1                         | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| Sledované úvěry klientům                                                      | 33   | EAR0335/002               | EAR0335/001 |             |             |             | EAR0335/008 |
| Nestandardní úvěry klientům                                                   | 34   | EAR0223/002               | EAR0223/001 |             |             |             | EAR0223/008 |
| Pochybné úvěry klientům                                                       | 35   | EAR0109/002               | EAR0109/001 |             |             |             | EAR0109/008 |
| Ztrátové úvěry klientům                                                       | 36   | EAR0110/002               | EAR0110/001 |             |             |             | EAR0110/008 |
| Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám celkem v Kč            | 37   | EPR0603/001               | EPR0603/101 |             | X           | X           | X           |
| Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám celkem v cizí měně     | 38   | EPR0603/002               | X           | X           | EPR0603/102 |             | X           |
| Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů                                     | 39   | X                         | EAR0113/001 |             |             |             | EAR0113/003 |
| Hodnoty k inkasu přijaté od klientů                                           | 40   | X                         | EAR0114/001 |             |             |             | EAR0114/003 |
| Zúčtování s tuzemskými pobočkami a jednatelstvími - výsledný debetní zůstatek | 41   | X                         | EAR0115/003 | X           |             | X           | EAR0115/004 |
| Provozní prostředky svěřené zahraničním pobočkám a jednatelstvím 3)           | 42   | X                         | X           | EAR1017/001 | X           |             | EAR1017/003 |
| Pohledávky za různými dlužníky                                                | 43   | EAR0116/002               | EAR0116/001 |             |             |             | EAR0116/004 |
| Časové rozlišení a přechodné účty aktivní                                     | 44   | X                         | EAR0117/001 |             |             |             | EAR0117/003 |
| Náklady příštích období                                                       | 45   | X                         | EAR0118/001 |             |             |             | EAR0118/003 |
| Příjmy příštích období                                                        | 46   | X                         | EAR0119/001 |             |             |             | EAR0119/003 |
| Dohadné účty aktivní                                                          | 47   | X                         | EAR0336/001 |             |             |             | EAR0336/003 |
| Uspořádací účty operací s úrokovými nástroji - debetní zůstatky               | 48   | X                         | EAR1018/001 |             |             |             | EAR1018/003 |
| Uspořádací účty operací s měnovými nástroji - debetní zůstatky                | 49   | X                         | EAR0120/001 |             |             |             | EAR0120/003 |
| Uspořádací účty operací s ostatními nástroji - debetní zůstatky               | 50   | X                         | EAR1019/001 |             |             |             | EAR1019/003 |
| Pohledávky za akcionáři a společníky                                          | 51   | X                         | EAR0138/001 |             |             |             | EAR0138/004 |
| Vlastní akcie ke snížení základního jmění                                     | 52   | X                         | EAR0353/001 | X           |             | X           | EAR0353/003 |

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

(v tis. Kč)

| Položka aktiv                                                            | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měna |             | Celkem      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                                          |      |                           | Rezidenti   | Nerezidenti | Rezidenti | Nerezidenti |             |
| a                                                                        | b    | 1                         | 2           | 3           | 4         | 5           | 6           |
| Pohledávky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty          | 53   | EAR1020/004               | EAR1020/001 |             |           |             | EAR1020/003 |
| Pohledávky za trhem cenných papírů a za příkazci                         | 54   | X                         | EAR1021/001 |             |           |             | EAR1021/003 |
| Garantované cenné papíry k umístění na veřejnosti                        | 55   | X                         | EAR0125/001 |             |           |             | EAR0125/106 |
| Prémie z nakoupených opcí                                                | 56   | EAR1022/004               | EAR1022/001 |             |           |             | EAR1022/003 |
| Cenné papíry k obchodování                                               | 57   | EAR1003/004               | EAR1003/001 |             |           |             | EAR1003/003 |
| Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem         | 58   | EAR1023/004               | EAR1023/001 |             |           |             | EAR1023/003 |
| Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank                               | 59   | EAR1024/004               | EAR1024/001 |             |           |             | EAR1024/003 |
| Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem                         | 60   | EAR1025/004               | EAR1025/001 |             |           |             | EAR1025/003 |
| Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem                       | 61   | EAR1026/004               | EAR1026/001 |             |           |             | EAR1026/003 |
| Kupóny cenných papírů                                                    | 62   | EAR0587/002               | EAR0587/001 |             |           |             | EAR0587/106 |
| Ostatní diskontované dlužné cenné papíry                                 | 63   | EAR1027/004               | EAR1027/001 |             |           |             | EAR1027/003 |
| Intervenční zásoba cenných papírů                                        | 64   | EAR0122/105               | EAR0122/001 |             |           |             | EAR0122/106 |
| Dlouhodobé finanční investice                                            | 65   | EAR1000/004               | EAR1000/001 |             |           |             | EAR1000/003 |
| Majetkové účasti s podstatným vlivem                                     | 66   | EAR0129/002               | EAR0129/001 |             |           |             | EAR0129/004 |
| Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem                                   | 67   | EAR0130/002               | EAR0130/001 |             |           |             | EAR0130/004 |
| Dlouhodobé finanční investice do ostatních majetkových cenných papírů    | 68   | EAR1002/004               | EAR1002/001 |             |           |             | EAR1002/003 |
| Dlouhodobé finanční investice do dlužných cenných papírů                 | 69   | EAR1001/004               | EAR1001/001 |             |           |             | EAR1001/003 |
| Aktivní kursové rozdíly z přepočtu majetkových účastí a základního jmění | 70   | X                         | EAR1028/001 |             | X         | X           | EAR1028/003 |

(v tis. Kč)

| Položka aktiv                                                            | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měna   |             | Celkem      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                          |      |                           | Rezidenti   | Nerezidenti | Rezidenti   | Nerezidenti |             |
| a                                                                        | b    | 1                         | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím               | 71   | EAR0131/001               | X           | EAR0131/008 | X           |             | EAR0131/010 |
| Dlouhodobě poskytnuté prostředky pobočkám a jednatelstvím v zahraničí 4) | 72   | X                         | X           | EAR0132/002 | X           |             | EAR0132/003 |
| Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru v zahraničí            | 73   | EAR0469/002               | X           | EAR0469/004 | X           |             | EAR0469/003 |
| Pořízení majetku                                                         | 74   | EAR0226/003               | EAR0226/001 | X           |             | X           | EAR0226/002 |
| Hmotný majetek                                                           | 75   | EAR0224/002               | EAR0224/001 | X           |             | X           | EAR0224/003 |
| Provozní hmotný majetek                                                  | 76   | EAR0133/002               | EAR0133/001 | X           |             | X           | EAR0133/003 |
| Neprovozní hmotný majetek                                                | 77   | EAR0134/002               | EAR0134/001 | X           |             | X           | EAR0134/003 |
| Hmotný majetek v leasingu celkem                                         | 78   | EAR0136/002               | EAR0136/001 |             |             |             | EAR0136/004 |
| Hmotný majetek v leasingu                                                | 79   | EAR0225/002               | EAR0225/001 |             |             |             | EAR0225/004 |
| Hmotný majetek po rozvázání leasingové smlouvy                           | 80   | EAR0137/002               | EAR0137/001 |             |             |             | EAR0137/004 |
| Nehmotný majetek                                                         | 81   | EAR0135/002               | EAR0135/001 | X           |             | X           | EAR0135/004 |
| Zásoby                                                                   | 82   | X                         | EAR0339/001 | X           |             | X           | EAR0339/002 |
| Neuhrazená ztráta z předchozích období 5)                                | 83   | X                         | EZZ0139/005 | X           | EZZ0139/004 | X           | EZZ0139/007 |
| Ztráta z minulého roku 5)                                                | 84   | X                         | EZZ0140/005 | X           | EZZ0140/004 | X           | EZZ0140/007 |
| Ztráta běžného období 5)                                                 | 85   | X                         | EZZ0033/104 | X           | EZZ0033/103 | X           | EZZ0033/106 |
| Úhrn aktiv                                                               | 86   | EAR0141/009               | EAR0141/001 |             |             |             | EAR0141/305 |
| z toho: v konvertibilní měně                                             | 87   |                           | X           | X           | EAR0141/002 |             | EAR0141/302 |
| v nekonvertibilní měně                                                   | 88   |                           | X           | X           | EAR0141/003 |             | EAR0141/303 |
| Přechodné agendy z pověření - debetní zůstatky                           | 89   | X                         | EAR0222/002 | X           | EAR0222/003 |             | EAR0222/004 |

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

5) V CM platí pouze pro banku celkem.

(v tis. Kč)

| Položka pasív                                             | Č.ř.   | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měny   |             | Celkem      |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                           |        |                           | rezidenti   | nerezidenti | rezidenti   | nerezidenti |             |
| a                                                         | b      | 1                         | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| Úvěry a jiné zdroje od emisních bank                      | 90     | X                         | EPR0142/001 |             |             |             | EPR0142/305 |
| Účty platebního styku - kreditní zůstatky                 | 91     | X                         | X           | EPR0143/003 | EPR0143/001 |             | EPR0143/002 |
| Ostatní úvěry a zdroje od emisních bank                   | 92     | X                         | EPR0144/001 |             |             |             | EPR0144/003 |
| Redistribuční úvěr                                        | 93     | X                         | EPR0464/001 | X           | EPR0464/302 |             | EPR0464/303 |
| Refinanční úvěr                                           | 94     | X                         | EPR0463/001 | X           | X           | EPR0463/302 | EPR0463/303 |
| Šekové poštovní účty - kreditní zůstatky                  | 95     | X                         | EPR0145/001 |             |             |             | EPR0145/003 |
| Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                     | 96     | X                         | EPR0146/001 |             |             |             | EPR0146/305 |
| Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky              | 97     | X                         | EPR0994/001 |             |             |             | EPR0994/003 |
| Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky                | 98     | X                         | EPR0995/001 |             |             |             | EPR0995/003 |
| Termínované vklady od jiných bank - přijaté               | 99     | X                         | EPR0148/001 |             |             |             | EPR0148/108 |
| Depozitní směnky prodané jiným bankám                     | 100    | X                         | EPR0996/001 |             |             |             | EPR0996/003 |
| Ostatní úvěry přijaté od jiných bank                      | 101    | X                         | EPR0997/001 |             |             |             | EPR0997/003 |
| Závazky z jiných hodnot než cenných papírů                | 102    | X                         | EPR0600/001 |             |             |             | EPR0600/003 |
| Závazky z cenných papírů                                  | 103    | X                         | EPR0601/001 |             |             |             | EPR0601/003 |
| Vklady orgánů republiky a místních orgánů                 | 6) 104 | X                         | EPR0349/001 | X           |             | X           | EPR0349/303 |
| Vklady rozpočtových prostředků                            | 6) 105 | X                         | EPR0350/001 | X           |             | X           | EPR0350/003 |
| Vklady mimorozpočtových prostředků                        | 6) 106 | X                         | EPR0351/001 | X           |             | X           | EPR0351/303 |
| Vklady klientů                                            | 107    | X                         | EPR0509/001 |             |             |             | EPR0509/003 |
| Běžné účty klientů - kreditní zůstatky                    | 108    | X                         | EPR0151/001 |             |             |             | EPR0151/003 |
| Termínované vklady klientů                                | 109    | X                         | EPR0510/001 |             |             |             | EPR0510/003 |
| Úsporné vklady klientů na požádání                        | 110    | X                         | EPR0998/001 |             |             |             | EPR0998/003 |
| Úsporné vklady klientů termínované                        | 111    | X                         | EPR0999/001 |             |             |             | EPR0999/003 |
| Přijaté úvěry od klientů celkem                           | 112    | X                         | EPR0941/004 |             |             |             | EPR0941/005 |
| Depozitní směnky prodané klientům                         | 113    | X                         | EPR1000/001 |             |             |             | EPR1000/003 |
| Ostatní úvěry přijaté od klientů                          | 114    | X                         | EPR1001/001 |             |             |             | EPR1001/003 |
| Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům                  | 115    | X                         | EPR0602/001 |             |             |             | EPR0602/003 |
| Emise vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů celkem | 116    | X                         | EPR0153/001 |             |             |             | EPR0153/003 |

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

(v tis. Kč)

| Položka pasív                                                                  | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měny |             | Celkem      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                                                |      |                           | rezidenti   | nerezidenti | rezidenti | nerezidenti |             |
| a                                                                              | b    | 1                         | 2           | 3           | 4         | 5           | 6           |
| Emitované krátkodobé vkladové certifikáty                                      | 117  | X                         | EPR1002/001 |             |           |             | EPR1002/003 |
| Emitované střednědobé a dlouhodobé vkladové certifikáty                        | 118  | X                         | ↓           |             |           |             | ↓           |
| Emitované krátkodobé poukázky banky                                            | 119  | X                         | EPR1004/001 |             |           |             | EPR1004/003 |
| Emitované střednědobé a dlouhodobé poukázky banky                              | 120  | X                         | ↓           |             |           |             | ↓           |
| Emitované ostatní dluhopisy                                                    | 121  | X                         | EPR1006/001 |             |           |             | EPR1006/003 |
| Účelově vázané vklady                                                          | 122  | X                         | EPR0517/001 |             |           |             | EPR0517/104 |
| Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu                        | 123  | X                         | EPR0154/001 |             |           |             | EPR0154/003 |
| Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu                              | 124  | X                         | EPR0155/001 |             |           |             | EPR0155/003 |
| Zúčtování s tuzemskými pobočkami a jednatelstvími - výsledný kreditní zůstatek | 125  | X                         | EPR0156/003 | X           |           | X           | EPR0156/004 |
| Provozní prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství 7)          | 126  | X                         | X           | EPR1007/001 | X         |             | EPR1007/003 |
| Závazky vůči různým věřitelům                                                  | 127  | X                         | EPR0157/001 |             |           |             | EPR0157/003 |
| Časové rozlišení a přechodné účty pasivní                                      | 128  | X                         | EPR0158/001 |             |           |             | EPR0158/003 |
| Výdaje příštích období                                                         | 129  | X                         | EPR0159/001 |             |           |             | EPR0159/003 |
| Výnosy příštích období                                                         | 130  | X                         | EPR0160/001 |             |           |             | EPR0160/003 |
| Dohadné účty pasivní                                                           | 131  | X                         | EPR0341/001 |             |           |             | EPR0341/003 |
| Uspořádací účty operací s úrokovými nástroji - kreditní zůstatky               | 132  | X                         | EPR1008/001 |             |           |             | EPR1008/002 |

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

(v tis. Kč)

| Položka pasív                                                    | Č.ř.   | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měny |             | Celkem      |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                                  |        |                           | rezidenti   | nerezidenti | rezidenti | nerezidenti |             |
| a                                                                | b      | 1                         | 2           | 3           | 4         | 5           | 6           |
| Uspořádací účty operací s měnovými nástroji - kreditní zůstatky  | 133    | X                         | EPR0161/001 |             |           |             | EPR0161/003 |
| Uspořádací účty operací s ostatními nástroji - kreditní zůstatky | 134    | X                         | EPR1009/001 |             |           |             | EPR1009/003 |
| Závazky z vlastní emise cenných papírů                           | 135    | X                         | EPR0342/001 |             |           |             | EPR0342/003 |
| Závazky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty     | 136    | X                         | EPR1010/001 |             |           |             | EPR1010/003 |
| Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům                     | 137    | X                         | EPR1011/001 |             |           |             | EPR1011/003 |
| Závazky z cenných papírů klientů svěřených do dispozice banky    | 138    | X                         | EPR1012/001 |             |           |             | EPR1012/003 |
| Závazky z nakoupených nesplacených cenných papírů                | 139    | X                         | EPR1013/001 |             |           |             | EPR1013/003 |
| Závazky z upsaných nesplacených majetkových účastí               | 140    | X                         | EPR0363/001 |             |           |             | EPR0363/003 |
| Prémie z prodaných opcí                                          | 141    | X                         | EPR1015/001 |             |           |             | EPR1015/003 |
| Obdržené subvence                                                | 142    | X                         | EPR0165/001 |             |           |             | EPR0165/003 |
| Prostředky obdobné subvencím                                     | 143    | X                         | EPR0164/001 |             |           |             | EPR0164/003 |
| Emise obligací a obdobných dluhopisů celkem                      | 144    | X                         | EPR0166/001 |             |           |             | EPR0166/103 |
| Emitované obligace                                               | 145    | X                         | EPR1016/001 |             |           |             | EPR1016/003 |
| Emitované hypotéční zástavní listy                               | 146    | X                         | EPR1017/001 |             |           |             | EPR1017/003 |
| Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru                   | 147    | X                         | EPR0167/001 |             |           |             | EPR0167/004 |
| Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank           | 148    | X                         | EPR1018/001 |             |           |             | EPR1018/003 |
| Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů        | 149    | X                         | EPR1019/001 |             |           |             | EPR1019/003 |
| Rezervy                                                          | 8) 150 | X                         | EPR0168/001 |             |           |             | EPR0168/003 |
| Rezervy daňově uznané                                            | 8) 151 | X                         | EPR0231/001 |             |           |             | EPR0231/003 |
| Rezervy daňově neuznané                                          | 8) 152 | X                         | EPR0228/001 |             |           |             | EPR0228/002 |

8) Za nerezidenty platí pouze pro banku celkem

(v tis. Kč)

| Položka pasív                                                            | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč        |             | Cizí měny |             | Celkem      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                                          |      |                           | rezidenti | nerezidenti | rezidenti | nerezidenti |             |
| a                                                                        | b    | 1                         | 2         | 3           | 4         | 5           | 6           |
| Fondy tvořené ze zisku                                                   | 8    | 153                       | X         | EPR0169/001 | X         | EPR0169/004 | EPR0169/003 |
| Zákonné rezervní fondy                                                   |      | 154                       | X         | EPR0229/006 | X         |             | EPR0229/008 |
| Ostatní fondy tvořené ze zisku                                           | 8    | 155                       | X         | EPR0230/001 | X         | EPR0230/005 | EPR0230/004 |
| Základní jmění                                                           | 9)   | 156                       | X         | EPR0170/305 | X         |             | EPR0170/307 |
| Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále                    | 10)  | 157                       | X         | EPR0344/002 | X         |             | EPR0344/003 |
| Kapitálové fondy                                                         |      | 158                       | X         | EPR0345/001 | X         | EPR0345/002 | EPR0345/003 |
| Pasívní kursové rozdíly z přepočtu majetkových účastí a základního jmění |      | 159                       | X         | EPR1020/001 |           | X           | EPR1020/003 |
| Nerozdělený zisk z předchozích období                                    | 11)  | 160                       | X         | EZZ0171/008 | X         | EZZ0171/007 | EZZ0171/010 |
| Zisk z minulého roku                                                     | 11)  | 161                       | X         | EZZ0172/005 | X         | EZZ0172/004 | EZZ0172/007 |
| Zisk běžného období                                                      | 11)  | 162                       | X         | EZZ0018/106 | X         | EZZ0018/105 | EZZ0018/108 |
| Úhm pasív                                                                |      | 163                       | X         | EPR0173/001 |           |             | EPR0173/307 |
| z toho: v konvertibilní měně                                             |      | 164                       | X         | X           | X         | EPR0173/002 | EPR0173/304 |
| v nekonvertibilní měně                                                   |      | 165                       | X         | X           | X         | EPR0173/003 | EPR0173/305 |
| Přechodné agendy z pověření - kreditní zůstatky                          |      | 166                       | X         | EPR0227/002 | X         | EPR0227/003 | EPR0227/004 |

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

10) Platí pouze pro pobočky zahraničních bank.

11) V CM platí pouze pro banku celkem.

## DOPLŇKOVÉ UKAZATELE K PASÍVUM

(v tis. Kč)

| Položka pasív                                       | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měna   |             | Celkem      |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     |      |                           | Rezidenti   | Nerezidenti | Rezidenti   | Nerezidenti |             |
| a                                                   | b    | 1                         | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| V.ř.151                                             |      |                           |             |             |             |             |             |
| Rezervy daňově uznané k úvěrům                      | 401  | X                         | EPR1047/001 |             |             |             | EPR1047/003 |
| Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám         | 402  | X                         | EPR1048/001 |             |             |             | EPR1048/003 |
| Ostatní rezervy daňově uznané                       | 403  | X                         | EPR1049/001 |             |             |             | EPR1049/003 |
| V.ř.152                                             |      |                           |             |             |             |             |             |
| Rezervy daňově neuznané k úvěrům                    | 404  | X                         | EPR1050/001 |             |             |             | EPR1050/003 |
| Rezervy k cenným papírům a majetkovým podílům       | 405  | X                         | EPR1052/001 |             |             |             | EPR1052/003 |
| Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým pohledávkám | 406  | X                         | EPR1051/001 |             |             |             | EPR1051/003 |
| Ostatní rezervy daňově neuznané                     | 407  | X                         | EPR1053/001 |             |             |             | EPR1053/003 |
| V.ř.155                                             |      |                           |             |             |             |             |             |
| Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti     | 408  | X                         | EPR1054/001 | X           | EPR1054/002 |             | EPR1054/003 |
| Účelové fondy tvořené ze zisku                      | 409  | X                         | EPR1055/001 | X           | EPR1055/002 |             | EPR1055/003 |
| Jiné fondy tvořené ze zisku                         | 410  | X                         | EPR1056/001 | X           | EPR1056/002 |             | EPR1056/003 |
| V.ř.158                                             |      |                           |             |             |             |             |             |
| Ažiový fond                                         | 411  | X                         | EPR0676/004 | X           | EPR0676/002 |             | EPR0676/003 |
| Ostatní kapitálové fondy                            | 412  | X                         | EPR1059/001 | X           | EPR1059/002 |             | EPR1059/003 |
| V.ř.121 a ř.145                                     |      |                           |             |             |             |             |             |
| Podřízené dluhopisy                                 | 413  | X                         | EPR1068/001 |             |             |             | EPR1068/002 |
| Ostatní vybrané dluhopisy                           | 414  | X                         | EPR1069/001 |             |             |             | EPR1069/002 |

**PODROZVAHA**

( v tis. Kč)

| Položka podrozvahových aktiv                                  | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měny |             | Celkem      |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                               |      |                           | rezidenti   | nerezidenti | rezidenti | nerezidenti |             |
| a                                                             | b    | 1                         | 2           | 3           | 4         | 5           | 6           |
| Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček                            | 201  | X                         | EPD0966/001 |             |           |             | EPD0966/003 |
| Pohledávky ze záruk                                           | 202  | X                         | EPD0967/001 |             |           |             | EPD0967/003 |
| Poskytnuté záruky                                             | 203  | X                         | EPD0968/001 |             |           |             | EPD0968/003 |
| Poskytnutá přijetí směnek                                     | 204  | X                         | EPD0969/001 |             |           |             | EPD0969/003 |
| Poskytnuté záruky z prodaných směnek                          | 205  | X                         | EPD0970/001 |             |           |             | EPD0970/003 |
| Poskytnutá směnečná ručení                                    | 206  | X                         | EPD0971/001 |             |           |             | EPD0971/003 |
| Pohledávky z akreditivů                                       | 207  | X                         | EPD0972/001 |             |           |             | EPD0972/003 |
| Poskytnuté záruky z otevření akreditivů                       | 208  | X                         | EPD0973/001 |             |           |             | EPD0973/003 |
| Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů                      | 209  | X                         | EPD0974/001 |             |           |             | EPD0974/003 |
| Pohledávky ze spotových operací                               | 210  | X                         | EPD0900/001 |             |           |             | EPD0900/003 |
| Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji          | 211  | X                         | EPD0889/001 |             |           |             | EPD0889/003 |
| Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji           | 212  | X                         | EPD0890/001 |             |           |             | EPD0890/003 |
| Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji          | 213  | X                         | EPD0975/001 |             |           |             | EPD0975/003 |
| Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji        | 214  | X                         | EPD0976/001 |             |           |             | EPD0976/003 |
| Pohledávky z pevných termínových operací                      | 215  | X                         | EPD0914/001 |             |           |             | EPD0914/003 |
| Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji | 216  | X                         | EPD0911/001 |             |           |             | EPD0911/003 |
| Pohledávky z forwardů                                         | 217  | X                         |             |             |           |             |             |
| Pohledávky z futures                                          | 218  | X                         |             |             |           |             |             |
| Pohledávky ze swapů                                           | 219  | X                         |             |             |           |             |             |
| Pohledávky z jiných termínových operací                       | 220  | X                         |             |             |           |             |             |
| Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji  | 221  | X                         | EPD0912/001 |             |           |             | EPD0912/003 |

**PODROZVAHA**

( v tis. Kč)

| Položka podrozvahových aktiv                                    | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč            |             | Cizí měny |             | Celkem        |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                                 |      |                           | rezidenti     | nerezidenti | rezidenti | nerezidenti |               |
| a                                                               | b    | 1                         | 2             | 3           | 4         | 5           | 6             |
| Pohledávky z forwardů                                           | 222  | X                         | (EPD0912/004) |             |           |             | (EPD0912/003) |
| Pohledávky z futures                                            | 223  | X                         |               |             |           |             |               |
| Pohledávky ze swapů                                             | 224  | X                         |               |             |           |             |               |
| Pohledávky z jiných termínových operací                         | 225  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Pohledávky z pevných termínových operací s akciovými nástroji   | 226  | X                         | EPD0977/001   |             |           |             | EPD0977/003   |
| Pohledávky z forwardů                                           | 227  | X                         |               |             |           |             |               |
| Pohledávky z futures                                            | 228  | X                         |               |             |           |             |               |
| Pohledávky ze swapů                                             | 229  | X                         |               |             |           |             |               |
| Pohledávky z jiných termínových operací                         | 230  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Pohledávky z pevných termínových operací s komoditními nástroji | 231  | X                         | EPD0978/001   |             |           |             | EPD0978/003   |
| Pohledávky z forwardů                                           | 232  | X                         |               |             |           |             |               |
| Pohledávky z futures                                            | 233  | X                         |               |             |           |             |               |
| Pohledávky ze swapů                                             | 234  | X                         |               |             |           |             |               |
| Pohledávky z jiných termínových operací                         | 235  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Pohledávky z opčních operací                                    | 236  | X                         | EPD0901/001   |             |           |             | EPD0901/003   |
| Pohledávky z opcí na úrokové nástroje                           | 237  | X                         | EPD0895/001   |             |           |             | EPD0895/003   |
| Nakoupené opce                                                  | 238  | X                         |               |             |           |             |               |
| Prodané opce                                                    | 239  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Pohledávky z opcí na zahraniční měnu                            | 240  | X                         | EPD0896/001   |             |           |             | EPD0896/003   |
| Nakoupené opce                                                  | 241  | X                         |               |             |           |             |               |
| Prodané opce                                                    | 242  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Pohledávky z opcí na akciové nástroje                           | 243  | X                         | EPD0979/001   |             |           |             | EPD0979/003   |
| Nakoupené opce                                                  | 244  | X                         |               |             |           |             |               |
| Prodané opce                                                    | 245  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Pohledávky z opcí na komoditní nástroje                         | 246  | X                         | EPD0980/001   |             |           |             | EPD0980/003   |
| Nakoupené opce                                                  | 247  | X                         |               |             |           |             |               |
| Prodané opce                                                    | 248  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Pohledávky ze zástav                                            | 249  | X                         | EPD0981/001   |             |           |             | EPD0981/003   |
| Poskytnuté nemovité zástavy                                     | 250  | X                         | EPD0982/001   |             |           |             | EPD0982/003   |
| Poskytnuté peněžní zástavy                                      | 251  | X                         | EPD0983/001   |             |           |             | EPD0983/003   |
| Poskytnuté zástavy - cenné papíry                               | 252  | X                         | EPD0984/001   |             |           |             | EPD0984/003   |
| Poskytnuté ostatní zástavy                                      | 253  | X                         | EPD0985/001   |             |           |             | EPD0985/003   |
| Odepsané pohledávky                                             | 254  | X                         | EPD0879/001   |             |           |             | EPD0879/003   |
| Podrozvahová aktiva celkem                                      | 255  | X                         | EPD0909/001   |             |           |             | EPD0909/003   |

**PODROZVAHA**

( v tis. Kč )

| Položka podrozvahových pasív                               | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měny |             | Celkem      |
|------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                            |      |                           | rezidenti   | nerezidenti | rezidenti | nerezidenti |             |
| a                                                          | b    | 1                         | 2           | 3           | 4         | 5           | 6           |
| Přijaté přísliby úvěrů a půjček                            | 256  | X                         | EPD0986/001 |             |           |             | EPD0986/003 |
| Závazky ze záruk                                           | 257  | X                         | EPD0987/001 |             |           |             | EPD0987/003 |
| Přijaté záruky                                             | 258  | X                         | EPD0988/001 |             |           |             | EPD0988/003 |
| Přijatá přijetí směnek                                     | 259  | X                         | EPD0989/001 |             |           |             | EPD0989/003 |
| Přijaté záruky z prodaných směnek                          | 260  | X                         | EPD0990/001 |             |           |             | EPD0990/003 |
| Přijatá směnečná ručení                                    | 261  | X                         | EPD0991/001 |             |           |             | EPD0991/003 |
| Závazky z akreditivů                                       | 262  | X                         | EPD0992/001 |             |           |             | EPD0992/003 |
| Přijaté záruky z otevření akreditivů                       | 263  | X                         | EPD0993/001 |             |           |             | EPD0993/003 |
| Přijaté záruky z potvrzení akreditivů                      | 264  | X                         | EPD0994/001 |             |           |             | EPD0994/003 |
| Závazky ze spotových operací                               | 265  | X                         | EPD0906/001 |             |           |             | EPD0906/003 |
| Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji          | 266  | X                         | EPD0882/001 |             |           |             | EPD0882/003 |
| Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji           | 267  | X                         | EPD0883/001 |             |           |             | EPD0883/003 |
| Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji          | 268  | X                         | EPD0995/001 |             |           |             | EPD0995/003 |
| Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji        | 269  | X                         | EPD0996/001 |             |           |             | EPD0996/003 |
| Závazky z pevných termínových operací                      | 270  | X                         | EPD0918/001 |             |           |             | EPD0918/003 |
| Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji | 271  | X                         | EPD0915/004 |             |           |             | EPD0915/006 |
| Závazky z forwardů                                         | 272  | X                         |             |             |           |             |             |
| Závazky z futures                                          | 273  | X                         |             |             |           |             |             |
| Závazky ze swapů                                           | 274  | X                         |             |             |           |             |             |
| Závazky z jiných termínových operací                       | 275  | X                         |             |             |           |             |             |
| Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji  | 276  | X                         | EPD0916/001 |             |           |             | EPD0916/003 |

**PODROZVAHA**

( v tis. Kč)

| Položka podrozvahových pasív                                 | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč            |             | Cizí měny |             | Celkem        |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                              |      |                           | rezidenti     | nerezidenti | rezidenti | nerezidenti |               |
| a                                                            | b    | 1                         | 2             | 3           | 4         | 5           | 6             |
| Závazky z forwardů                                           | 277  | X                         | (EPD0916/001) |             |           |             | (EPD0916/003) |
| Závazky z futures                                            | 278  | X                         |               |             |           |             |               |
| Závazky ze swapů                                             | 279  | X                         |               |             |           |             |               |
| Závazky z jiných termínových operací                         | 280  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji   | 281  | X                         | EPD0997/001   |             |           |             | EPD0997/003   |
| Závazky z forwardů                                           | 282  | X                         |               |             |           |             |               |
| Závazky z futures                                            | 283  | X                         |               |             |           |             |               |
| Závazky ze swapů                                             | 284  | X                         |               |             |           |             |               |
| Závazky z jiných termínových operací                         | 285  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji | 286  | X                         | EPD0998/001   |             |           |             | EPD0998/003   |
| Závazky z forwardů                                           | 287  | X                         |               |             |           |             |               |
| Závazky z futures                                            | 288  | X                         |               |             |           |             |               |
| Závazky ze swapů                                             | 289  | X                         |               |             |           |             |               |
| Závazky z jiných termínových operací                         | 290  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Závazky z opčních operací                                    | 291  | X                         | EPD0907/001   |             |           |             | EPD0907/003   |
| Závazky z opcí na úrokové nástroje                           | 292  | X                         | EPD0892/001   |             |           |             | EPD0892/003   |
| Nakoupené opce                                               | 293  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Prodané opce                                                 | 294  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Závazky z opcí na zahraniční měnu                            | 295  | X                         | EPD0893/001   |             |           |             | EPD0893/003   |
| Nakoupené opce                                               | 296  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Prodané opce                                                 | 297  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Závazky z opcí na akciové nástroje                           | 298  | X                         | EPD0999/001   |             |           |             | EPD0999/003   |
| Nakoupené opce                                               | 299  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |
| Prodané opce                                                 | 300  | X                         | ↓             |             |           |             | ↓             |

**PODROZVAHA**

( v tis. Kč )

| Položka podrozvahových pasív         | Č.ř. | Opravné položky a oprávky | Kč          |             | Cizí měny |             | Celkem      |
|--------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                                      |      |                           | rezidenti   | nerezidenti | rezidenti | nerezidenti |             |
| a                                    | b    | 1                         | 2           | 3           | 4         | 5           | 6           |
| Závazky z opcí na komoditní nástroje | 301  | X                         | EPD1000/001 |             |           |             | EPD1000/003 |
| Nakoupené opce                       | 302  | X                         |             |             |           |             |             |
| Prodané opce                         | 303  | X                         | ↓           |             |           |             | ↓           |
| Závazky ze zástav                    | 304  | X                         | EPD1001/001 |             |           |             | EPD1001/003 |
| Přijaté nemovité zástavy             | 305  | X                         | EPD1002/001 |             |           |             | EPD1002/003 |
| Přijaté peněžní zástavy              | 306  | X                         | EPD1003/001 |             |           |             | EPD1003/003 |
| Přijaté zástavy - cenné papíry       | 307  | X                         | EPD1004/001 |             |           |             | EPD1004/003 |
| Přijaté ostatní zástavy              | 308  | X                         | EPD1005/001 |             |           |             | EPD1005/003 |
| Podrozvahová pasíva celkem           | 309  | X                         | EPD0910/001 |             |           |             | EPD0910/003 |



## Měsíční výkaz zisků a ztrát

## Popis:

Přehled kumulativních hodnot nákladů, výnosů a účetního zisku resp. ztráty (výsledovka) od počátku roku k poslednímu dni měsíce sestavený v návaznosti na členění příslušných účtových tříd v účtové osnově pro banky (zpravidla v podrob. členění).

## Parametry datového souboru:

|       |                                                |          |                                                             |
|-------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :EVSPA_7 | Banky a pobočky zahr. bank včetně bank bez licence, bez ČNB |
| P0012 | Periodicita                                    | :=12     | Měsíční                                                     |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | :=0700   | Česká národní banka - ústředí (centrála)                    |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | :=:SBPZB | Celkem banka, pobočka zahraniční banky                      |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | :EBPZB   | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                    |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :Edl_I1  | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu           |
| P0060 | Termín předkládání                             | :=:SM_61 | Celkem do 22.násled.měsíce, do 15.2. násled. roku           |

## Parametry se shodnou konkretizací v celém datovém souboru:

|       |                                                |           |                                                             |
|-------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E VSPA_7 | Banky a pobočky zahr. bank včetně bank bez licence, bez ČNB |
| P0010 | Měnová jednotka                                | := CZK    | Koruna česká                                                |
| P0011 | Časová charakteristika                         | := 740    | Od začátku roku do konce sledovaného měsíce                 |
| P0012 | Periodicita                                    | := 12     | Měsíční                                                     |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 700    | Kumulovaný údaj                                             |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700   | Česká národní banka - ústředí (centrála)                    |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | := :SBPZB | Celkem banka, pobočka zahraniční banky                      |
| P0047 | Předkládající subjekt                          | :E BPZB   | Centrála banky, pobočka zahraniční banky                    |
| P0053 | Stav ke dni                                    | :E dl_I1  | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu           |

**Stavové informace:**

Verze: 7.01

Vydal: odbor 711

Platnost od: 01.01.1999

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant věcného obsahu: Spurná, Vonšovská/odbor 711

Garant metodického popisu: Spurná/odbor 711

Název: Měsíční výkaz zisků a ztrát

Kód: Zpráva:  
100 Není: Náklady na fin. činnosti=součet jednotlivých nákladů

Popis:  
ř.1=ř.2+ř.16+ř.27+ř.38+ř.39+ř.43+ř.49+ř.55

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSEK;  
ENB0001=ENB0002+ENB0274+ENB0004+ENB0007+  
ENB0038+ENB0039+ENB0008+ENB0009 ODCH 3;

Kód: Zpráva:  
105 Není: Náklady na pokladní a mezibank. operace=součet jednotliv. úroků a plac. popl. a provizí a ty = detailnímu členění

Popis:  
ř.2=ř.3+ř.7+ř.11+ř.12+ř.13 a ř.3=ř.4+ř.5+ř.6 a ř.7=ř.8+ř.9+ř.10 a ř.13=ř.14+ř.15

Kontrolní výraz:

ENB0002(P0019:SVSEK)=ENB0272(P0019:SVSEK)+  
ENB0273(P0019:SVSEK)+ENB0493(P0019:SVSEK)+  
ENB0494(P0019:CZK)+ENB0003(P0019:SVSEK) ODCH 3  
A  
ENB0272(P0019:SVSEK)=ENB0889(P0019:SVSEK)+  
ENB0874(P0019:SVSEK)+ENB0890(P0019:SVSEK) ODCH 3  
A  
ENB0273(P0019:SVSEK)=ENB0891(P0019:SVSEK)+  
ENB0875(P0019:SVSEK)+ENB0892(P0019:SVSEK) ODCH 3  
A  
ENB0003(P0019:SVSEK)=  
ENB0878(P0019:SVSEK)+ENB0879(P0019:SVSEK) ODCH 2;

Kód: Zpráva:  
110 Není: Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány=součet placených úroků, popl. a provizí a ty = detailnímu členění

Popis:  
ř.16=ř.17+ř.18+ř.22+ř.26 a ř.18=ř.19+ř.20+ř.21 a ř.22=ř.23+ř.24+ř.25

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSEK;  
ENB0274=  
ENB0275+ENB0276+ENB0277+ENB0843 ODCH 3  
A  
ENB0276=ENB0893+ENB0876+ENB0898 ODCH 3  
A  
ENB0277=ENB0894+ENB0899+ENB0900 ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
115       Není: Náklady na operace s klienty=součet jednotliv. úroků a plac.popl. a provizí a ty = detailnímu členění

**Popis:**  
ř.27=ř.28+ř.32+ř.33+ř.36+ř.37 a ř.28=ř.29+ř.30+ř.31 a ř.33=ř.34+ř.35

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
ENB0004=  
ENB0005+ENB0498+ENB0849+ENB0896+ENB0844 ODCH 3  
A  
ENB0005=ENB0495+ENB0496+ENB0497 ODCH 3  
A  
ENB0849=ENB0895+ENB0887 ODCH 2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
120       Není: Náklady na obligace a dluhopisy=součet jednotlivých úroků, poplatků a provizí

**Popis:**  
ř.39=ř.40+ř.41+ř.42

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
ENB0038=  
ENB0850+ENB0851+ENB0852 ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
125       Není: Náklady na operace s cennými papíry=součet jednotlivých nákladů a ty = detailnímu členění

**Popis:**  
ř.43=ř.44+ř.47+ř.48 a ř.44=ř.45+ř.46

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
ENB0039=  
ENB0880+ENB0897+ENB0883 ODCH 3  
A  
ENB0880=ENB0881+ENB0882 ODCH 2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
130       Není: Náklady na devizové a ostatní finanční operace=součet jednotlivých nákladů

**Popis:**  
ř.49=ř.50+ř.51+ř.52+ř.53+ř.54 a ř.55=ř.56+ř.57+ř.58

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
ENB0008=  
ENB0853+ENB0854+ENB0855+ENB0888+ENB0856 ODCH 3  
A  
ENB0009=ENB0857+ENB0858+ENB0859 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
135        **Není:** Všeobecné provozní náklady=součet jednotlivých nákladů a ty = detailnímu členění

**Popis:**  
ř.59=ř.60+ř.63+ř.64+ř.65+ř.71+ř.72 a ř. 60=ř.61+ř.62 a ř.65=suma(ř.66 až ř.70)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
ENB0278=  
ENB0279+ENB0282+ENB0283+ENB0284+ENB0290+ENB0291 ODCH 3  
A  
ENB0279=ENB0280+ENB0281 ODCH 2  
A  
ENB0284=ENB0285+ENB0286+ENB0287+ENB0288+ENB0289 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
140        **Není:** Tvorba rezerv a opravných položek=součet jednotlivých položek nákladů a ty = detailnímu členění

**Popis:**  
ř.73=ř.74+ř.78+ř.83+ř.87 a ř.74=ř.75+ř.76+ř.77 a ř.78=ř.79+ř.80+ř.81+ř.82 a ř.83=ř.84+ř.85+ř.86 a ř.87=ř.88+ř.89+ř.90+ř.91

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
ENB0040=ENB0041+ENB0042+ENB0043+ENB0845 ODCH 3  
A  
ENB0041=ENB0860+ENB0861+ENB0862 ODCH 3  
A  
ENB0042=ENB0863+ENB0864+ENB0865+ENB0866 ODCH 3  
A  
ENB0043=ENB0867+ENB0868+ENB0869 ODCH 3  
A  
ENB0845=ENB0870+ENB0871+ENB0872+ENB0873 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
145        **Není:** Ostatní provozní náklady = součet jednotlivých položek nákladů

**Popis:**  
ř.92=suma(ř.93 až ř.99)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
ENB0010=ENB0011+ENB0012+  
ENB0846+ENB0847+ENB0014+ENB0015+ENB0292 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
150        **Není:** Daň z příjmů=součet jednotlivých položek nákladů

**Popis:**  
ř.101=suma(ř.102 až ř.104)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
ENB0016=ENB0293+ENB0294+ENB0848 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
155        Není: Součet nákladů a zisku=součet výnosů a ztráty

**Popis:**  
ř.107=ř.193

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EKS0019=EKS0034;

**Kód:**        **Zpráva:**  
160        Není: Součet nákladů a zisku=součet nákladů na fin. čin., všeob. provoz. nákl., tvorbu rezerv, ost. provozních, mimořád. nákl., dani z příjmů, vnitrobank. nákl. a zisku z běžného období

**Popis:**  
ř.107=ř.1+ř.59+ř.73+ř.92+ř.100+ř.101+ř.105+ř.106

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EKS0019=ENB0001+ENB0278+ENB0040+ENB0010+  
ENB0013+ENB0016+ENB0017+EZZ0018 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
165        Není: Výnosy z finanční činnosti=součet jednotlivých výnosů

**Popis:**  
ř.108=ř.109+ř.122+ř.133+ř.144+ř.145+ř.153+ř.159

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EVB0020=EVB0021+EVB0297+  
EVB0023+EVB0025+EVB0044+EVB0026+EVB0027 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
170        Není: Výnosy z pokladních a mezibankovních operací=součet jednotl. úroků a příj. popl. a provizí a ty = detailnímu členění

**Popis:**  
ř.109=ř.110+ř.114+ř.118+ř.119 a ř.110=ř.111+ř.112+ř.113 a ř.114=ř.115+ř.116+ř.117 a ř.119=ř.120+ř.121

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EVB0021=  
EVB0295+EVB0296+EVB0850+EVB0022 ODCH 3  
A  
EVB0295=EVB0889+EVB0872+EVB0890 ODCH 3  
A  
EVB0296=EVB0891+EVB0873+EVB0892 ODCH 3  
A  
EVB0022=EVB0876+EVB0877 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
175        **Není:** Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány=součet  
přijatých úroků, popl. a provizí a ty = detailnímu členění

**Popis:**  
ř.122=ř.123+ř.124+ř.128+ř.132 a ř.124=ř.125+ř.126+ř.127 a ř.128=ř.129+ř.130+ř.131

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EVB0297=EVB0298+EVB0299+EVB0300+EVB0845 ODCH 3  
A  
EVB0299=EVB0893+EVB0874+EVB0898 ODCH 3  
A  
EVB0300=EVB0894+EVB0899+EVB0900 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
180        **Není:** Výnosy z operací s klienty=součet úroků z poskyt. úvěrů a popl. a  
provizí a ty = detailnímu členění

**Popis:**  
ř.133=ř.134+ř.142+ř.143 a ř.134=ř.135+ř.136+ř.137+ř.140+ř.141 a ř.137=ř.138+ř.139

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EVB0023=EVB0499+EVB0896+EVB0846 ODCH 2  
A  
EVB0499=EVB0500+EVB0501+EVB0502+EVB0503+EVB0504 ODCH 3  
A  
EVB0501=EVB0895+EVB0875 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
185        **Není:** Výnosy z operací s cennými papíry=součet příslušných výnosů a ty =  
detailnímu členění

**Popis:**  
ř.145=ř.146+ř.147+ř.148+ř.151+ř.152 a ř.148=ř.149+ř.150

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EVB0044=EVB0878+EVB0879+EVB0880+EVB0897+EVB0883 ODCH 3  
A  
EVB0880=EVB0881+EVB0882 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
187        **Není:** Výnosy z devizových a ostatních finančních operací=součet příslušných  
výnosů

**Popis:**  
ř.153=suma(ř.154 až ř.158) a ř.159=suma(ř.160 až ř.162)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EVB0026=  
EVB0851+EVB0852+EVB0853+EVB0888+EVB0854 ODCH 3  
A  
EVB0027=EVB0855+EVB0856+EVB0857 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
190        **Není:** Použití rezerv a opravných položek=součet příslušných položek výnosů  
a ty = detailnímu členění

**Popis:**  
ř.163=ř.164+ř.168+ř.173+ř.177 a ř.164=ř.165+ř.166+ř.167 a ř.168=suma(ř.169 až ř.172)  
a ř.173=ř.174+ř.175+ř.176 a ř.177=suma(ř.178 až ř.181)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EVB0045=EVB0046+EVB0047+EVB0048+EVB0847 ODCH 3  
A  
EVB0046=EVB0858+EVB0859+EVB0860 ODCH 3  
A  
EVB0047=EVB0861+EVB0862+EVB0863+EVB0864 ODCH 3  
A  
EVB0048=EVB0865+EVB0866+EVB0871 ODCH 3  
A  
EVB0847=EVB0867+EVB0868+EVB0869+EVB0870 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
195        **Není:** Ostatní provozní výnosy=součet příslušných výnosů

**Popis:**  
ř.182=suma(ř.183 až ř.189)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EVB0028=EVB0301+EVB0302+  
EVB0848+EVB0849+EVB0030+EVB0031+EVB0303 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
200        **Není:** Součet výnosů a ztráty=součet jednotlivých výnosů a ztráty

**Popis:**  
ř.193=ř.108+ř.163+ř.182+ř.190+ř.191+ř.192

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EKS0034=EVB0020+EVB0045+EVB0028+EVB0029+EVB0032+EZZ0033 ODCH 3;

| Parametry                                                                                                                                   | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                         |                                    |
| <b>EKS0019/101</b><br>Součet nákladů a zisku<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EKS0034/101</b><br>Součet výnosů a ztráty<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0001/101</b><br>Náklady na finanční činnosti - celkem<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0002/101</b><br>Náklady na pokladniční a mezibankovní operace<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0003/101</b><br>Placené poplatky a provize bankám<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0004/101</b><br>Náklady na operace s klienty<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0005/101</b><br>Úroky z vkladů klientů<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0007/101</b><br>Náklady na leasing<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0008/101</b><br>Náklady na devizové operace<br><br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                                     | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Datové prvky                                                                                                                                  |                                    |
| <b>ENB0009/101</b><br>Náklady na ostatní finanční operace<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0010/101</b><br>Ostatní provozní náklady<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0011/101</b><br>Odepsané pohledávky za bankami<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0012/101</b><br>Odepsané pohledávky za klienty a ostatními dlužníky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0013/101</b><br>Mimofádné náklady<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0014/101</b><br>Náklady z převodu majetkových účastí<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0015/101</b><br>Náklady z převodu ostatního majetku<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0016/101</b><br>Daň z příjmů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0017/101</b><br>Náklady vnitrobankovní<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                                         | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                               |                                    |
| <b>ENB0038/101</b><br>Náklady na emitované obligace a obdobné dluhopisy<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0039/101</b><br>Náklady na operace s cennými papíry<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0040/101</b><br>Tvorba rezerv a opravných položek<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                       | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0041/101</b><br>Tvorba rezerv daňové uznání<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0042/101</b><br>Tvorba rezerv daňové neuznaných<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                         | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0043/101</b><br>Tvorba opravných položek daňové uznání<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0272/101</b><br>Úroky placené emisním bankám<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0273/101</b><br>Úroky placené jiným bankám<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0274/101</b><br>Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                  | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                        |                                    |
| <b>ENB0275/101</b><br>Úroky placené orgánům republiky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0276/101</b><br>Úroky placené místním orgánům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0277/101</b><br>Úroky placené veřejným fondům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0278/101</b><br>Všeobecné provozní náklady<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0279/101</b><br>Náklady na zaměstnance<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0280/101</b><br>Mzdové náklady zaměstnanců banky<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0281/101</b><br>Ostatní mzdové náklady<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0282/101</b><br>Sociální náklady<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0283/101</b><br>Daně a poplatky - placené<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

VISIFE10

| Parametry                                                                                                                              | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                    |                                    |
| <b>ENB0284/101</b><br>Nakupované výkony<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0285/101</b><br>Nakupované služby (bez nákladů na propagaci)<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0286/101</b><br>Spotřeba materiálů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                           | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0287/101</b><br>Nájemné - placené<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0288/101</b><br>Náklady na propagaci<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                         | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0289/101</b><br>Ostatní nakupované výkony<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0290/101</b><br>Odpisy hmotného majetku<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0291/101</b><br>Odpisy nehmotného majetku<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0292/101</b><br>Jiné provozní náklady<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                                             | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                   |                                    |
| <b>ENB0293/101</b><br>Daň z příjmů z běžné činnosti<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0294/101</b><br>Daň z příjmů z mimořádné činnosti<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                           | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0493/101</b><br>Úroky z poštovních šekových účtů placené<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0494/101</b><br>Trastné úroky placené ČNB<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                   | := CZK<br>Koruna česká             |
| <b>ENB0495/101</b><br>Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech klientů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0496/101</b><br>Úroky z termínovaných vkladů klientů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0497/101</b><br>Úroky z úsporných vkladů klientů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0498/101</b><br>Úroky z vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0843/101</b><br>Poplatky a provize placené orgánům republiky a místním org.<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                                              | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                    |                                    |
| <b>ENB0844/101</b><br>Poplatky a provize placené klientům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                          | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0845/101</b><br>Tvorba opravných položek daňově neuznaných<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0846/101</b><br>Náklady z postoupených pohledávek za bankami<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0847/101</b><br>Náklady z postoupených pohledávek za klienty<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0848/101</b><br>Dodatečné odvody daně z příjmů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                               | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0849/101</b><br>Úroky z úvěrů přijatých od klientů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                           | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0850/101</b><br>Úroky z emitovaných obligací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                                 | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0851/101</b><br>Úroky z emitovaných hypotečních zástavních listů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)             | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0852/101</b><br>Placené poplatky a provize na emit obligace a obdop. dluhop.<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                                        | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                              |                                    |
| <b>ENB0853/101</b><br>Kurzové ztráty z devizových operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0854/101</b><br>Náklady na pevné termínové devizové operace<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0855/101</b><br>Náklady na opční devizové operace<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0856/101</b><br>Placené poplatky a provize na devizové operace<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0857/101</b><br>Náklady na ostatní finanční rozvahové operace<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0858/101</b><br>Náklady na ostatní finanční podrozvahové operace<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)       | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0859/101</b><br>Placené poplatky a provize na ostatní finanční operace<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0860/101</b><br>Tvorba rezerv daňově uznaných k úvěrům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                 | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0861/101</b><br>Tvorba rezerv daňově uznaných k poskytnutým zánukám<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                                            | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                  |                                       |
| <b>ENB0862/101</b><br>Tvorba ostatních rezerv daňově uznaných<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny      |
| <b>ENB0863/101</b><br>Tvorba rezerv daňově neuznaných k úvěrům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny      |
| <b>ENB0864/101</b><br>Tvorba rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým pohledáv<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny      |
| <b>ENB0865/101</b><br>Tvorba rezerv k černým papírům a majetkovým podílům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny      |
| <b>ENB0866/101</b><br>Tvorba ostatních rezerv daňově neuznaných<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny      |
| <b>ENB0867/101</b><br>Tvorba opravných položek daňově uznaných ke klas. úvěrům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny      |
| <b>ENB0868/101</b><br>Tvorba opravných položek k pohledávkám v konk. a vyrovnání<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny      |
| <b>ENB0869/101</b><br>Tvorba ostatních opravných položek daňově uznaných<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny      |
| <b>ENB0870/101</b><br>Tvorba opravných položek daňově neuznaných ke klas. úvěrům<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny      |

| Parametry                                                                                                                                             | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                   |                                    |
| <b>ENB0871/101</b><br>Tvorba opravných položek k cenným papírům k obchodování<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)     | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0872/101</b><br>Tvorba opravných položek k dlouhodobým finančním investicím<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0873/101</b><br>Tvorba ostatních opravných položek daňově neuznaných<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0874/101</b><br>Úrokové náklady na REPO operace s emisními bankami<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0875/101</b><br>Úrokové náklady na REPO operace s jinými bankami<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0876/101</b><br>Úrokové náklady na REPO operace s místními orgány<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)           | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0878/101</b><br>Placené poplatky a provize emisním bankám<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0879/101</b><br>Placené poplatky a provize jiným bankám<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                     | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0880/101</b><br>Ztráty z prodeje cenných papírů<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                             | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                                                | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                                      |                                    |
| <b>ENB0881/101</b><br>Ztráty z prodeje cenných papírů s pevným výnosem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)               | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0882/101</b><br>Ztráty z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)          | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0883/101</b><br>Placené poplatky a provize na operace s cennými papíry<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)         | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0887/101</b><br>Úrokové náklady na REPO operace s klienty<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                      | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0888/101</b><br>Ostatní náklady na devizové operace<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)                            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0889/101</b><br>Úroky za vklady a úvěry od emisních bank bez REPO operací<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)      | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0890/101</b><br>Náklady na podroz. operace s úrok. nástroji s emisními bankami<br>nS11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0891/101</b><br>Úroky za vklady a úvěry od jiných bank bez REPO operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                      | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0892/101</b><br>Náklady na podroz. oper. s úrokovými nástroji s jinými bankami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)               | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                                 | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                       |                                    |
| <b>ENB0893/101</b><br>Úroky za vklady a úvěry od místních orgánů bez REPO operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0894/101</b><br>Úroky za úvěry od veřejných fondů bez REPO operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0895/101</b><br>Úroky za úvěry od klientů bez REPO operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0896/101</b><br>Náklady na podrozv. operace s úrokovými nástroji s klienty<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0897/101</b><br>Náklady na podrozvahové operace s cennými papíry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0898/101</b><br>Náklady na podrozv. oper. s úrokovými nást. s místními orgány<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0899/101</b><br>Úrokové náklady na REPO operace s veřejnými fondy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)             | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>ENB0900/101</b><br>Náklady na podroz. oper. s úrokovými nástroji s veřej. fondy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0020/101</b><br>Výnosy z finančních činností<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                                 | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                       |                                       |
| <b>EVB0021/101</b><br>Výnosy z pokladních a mezibankovních operací<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc) | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     |
| <b>EVB0022/101</b><br>Přijaté poplatky a provize od bank<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     |
| <b>EVB0023/101</b><br>Výnosy z operací s klienty<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     |
| <b>EVB0025/101</b><br>Výnosy z leasingu<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                         | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     |
| <b>EVB0026/101</b><br>Výnosy z devizových operací<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                               | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     |
| <b>EVB0027/101</b><br>Výnosy z ostatních finančních operací<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                     | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     |
| <b>EVB0028/101</b><br>Ostatní provozní výnosy<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                   | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     |
| <b>EVB0029/101</b><br>Mimořádné výnosy<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                          | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     |
| <b>EVB0030/101</b><br>Výnosy z převodu majetkových účastí<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny     |

| Parametry                                                                                                                              | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                    |                                    |
| <b>EVB0031/101</b><br>Výnosy z převodu ostatního majetku<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                         | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0032/101</b><br>Výnosy vnitrobankovní<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                      | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0044/101</b><br>Výnosy z operací s cennými papíry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                          | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0045/101</b><br>Použití rezerv a opravných položek<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                         | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0046/101</b><br>Použití rezerv daňově uznaných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                             | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0047/101</b><br>Použití rezerv daňově neuznaných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                           | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0048/101</b><br>Použití opravných položek daňově uznaných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0295/101</b><br>Úroky přijaté od emisních bank z pokl. a mezibank. operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0296/101</b><br>Úroky přijaté od jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                               | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |

| Parametry                                                                                                                                   | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                         |                                    |
| <b>EVB0297/101</b><br>Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0298/101</b><br>Úroky přijaté od orgánů republiky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                           | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0299/101</b><br>Úroky přijaté od místních orgánů<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0300/101</b><br>Úroky přijaté od veřejných fondů<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                            | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0301/101</b><br>Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0302/101</b><br>Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostat. dlužníky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0303/101</b><br>Jiné provozní výnosy<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                        | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0499/101</b><br>Úroky z poskytnutých úvěrů klientům<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                         | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0500/101</b><br>Úroky z krátkodobých úvěrů na obchodní pohledávky<br><br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |

| Parametry                                                                                                                                 | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                       |                                    |
| <b>EVB0501/101</b><br>Úroky z ostatních krátkodobých úvěrů klientům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0502/101</b><br>Úroky ze střednědobých úvěrů klientům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                         | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0503/101</b><br>Úroky z dlouhodobých úvěrů klientům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                           | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0504/101</b><br>Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech klientů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0845/101</b><br>Přijaté poplatky a provize od orgánů republi. a místních org.<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0846/101</b><br>Přijaté provize a odměny od klientů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                           | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0847/101</b><br>Použití opravných položek daňově neuznaných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0848/101</b><br>Výnosy z postoupených pohledávek za bankami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |
| <b>EVB0849/101</b><br>Výnosy z postoupených pohledávek za klienty<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | : = :SVSEK<br>Celkem všechny měny  |

| Parametry                                                                                                                             | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                   |                                    |
| <b>EVB0850/101</b><br>Úroky z poštovních šekových účtů přijaté<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0851/101</b><br>Kurzové zisky z devizových operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0852/101</b><br>Výnosy z pevných termínových devizových operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0853/101</b><br>Výnosy z opčních devizových operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                       | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0854/101</b><br>Přijaté poplatky a provize z devizových operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0855/101</b><br>Výnosy z ostatních finančních rozvahových operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0856/101</b><br>Výnosy z ostatních finančních podrozvahových operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0857/101</b><br>Přijaté poplatky a provize z ostatních finančních operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0858/101</b><br>Použití rezerv daňově uznaných k úvěrům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

VISIFE10

| Parametry                                                                                                                               | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                     |                                    |
| <b>EVBO859/101</b><br>Použití rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO860/101</b><br>Použití ostatních rezerv daňově uznaných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO861/101</b><br>Použití rezerv daňově neuznaných k úvěrům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO862/101</b><br>Použití rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým položkám<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO863/101</b><br>Použití rezerv k cenným papírům a majetkovým podílům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO864/101</b><br>Použití ostatních rezerv daňově neuznaných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO865/101</b><br>Použití opravných položek daňově uznaných ke klas. úvěrům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO866/101</b><br>Použití opravných položek k pohledávkám z konk. a vyrovnání<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO867/101</b><br>Použití opravných položek daňově neuznaných ke klas. úvěrům<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                            | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                  |                                    |
| <b>EVB0868/101</b><br>Použití opravných položek k cenným papírům k obchodování<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0869/101</b><br>Použití opravných položek k dlouhodobým fin. investicím<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0870/101</b><br>Použití ostatních opravných položek daňové neuznaných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)    | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0871/101</b><br>Použití ostatních opravných položek daňové uznaných<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0872/101</b><br>Úrokové výnosy z REPO operací s emisními bankami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0873/101</b><br>Úrokové výnosy z REPO operací s jinými bankami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)           | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0874/101</b><br>Úrokové výnosy z REPO operací s místními orgány<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)          | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0875/101</b><br>Úrokové výnosy z REPO operací s klienty<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0876/101</b><br>Přijaté poplatky a provize od emisních bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)              | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                              | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                    |                                    |
| <b>EVBO877/101</b><br>Přijaté poplatky a provize od jiných bank<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                  | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO878/101</b><br>Výnosy z držby cenných papírů s pevným výnosem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)             | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO879/101</b><br>Výnosy z držby cenných papírů s proměnlivým výnosem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO880/101</b><br>Zisky z prodeje cenných papírů<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                             | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO881/101</b><br>Zisky z prodeje cenných papírů s pevným výnosem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO882/101</b><br>Zisky z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO883/101</b><br>Přijaté poplatky a provize z operací s cennými papíry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)      | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO888/101</b><br>Ostatní výnosy z devizových operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                        | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVBO889/101</b><br>Úroky z vkladů a úvěrů v emisních bankách bez REPO operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                                    | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                          |                                    |
| <b>EVB0890/101</b><br>Výnosy z podroz. operací s úrokovými nástr. s emisními bankami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0891/101</b><br>Úroky z vkladů a úvěrů v jiných bankách bez REPO operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0892/101</b><br>Výnosy z podroz. oper. s úrok. nástr. v tuz. měně s jin. bankami<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0893/101</b><br>Úroky z úvěrů místním orgánům bez REPO operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0894/101</b><br>Úroky z úvěrů od veřejných fondů bez REPO operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0895/101</b><br>Úroky z ostatních krátkod. úvěrů klientům bez REPO operací<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)       | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0896/101</b><br>Výnosy z podrozv. operací s úrokovými nástroji s klienty<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)         | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0897/101</b><br>Výnosy z podrozvahových operací s cennými papíry<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                 | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0898/101</b><br>Výnosy z podrozv. operací s úrokovými nástr. s místními orgány<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)   | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

| Parametry                                                                                                                                  | P0019<br>Struktura sledovaných měn |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                                                                        |                                    |
| <b>EVB0899/101</b><br>Úrokové výnosy z REPO operací s veřejnými fondy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EVB0900/101</b><br>Výnosy z podrozv. operací s úrokovými nástř. s veřejnými fondy<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EZZ0018/101</b><br>Zisk běžného období<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                            | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |
| <b>EZZ0033/101</b><br>Ztráta běžného období<br>n11T<br>n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)                                          | := :SVSEK<br>Celkem všechny měny   |

## Měsíční výkaz zisků a ztrát

Datový soubor: VISIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

(v tis. Kč)

| Položka nákladů                                                         | Č.ř. | Částka      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| a                                                                       | b    | 1           |
| Náklady na finanční činnosti                                            | 1    | ENB0001/101 |
| Náklady na pokladniční a mezibankovní operace                           | 2    | ENB0002/101 |
| Úroky placené emisním bankám                                            | 3    | ENB0272/101 |
| Úroky za vklady a úvěry od emisních bank bez REPO operací               | 4    | ENB0889/101 |
| Úrokové náklady na REPO operace s emisními bankami                      | 5    | ENB0874/101 |
| Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s emisními bankami | 6    | ENB0890/101 |
| Úroky placené jiným bankám                                              | 7    | ENB0273/101 |
| Úroky za vklady a úvěry od jiných bank bez REPO operací                 | 8    | ENB0891/101 |
| Úrokové náklady na REPO operace s jinými bankami                        | 9    | ENB0875/101 |
| Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s jinými bankami   | 10   | ENB0892/101 |
| Úroky z poštovních šekových účtů placené                                | 11   | ENB0493/101 |
| Trestné úroky placené ČNB                                               | 12   | ENB0494/101 |
| Placené poplatky a provize bankám                                       | 13   | ENB0003/101 |
| Placené poplatky a provize emisním bankám                               | 14   | ENB0878/101 |
| Placené poplatky a provize jiným bankám                                 | 15   | ENB0879/101 |
| Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány                 | 16   | ENB0274/101 |
| Úroky placené orgánům republiky                                         | 17   | ENB0275/101 |
| Úroky placené místním orgánům                                           | 18   | ENB0276/101 |
| Úroky za vklady a úvěry od místních orgánů bez REPO operací             | 19   | ENB0893/101 |
| Úrokové náklady na REPO operace s místními orgány                       | 20   | ENB0876/101 |
| Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s místními orgány  | 21   | ENB0898/101 |
| Úroky placené veřejným fondům                                           | 22   | ENB0277/101 |
| Úroky za vklady a úvěry od veřejných fondů bez REPO operací             | 23   | ENB0894/101 |
| Úrokové náklady na REPO operace s veřejnými fondy                       | 24   | ENB0899/101 |
| Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s veřejnými fondy  | 25   | ENB0900/101 |
| Placené poplatky a provize orgánům republiky a místním orgánům          | 26   | ENB0843/101 |
| Náklady na operace s klienty                                            | 27   | ENB0004/101 |
| Úroky z vkladů klientů                                                  | 28   | ENB0005/101 |
| Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech klientů                   | 29   | ENB0495/101 |
| Úroky z termínovaných vkladů klientů                                    | 30   | ENB0496/101 |
| Úroky z úsporných vkladů klientů                                        | 31   | ENB0497/101 |
| Úroky z vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů                    | 32   | ENB0498/101 |
| Úroky z úvěrů přijatých od klientů                                      | 33   | ENB0849/101 |
| Úroky za úvěry od klientů bez REPO operací                              | 34   | ENB0895/101 |
| Úrokové náklady na REPO operace s klienty                               | 35   | ENB0887/101 |
| Náklady na podrozvahové operace s úrokovými nástroji s klienty          | 36   | ENB0896/101 |
| Placené poplatky a provize klientům                                     | 37   | ENB0844/101 |

(v tis. Kč)

| Položka nákladů                                                      | Č.ř. | Částka      |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| a                                                                    | b    | 1           |
| Náklady na leasing                                                   | 38   | ENB0007/101 |
| Náklady na emitované obligace a obdobné dluhopisy                    | 39   | ENB0038/101 |
| Úroky z emitovaných obligací                                         | 40   | ENB0850/101 |
| Úroky z emitovaných hypotečních zástavních listů                     | 41   | ENB0851/101 |
| Placené poplatky a provize na emitované obligace a obdobné dluhopisy | 42   | ENB0852/101 |
| Náklady na operace s cennými papíry                                  | 43   | ENB0039/101 |
| Ztráty z prodeje cenných papírů                                      | 44   | ENB0880/101 |
| Ztráty z prodeje cenných papírů s pevným výnosem                     | 45   | ENB0881/101 |
| Ztráty z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem                | 46   | ENB0882/101 |
| Náklady na podrozvahové operace s cennými papíry                     | 47   | ENB0897/101 |
| Placené poplatky a provize na operace s cennými papíry               | 48   | ENB0883/101 |
| Náklady na devizové operace                                          | 49   | ENB0008/101 |
| Kurzové ztráty z devizových operací                                  | 50   | ENB0853/101 |
| Náklady na pevné termínové devizové operace                          | 51   | ENB0854/101 |
| Náklady na opční devizové operace                                    | 52   | ENB0855/101 |
| Ostatní náklady na devizové operace                                  | 53   | ENB0888/101 |
| Placené poplatky a provize na devizové operace                       | 54   | ENB0856/101 |
| Náklady na ostatní finanční operace                                  | 55   | ENB0009/101 |
| Náklady na ostatní finanční rozvahové operace                        | 56   | ENB0857/101 |
| Náklady na ostatní finanční podrozvahové operace                     | 57   | ENB0858/101 |
| Placené poplatky a provize na ostatní finanční operace               | 58   | ENB0859/101 |
| Všeobecné provozní náklady                                           | 59   | ENB0278/101 |
| Náklady na zaměstnance                                               | 60   | ENB0279/101 |
| Mzdové náklady zaměstnanců banky                                     | 61   | ENB0280/101 |
| Ostatní mzdové náklady                                               | 62   | ENB0281/101 |
| Sociální náklady                                                     | 63   | ENB0282/101 |
| Daně a poplatky                                                      | 64   | ENB0283/101 |
| Nakupované výkony                                                    | 65   | ENB0284/101 |
| Nakupované služby                                                    | 66   | ENB0285/101 |
| Spotřeba materiálu                                                   | 67   | ENB0286/101 |
| Nájemné                                                              | 68   | ENB0287/101 |
| Náklady na propagaci                                                 | 69   | ENB0288/101 |
| Ostatní nakupované výkony                                            | 70   | ENB0289/101 |
| Odpisy hmotného majetku                                              | 71   | ENB0290/101 |
| Odpisy nehmotného majetku                                            | 72   | ENB0291/101 |
| Tvorba rezerv a opravných položek                                    | 73   | ENB0040/101 |
| Tvorba rezerv daňově uznaných                                        | 74   | ENB0041/101 |
| Tvorba rezerv daňově uznaných k úvěrům                               | 75   | ENB0860/101 |
| Tvorba rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám                  | 76   | ENB0861/101 |
| Tvorba ostatních rezerv daňově uznaných                              | 77   | ENB0862/101 |
| Tvorba rezerv daňově neuznaných                                      | 78   | ENB0042/101 |
| Tvorba rezerv daňově neuznaných k úvěrům                             | 79   | ENB0863/101 |
| Tvorba rezerv k cenným papírům a majetkovým podílům                  | 80   | ENB0865/101 |
| Tvorba rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým pohledávkám          | 81   | ENB0864/101 |
| Tvorba ostatních rezerv daňově neuznaných                            | 82   | ENB0866/101 |
| Tvorba opravných položek daňově uznaných                             | 83   | ENB0043/101 |
| Tvorba opravných položek daňově uznaných ke klasifikovaným úvěrům    | 84   | ENB0867/101 |
| Tvorba opravných položek k pohledávkám v konkurzu a vyrovnání        | 85   | ENB0868/101 |
| Tvorba ostatních opravných položek daňově uznaných                   | 86   | ENB0869/101 |

(v tis. Kč)

| Položka nákladů                                                     | Č.ř. | Částka      |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| a                                                                   | b    | 1           |
| Tvorba opravných položek daňově neuznaných                          | 87   | ENB0845/101 |
| Tvorba opravných položek daňově neuznaných ke klasifikovaným úvěrům | 88   | ENB0870/101 |
| Tvorba opravných položek k cenným papírům k obchodování             | 89   | ENB0871/101 |
| Tvorba opravných položek k dlouhodobým finančním investicím         | 90   | ENB0872/101 |
| Tvorba ostatních opravných položek daňově neuznaných                | 91   | ENB0873/101 |
| Ostatní provozní náklady                                            | 92   | ENB0010/101 |
| Odepsané pohledávky za bankami                                      | 93   | ENB0011/101 |
| Odepsané pohledávky za klienty a ostatními dlužníky                 | 94   | ENB0012/101 |
| Náklady z postoupených pohledávek za bankami                        | 95   | ENB0846/101 |
| Náklady z postoupených pohledávek za klienty                        | 96   | ENB0847/101 |
| Náklady z převodu majetkových účastí                                | 97   | ENB0014/101 |
| Náklady z převodu ostatního majetku                                 | 98   | ENB0015/101 |
| Jiné provozní náklady                                               | 99   | ENB0292/101 |
| Mimořádné náklady                                                   | 100  | ENB0013/101 |
| Daň z příjmů                                                        | 101  | ENB0016/101 |
| Daň z příjmů z běžné činnosti                                       | 102  | ENB0293/101 |
| Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                   | 103  | ENB0294/101 |
| Dodatečné odvody daně z příjmů                                      | 104  | ENB0848/101 |
| Vnitrobankovní náklady                                              | 105  | ENB0017/101 |
| Zisk běžného období                                                 | 106  | EZZ0018/101 |
| Součet nákladů a zisku                                              | 107  | EKS0019/101 |

(v tis. Kč)

| Položka výnosů                                                          | Č.ř. | Částka      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| a                                                                       | b    | 1           |
| Výnosy z finančních činností                                            | 108  | EVB0020/101 |
| Výnosy z pokladních a mezibankovních operací                            | 109  | EVB0021/101 |
| Úroky přijaté od emisních bank                                          | 110  | EVB0295/101 |
| Úroky z vkladů a úvěrů v emisních bankách bez REPO operací              | 111  | EVB0889/101 |
| Úrokové výnosy z REPO operací s emisními bankami                        | 112  | EVB0872/101 |
| Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s emisními bankami | 113  | EVB0890/101 |
| Úroky přijaté od jiných bank                                            | 114  | EVB0296/101 |
| Úroky z vkladů a úvěrů v jiných bankách bez REPO operací                | 115  | EVB0891/101 |
| Úrokové výnosy z REPO operací s jinými bankami                          | 116  | EVB0873/101 |
| Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s jinými bankami   | 117  | EVB0892/101 |
| Úroky z poštovních šekových účtů přijaté                                | 118  | EVB0850/101 |
| Přijaté poplatky a provize od bank                                      | 119  | EVB0022/101 |
| Přijaté poplatky a provize od emisních bank                             | 120  | EVB0876/101 |
| Přijaté poplatky a provize od jiných bank                               | 121  | EVB0877/101 |
| Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány                   | 122  | EVB0297/101 |
| Úroky přijaté od orgánů republiky                                       | 123  | EVB0298/101 |
| Úroky přijaté od místních orgánů                                        | 124  | EVB0299/101 |
| Úroky z úvěrů místním orgánům bez REPO operací                          | 125  | EVB0893/101 |
| Úrokové výnosy z REPO operací s místními orgány                         | 126  | EVB0874/101 |
| Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s místními orgány  | 127  | EVB0898/101 |
| Úroky přijaté od veřejných fondů                                        | 128  | EVB0300/101 |
| Úroky z úvěrů veřejným fondům bez REPO operací                          | 129  | EVB0894/101 |
| Úrokové výnosy z REPO operací s veřejnými fondy                         | 130  | EVB0899/101 |
| Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s veřejnými fondy  | 131  | EVB0900/101 |
| Přijaté poplatky a provize od orgánů republiky a místních orgánů        | 132  | EVB0845/101 |
| Výnosy z operací s klienty                                              | 133  | EVB0023/101 |
| Úroky z úvěrů poskytnutých klientům                                     | 134  | EVB0499/101 |
| Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech klientů                    | 135  | EVB0504/101 |
| Úroky z krátkodobých úvěrů na obchodní pohledávky                       | 136  | EVB0500/101 |
| Úroky z ostatních krátkodobých úvěrů klientům                           | 137  | EVB0501/101 |
| Úroky z ostatních krátkodobých úvěrů klientům bez REPO operací          | 138  | EVB0895/101 |
| Úrokové výnosy z REPO operací s klienty                                 | 139  | EVB0875/101 |
| Úroky ze střednědobých úvěrů klientům                                   | 140  | EVB0502/101 |
| Úroky z dlouhodobých úvěrů klientům                                     | 141  | EVB0503/101 |
| Výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji s klienty          | 142  | EVB0896/101 |
| Přijaté poplatky a provize od klientů                                   | 143  | EVB0846/101 |
| Výnosy z leasingu                                                       | 144  | EVB0025/101 |
| Výnosy z operací s cennými papíry                                       | 145  | EVB0044/101 |
| Výnosy z držby cenných papírů s pevným výnosem                          | 146  | EVB0878/101 |
| Výnosy z držby cenných papírů s proměnlivým výnosem                     | 147  | EVB0879/101 |
| Zisky z prodeje cenných papírů                                          | 148  | EVB0880/101 |
| Zisky z prodeje cenných papírů s pevným výnosem                         | 149  | EVB0881/101 |
| Zisky z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem                    | 150  | EVB0882/101 |
| Výnosy z podrozvahových operací s cennými papíry                        | 151  | EVB0897/101 |
| Přijaté poplatky a provize z operací s cennými papíry                   | 152  | EVB0883/101 |
| Výnosy z devizových operací                                             | 153  | EVB0026/101 |
| Kurzové zisky z devizových operací                                      | 154  | EVB0851/101 |
| Výnosy z pevných termínových devizových operací                         | 155  | EVB0852/101 |
| Výnosy z opčních devizových operací                                     | 156  | EVB0853/101 |
| Ostatní výnosy z devizových operací                                     | 157  | EVB0888/101 |
| Přijaté poplatky a provize z devizových operací                         | 158  | EVB0854/101 |

(v tis. Kč)

| Položka výnosů                                                       | Č.ř. | Částka      |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| a                                                                    | b    | 1           |
| Výnosy z ostatních finančních operací                                | 159  | EVB0027/101 |
| Výnosy z ostatních finančních rozvahových operací                    | 160  | EVB0855/101 |
| Výnosy z ostatních finančních podrozvahových operací                 | 161  | EVB0856/101 |
| Přijaté poplatky a provize z ostatních finančních operací            | 162  | EVB0857/101 |
| Použití rezerv a opravných položek                                   | 163  | EVB0045/101 |
| Použití rezerv daňově uznaných                                       | 164  | EVB0046/101 |
| Použití rezerv daňově uznaných k úvěrům                              | 165  | EVB0858/101 |
| Použití rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám                 | 166  | EVB0859/101 |
| Použití ostatních rezerv daňově uznaných                             | 167  | EVB0860/101 |
| Použití rezerv daňově neuznaných                                     | 168  | EVB0047/101 |
| Použití rezerv daňově neuznaných k úvěrům                            | 169  | EVB0861/101 |
| Použití rezerv k cenným papírům a majetkovým podílům                 | 170  | EVB0863/101 |
| Použití rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým pohledávkám         | 171  | EVB0862/101 |
| Použití ostatních rezerv daňově neuznaných                           | 172  | EVB0864/101 |
| Použití opravných položek daňově uznaných                            | 173  | EVB0048/101 |
| Použití opravných položek daňově uznaných ke klasifikovaným úvěrům   | 174  | EVB0865/101 |
| Použití opravných položek k pohledávkám z konkurzu a vyrovnání       | 175  | EVB0866/101 |
| Použití ostatních opravných položek daňově uznaných                  | 176  | EVB0871/101 |
| Použití opravných položek daňově neuznaných                          | 177  | EVB0847/101 |
| Použití opravných položek daňově neuznaných ke klasifikovaným úvěrům | 178  | EVB0867/101 |
| Použití opravných položek k cenným papírům k obchodování             | 179  | EVB0868/101 |
| Použití opravných položek k dlouhodobým finančním investicím         | 180  | EVB0869/101 |
| Použití ostatních opravných položek daňově neuznaných                | 181  | EVB0870/101 |
| Ostatní provozní výnosy                                              | 182  | EVB0028/101 |
| Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami                            | 183  | EVB0301/101 |
| Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostatními dlužníky       | 184  | EVB0302/101 |
| Výnosy z postoupených pohledávek za bankami                          | 185  | EVB0848/101 |
| Výnosy z postoupených pohledávek za klienty                          | 186  | EVB0849/101 |
| Výnosy z převodu majetkových účastí                                  | 187  | EVB0030/101 |
| Výnosy z převodu ostatního majetku                                   | 188  | EVB0031/101 |
| Jiné provozní výnosy                                                 | 189  | EVB0303/101 |
| Mimofádné výnosy                                                     | 190  | EVB0029/101 |
| Vnitrobankovní výnosy                                                | 191  | EVB0032/101 |
| Ztráta běžného období                                                | 192  | EZZ0033/101 |
| Součet výnosů a ztráty                                               | 193  | EKS0034/101 |



## Roční výkaz rozdělení zisku

### Popis:

Přehled údajů o počátečním stavu, rozdělení a výsledném stavu nerozděleného zisku z předchozích období a zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky) konané v roce předložení výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Příděly do fondů a další dílčí položky použití zisku se vykazují podle schváleného rozdělení zisku (nejde o převody prostředků do fondů a obdobné zúčtování dalšího použití).

Pokud banka schválí použití nerozděleného zisku z předchozích období jako doplnění zisku minulého roku k rozdělení jednou částkou (tj. k celkovému vyrovnání nedostatku zisku z minulého roku bez konkretizace použití dodatečných zdrojů z předchozích období), provede banka rozdělení této částky a zisku minulého roku do jednotlivých položek, které přísluší sloupcí 1 a 2 ve vzoru formuláře výkazu, kvalifikovaným odhadem ve vazbě na celkové příděly a ostatní dílčí položky celkového rozdělení zisku.

Za den sestavení výkazu (P0053 - Stav ke dni) se považuje 31.12. roku, pro který je schvalována roční účetní závěrka a rozdělení zisku valnou hromadou banky nebo v případě pobočky zahraniční banky v ČR valnou hromadou mateřské banky.

### Parametry datového souboru:

|       |                                                |            |                                                         |
|-------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E KOMBAN  | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0012 | Periodicita                                    | := 01      | Roční                                                   |
| 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                             | := 97_2    | Do 30 dnů po valné hromadě                              |

### 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                         | := 874    | Den konání valné hromady                                |
| P0012 | Periodicita                                    | := 01     | Roční                                                   |

|       |                              |            |                                                   |
|-------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele     | := 474     | Skutečnost podle schválení valnou hromadou        |
| 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 |

#### **Datový typ všech datových prvků v souboru:**

n11T        n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

#### **Stavové informace:**

Verze: 6.00                      Vydal: odbor 711

Platnost od: 01.01.1999        Zdroj: ČNB

Stav: Platný                      Garant věcného obsahu: Spurná, Vonšovská/odb. 711

Garant metodického popisu: Spurná/odb. 711

Název: Roční výkaz rozdělení zisku

**Kód:**        **Zpráva:**  
160        **Není:** Příděly do fondů tvořených ze zisku, celkem= součet jednotl. přidělů,  
             nerozděl. zisk z předch. období

**Popis:**  
ř.2= suma ( ř.3 až ř.8), sl.1

**Kontrolní výraz:**

EZZ0687=EZZ0976+EZZ0968+EZZ0970+EZZ0675+EZZ0678+EZZ0662 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
165        **Není:** Příděly do fondů tvořených ze zisku, celkem= součet jednotl. přidělů,  
             zisk minulého roku k rozdělení

**Popis:**  
ř.2= suma ( ř.3 až ř.8), sl.2

**Kontrolní výraz:**

EZZ0686=EZZ0977+EZZ0969+EZZ0971+EZZ0674+EZZ0677+EZZ0661 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
170        **Není:** Zisk použitý k rozdělení celkem= součet přidělů do fondů, dividend,  
             tantiémů, ost. zisku, pro nerozděl. zisk z předchoz. období

**Popis:**  
ř. 12= suma (ř.2,ř.9 až ř.11), sl.1

**Kontrolní výraz:**

EZZ0656=EZZ0687+EZZ0660+EZZ0972+EZZ0658 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
175        **Není:** Zisk použitý k rozdělení celkem= součet přidělů do fondů, dividend,  
             tantiémů, ost. zisku, pro zisk minulého roku k rozdělení

**Popis:**  
ř. 12= suma (ř.2,ř.9 až ř.11), sl.2

**Kontrolní výraz:**

EZZ0655=EZZ0686+EZZ0659+EZZ0973+EZZ0657 ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
180        **Není:** "Nerozdělený zisk - výsledný stav"= "nerozdělený zisk - počáteční  
             stav" minus "zisk použitý k rozdělení celkem", pro nerozdělený zisk z  
             předchozích období

**Popis:**  
ř.13=ř.1- ř.12, sl.1

**Kontrolní výraz:**

EZZ0975=EZZ0974-EZZ0656 ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
185           Není: "Nerozdělený zisk - výsledný stav"= "nerozdělený zisk - počáteční stav" minus "zisk použitý k rozdělení celkem", pro zisk minulého roku k rozdělení

**Popis:**  
ř.13=ř.1- ř.12, sl.2

**Kontrolní výraz:**

EZZ0653=EZZ0691-EZZ0655 ODCH 2;

| Parametry    |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Datové prvky |                                                             |
| EZZ0653/001  | Nerozdělaný zisk minulého roku - výsledný stav              |
| EZZ0655/001  | Zisk minulého roku použitý k rozdělení celkem               |
| EZZ0656/001  | Zisk z předchozích období použitý k rozdělení celkem        |
| EZZ0657/001  | Ostatní použití zisku minulého roku                         |
| EZZ0658/001  | Ostatní použití zisku z předchozích období                  |
| EZZ0659/001  | Dividendy hrazené ze zisku minulého roku                    |
| EZZ0660/001  | Dividendy hrazené ze zisku z předchozích období             |
| EZZ0661/001  | Přiděly do dalších fondů ze zisku minulého roku             |
| EZZ0662/001  | Přiděly do dalších fondů z nerozděleného zisku z před. obd. |
| EZZ0674/001  | Přiděly do fondu odměn ze zisku minulého roku               |
| EZZ0675/001  | Přiděly do fondu odměn z nerozděleného zisku z předch. obd. |
| EZZ0677/001  | Přiděly do sociálního fondu ze zisku minulého roku          |
| EZZ0678/001  | Přiděly do sociálního fondu z nerozd. zisku předch. období  |
| EZZ0686/001  | Přiděly do fondů ze zisku minulého roku                     |
| EZZ0687/001  | Přiděly do fondů z nerozděleného zisku z předchozích období |

| Parametry          |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Datové prvky       |                                                                   |
| <b>EZZ0691/001</b> | Nerozdělený zisk minulého roku k rozdělení                        |
| <b>EZZ0968/001</b> | Příd. do rez. fondů na bank. rizika z neroz. zisku z předch. obd. |
| <b>EZZ0969/001</b> | Příděly do rezerv. fondů na bank. rizika ze zisku min. roku       |
| <b>EZZ0970/001</b> | Příděly do ostat. rezerv. fondů z nerozd. zisku předch. obd.      |
| <b>EZZ0971/001</b> | Příděly do ostatních rezervních fondů ze zisku min. roku          |
| <b>EZZ0972/001</b> | Tantiémy hrazené ze zisku z předchozích období                    |
| <b>EZZ0973/001</b> | Tantiémy hrazené ze zisku minulého roku                           |
| <b>EZZ0974/001</b> | Nerozdělený zisk z předchozích období k rozdělení                 |
| <b>EZZ0975/001</b> | Nerozdělený zisk z předchozích období - výsledný stav             |
| <b>EZZ0976/001</b> | Příd. do zákonných rezerv. fondů z nerozd. zisku z předch. obd.   |
| <b>EZZ0977/001</b> | Příd. do zákonných rezerv. fondů ze zisku minul. roku             |

## Roční výkaz rozdělení zisku

Datový soubor: VISIFE30

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

(v tis. Kč)

| ROZDĚLENÍ POUŽITELNÉHO ZISKU                                 | Č.ř. | Nerozdělený zisk z<br>předchozích období | Zisk minulého roku<br>k rozdělení |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| a                                                            | b    | 1                                        | 2                                 |
| Nerozdělený zisk - počáteční stav                            | 1    | EZZ0974/001                              | EZZ0691/001                       |
| Přiděly do fondů tvořených ze zisku                          | 2    | EZZ0687/001                              | EZZ0686/001                       |
| Přiděly do zákonných rezervních fondů                        | 3    | EZZ0976/001                              | EZZ0977/001                       |
| Přiděly do rezervních fondů ke krytí rizik bankovní činnosti | 4    | EZZ0968/001                              | EZZ0969/001                       |
| Přiděly do ostatních rezervních fondů                        | 5    | EZZ0970/001                              | EZZ0971/001                       |
| Přiděly do fondu odměn                                       | 6    | EZZ0675/001                              | EZZ0674/001                       |
| Přiděly do sociálního fondu                                  | 7    | EZZ0678/001                              | EZZ0677/001                       |
| Přiděly do dalších fondů tvořených ze zisku                  | 8    | EZZ0662/001                              | EZZ0661/001                       |
| Dividendy                                                    | 9    | EZZ0660/001                              | EZZ0659/001                       |
| Tantiémy                                                     | 10   | EZZ0972/001                              | EZZ0973/001                       |
| Ostatní použití zisku                                        | 11   | EZZ0658/001                              | EZZ0657/001                       |
| Zisk použitý k rozdělení celkem                              | 12   | EZZ0656/001                              | EZZ0655/001                       |
| Nerozdělený zisk - výsledný stav                             | 13   | EZZ0975/001                              | EZZ0653/001                       |



## Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

### Popis:

Přehled o stavu a struktuře celkových a z toho klasifikovaných úvěrů a pohledávek v Kč a v cizí měně poskytnutých bankou klientům a obdobných pohledávek za klienty (včetně orgánů republiky a místních orgánů v ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření) v členění podle účelu úvěru, sjednané doby splatnosti úvěru a ekonomického charakteru klienta (podle odvětví a ekonomických sektorů). Výkaz je doplněn členěním klasifikovaných úvěrů v jednotlivých kategoriích podle sjednané doby splatnosti a ekonomického charakteru klienta.

### Parametry datového souboru:

|       |                                                |             |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E VSBACR   | Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB     |
| P0012 | Periodicita                                    | := 12       | Měsíční                                                          |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | :E PREBS    | ČNB - ústředí a pobočky                                          |
| 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                                    | :Ed1_I1     | Datum ve tvaru DD.MM.YYYY z přípustného intervalu                |
| P0060 | Termín předkládání                             | := :SM_60   | Celk.do 20.2., do 17.násl.měs., do 15.2.násl.r., vých . do 15.3. |

### 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                         | := 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                      | :V KCVSECR | Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč                       |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | :E PREBS   | ČNB - ústředí a pobočky                                      |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | :E BCRPZB  | 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: 8.00      Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999      Zdroj: ČNB

Stav: Platný      Garant věcného obsahu: Pečová, Chrtková/odb.711

Garant metodického popisu: Pečová, Sýkorová/odb.711

Název: Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Kód: Zpráva:

100 Není: Úhrn úvěrů a pohled. za klienty=součet krátkod., středněd. a dlouhod. úvěrů celkem vš. SNA v Kč

Popis:

sl.1=sl.2+sl.18+sl.32, ř.1 až ř.30, část 1

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK, P0036:MESN;  
EAR0481(P0021.99, P0022:SUVERY)=  
EAR0472(P0021:SUVCI, P0022.18)+  
EAR0473(P0021:SUVCI, P0022.32)+  
EAR0474(P0021:SUVCI, P0022.38)  
ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:

101 Není: Úhrn úvěrů a pohled. za klienty=součet krátkod., středněd. a dlouhod. úvěrů celkem pro vš. SNA v CM

Popis:

sl.1=sl.2+sl.18+sl.32, ř.1 až ř.30, část 2

Kontrolní výraz:

PRO P0019:SVSECR, P0036:MESN;  
EAR0481(P0021.99, P0022:SUVERY)=  
EAR0472(P0021:SUVCI, P0022.18)+  
EAR0473(P0021:SUVCI, P0022.32)+  
EAR0474(P0021:SUVCI, P0022.38)  
ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:

105 Není: Úhrn úvěrů a pohled. za klienty=součet krátkod., středněd. a dlouhod. úvěrů celkem pro vš. OKEČ v Kč

Popis:

sl.1=sl.2+sl.18+sl.32, ř.31 až ř.58, část 1

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK, P0050:MOK2;  
EAR0481(P0021.99, P0022:SUVERY)=  
EAR0472(P0021:SUVCI, P0022.18)+  
EAR0473(P0021:SUVCI, P0022.32)+  
EAR0474(P0021:SUVCI, P0022.38)  
ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
106       Není: Úhrn úvěrů a pohled. za klienty=součet krátkod., středněd. a dlouhod.  
          úvěrů celkem pro vš. OKEČ v CM

**Popis:**  
sl.1=sl.2+sl.18+sl.32, ř.31 až ř.58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0050:MOK2;  
EAR0481(P0021.99,P0022:SUVERY)=  
EAR0472(P0021:SUVC1,P0022.18)+  
EAR0473(P0021:SUVC2,P0022.32)+  
EAR0474(P0021:SUVC3,P0022.38)  
ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
110       Není: Krátkod. úvěry celkem=součet jednotl. krátkod. úv. pro SNA, bez org.  
          peněž., soukrom. org. peněž., soukrom. bank bez lic., bank bez lic. pod  
          zahr.kontr. v Kč

**Popis:**  
sl.2=suma(sl.3 až sl.12), ř.2 až ř.30, bez 6,7,9,10,12, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022.18,P0036:MKES\_E1;  
EAR0472(P0021:SUVC1)=  
SUM EAR0472(P0021:VVYBUV1)+  
EAR0472(P0021:SUVPRI) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
111       Není: Krátkod. úvěry celkem=součet jednotl. krátkod. úv. pro SNA, bez org.  
          peněž., soukrom. org. peněž., soukrom. bank bez lic., bank bez lic. pod  
          zahr.kontr. v CM

**Popis:**  
sl.2=suma(sl.3 až sl.12), ř.2 až ř.30, bez 6,7,9,10,12, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.18,P0036:MKES\_E1;  
EAR0472(P0021:SUVC1)=  
SUM EAR0472(P0021:VVYBUV1)+  
EAR0472(P0021:SUVPRI) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
115       Není: Krátkod. úvěry celkem=součet krátk. úvěrů pro ekonom. sektory OKEČ  
          bez peněžnictví v Kč

**Popis:**  
sl.2=suma(sl.3 až sl.12), ř.32 až ř.58, bez 54, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022.18,P0050:MKOK2\_1;  
EAR0472(P0021:SUVC1)=  
SUM EAR0472(P0021:VVYBUV1)+  
EAR0472(P0021:SUVPRI) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
116       Není: Krátkod. úvěry celkem=součet jednotl. krátkod. úv. pro OKEČ bez peněž. v CM

**Popis:**  
sl.12=suma(sl.3 až sl.12),ř.32 až ř.58,bez 54, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.18,P0050:MKOK2\_1;  
EAR0472(P0021:SUVCL)=  
SUM EAR0472(P0021:VVYBUV1.)+  
EAR0472(P0021:SUVPRI) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
120       Není: Krátkod. úvěry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou privatizaci pro SNA, bez bank bez lic. soukr. a pod zahr. kontr. v Kč

**Popis:**  
sl.12=suma(sl.13 až sl.16),ř.1 až ř.30,bez 9,12, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022.18,P0036:MESN2;  
EAR0472(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0472(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
121       Není: Krátkod. úvěry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou privatizaci pro SNA, bez bank bez lic. soukr. a pod zahr. kontr. v CM

**Popis:**  
sl.12=suma(sl.13 až sl.16),ř.1 až ř.30,bez 9,12, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.18,P0036:MESN2;  
EAR0472(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0472(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
125       Není: Krátkod. úvěry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou privatizaci pro OKEČ v Kč

**Popis:**  
sl.12=suma(sl.13 až sl.16),ř.31 až ř.58, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022.18,P0050:MOK2;  
EAR0472(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0472(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
126       Není: Krátkod. úvěry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou privatizaci pro OKEČ v CM

**Popis:**  
sl.12=suma(sl.13 až sl.16),ř.31 až ř.58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.18,P0050:MOK2;  
EAR0472(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0472(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
130        **Není:** Střed. úvěry celkem=součet středněd. úvěrů pro SNA, bez org. peněž.,  
soukrom. org. peněž., soukrom. bank bez lic., bank bez lic. pod zahr.kontr.  
v Kč

**Popis:**  
sl.18=suma(sl.19 až sl.26),ř.2 až ř.30,bez 6,7,9,10,12, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022.32,P0036:MKES\_E1;  
EAR0473(P0021:SUVC2)=  
SUM EAR0473(P0021:VVYBUV2)+  
EAR0473(P0021:SUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
131        **Není:** Střed. úvěry celkem=součet středněd. úvěrů pro SNA, bez org. peněž.,  
soukrom. org. peněž., soukrom. bank bez lic., bank bez lic. pod zahr.kontr.  
v CM

**Popis:**  
sl.18=suma(sl.19 až sl.26),ř.2 až ř.30,bez 6,7,9,10,12, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.32,P0036:MKES\_E1;  
EAR0473(P0021:SUVC2)=  
SUM EAR0473(P0021:VVYBUV2)+  
EAR0473(P0021:SUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
135        **Není:** Střed. úvěry celkem=součet středněd. úvěrů pro OKEČ bez peněžnictví v  
Kč

**Popis:**  
sl.18=suma(sl.19 až sl.26),ř.32 až ř.58,bez 54, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022.32,P0050:MKOK2\_1;  
EAR0473(P0021:SUVC2)=  
SUM EAR0473(P0021:VVYBUV2)+  
EAR0473(P0021:SUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
136        **Není:** Střed. úvěry celkem=součet středněd. úvěrů pro OKEČ bez peněžnictví v  
CM

**Popis:**  
sl.18=suma(sl.19 až sl.26),ř.32 až ř.58,bez 54, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.32,P0050:MKOK2\_1;  
EAR0473(P0021:SUVC2)=  
SUM EAR0473(P0021:VVYBUV2)+  
EAR0473(P0021:SUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
140        **Není:** Středn. úvěry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou privatizaci pro SNA, bez bank bez lic. soukr. a pod zahr. kontr. v Kč

**Popis:**  
sl.26=suma(sl.27 až sl.30),ř.1 až ř.30,bez 9,12, část 1

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019.CZK,P0022.32,P0036:MESN2;  
EAR0473(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0473(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
141        **Není:** Středn. úvěry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou privatizaci pro SNA, bez bank bez lic. soukr. a pod zahr. kontr. v CM

**Popis:**  
sl.26=suma(sl.27 až sl.30),ř.1 až ř.30,bez 9,12, část 2

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:SVSECR,P0022.32,P0036:MESN2;  
EAR0473(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0473(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
145        **Není:** Středn. úvěry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou privatizaci pro OKEČ v Kč

**Popis:**  
sl.26=suma(sl.27 až sl.30),ř.31 až ř.58, část 1

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019.CZK,P0022.32,P0050:MOK2;  
EAR0473(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0473(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
146        **Není:** Středn. úvěry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou privatizaci pro OKEČ v CM

**Popis:**  
sl.26=suma(sl.27 až sl.30),ř.31 až ř.58, část 2

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:SVSECR,P0022.32,P0050:MOK2;  
EAR0473(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0473(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
150        **Není:** Dlouh. úvěry celkem=součet dlouhod. úvěrů pro SNA, bez org. peněž., soukrom. org. peněž., soukrom. bank bez lic., bank bez lic. pod zahr.kontr. v Kč

**Popis:**  
sl.32=suma(sl.33 až sl.41),ř.2 až ř.30,bez 6,7,9,10,12, část 1

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019.CZK,P0022.38,P0036:MKES\_E1;  
EAR0474(P0021:SUVC3)=  
SUM EAR0474(P0021:VVYBUV3)+  
EAR0474(P0021:SUVPRI1) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
151        **Není:** Dlouh. úvěry celkem=součet dlouh. úvěrů pro SNA, bez org. peněž.,  
             soukrom. org. peněž., soukrom. bank bez lic., bank bez lic. pod zahr.kontr.  
             v CM

**Popis:**  
sl.32=suma(sl.33 až sl.41), ř.2 až ř.30,bez 6,7,9,10,12, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.38,P0036:MKES\_E1;  
EAR0474(P0021:SUVC3)=  
SUM EAR0474(P0021:VYBYUV3)+  
EAR0474(P0021:SUVPRI1) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
155        **Není:** Dlouhod. úvěry celkem=součet dlouhod. úvěrů pro OKEČ bez peněžnictví  
             v Kč

**Popis:**  
sl.32=suma(sl.33 až sl.41), ř.32 až ř.58,bez 54, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022.38,P0050:MKOK2\_1;  
EAR0474(P0021:SUVC3)=  
SUM EAR0474(P0021:VYBYUV3)+  
EAR0474(P0021:SUVPRI1) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
156        **Není:** Dlouhod. úvěry celkem=součet dlouhod. úvěrů pro OKEČ bez peněžnictví  
             v CM

**Popis:**  
sl.32=suma(sl.33 až sl.41), ř.32 až ř.58,bez 54, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.38,P0050:MKOK2\_1;  
EAR0474(P0021:SUVC3)=  
SUM EAR0474(P0021:VYBYUV3)+  
EAR0474(P0021:SUVPRI1) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
160        **Není:** Dlouh. úvěry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou  
             privatizaci pro SNA, bez bank bez lic. soukr. a pod zahr. kontr. v Kč

**Popis:**  
sl.41=suma(sl.42 až sl.45), ř.1 až ř.30,bez 9,12, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022.38,P0036:MESN2;  
EAR0474(P0021:SUVPRI1)=  
SUM EAR0474(P0021:VUVPRI1) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
161        **Není:** Dlouh. věry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou  
             privatizaci pro SNA, bez bank bez licence soukr. a pod zahr. kontr. v CM

**Popis:**  
sl.41=suma(sl.42 až sl.45), ř.1 až ř.30,bez 9,12, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.38,P0036:MESN2;  
EAR0474(P0021:SUVPRI1)=  
SUM EAR0474(P0021:VUVPRI1) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
165        Není: Dlouhod. úvěry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou  
             privatizaci pro OKEČ v Kč

**Popis:**  
sl.41=suma(sl.42 až sl.45),ř.31 až 58, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022.38,P0050:MOK2;  
EAR0474(P0021:SUVPRI1)=  
SUM EAR0474(P0021:VUVPRI1) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
166        Není: Dlouhod. úvěry na privatizaci celkem=součet úvěrů na malou a velkou  
             privatizaci pro OKEČ v CM

**Popis:**  
sl.41=suma(sl.42 až sl.45),ř.31 až 58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.38,P0050:MOK2;  
EAR0474(P0021:SUVPRI1)=  
SUM EAR0474(P0021:VUVPRI1) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
170        Není: Klasif. úvěry celkem=součet krátkod., středněd. a dlouhod. klas.  
             úvěrů pro SNA v Kč

**Popis:**  
sl.47=suma(sl.64 až sl.75),ř.1 až ř.30, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0036:MESN;  
EAR0604(P0021:SUVC4,P0022:SUVERY)=  
SUM EAR0605(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0606(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0607(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0608(P0022:VUVERY) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
171        Není: Klasif. úvěry celkem=součet krátkod., středněd. a dlouhod. klas.  
             úvěrů pro SNA v CM

**Popis:**  
sl.47=suma(sl.64 až sl.75),ř.1 až ř.30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0036:MESN;  
EAR0604(P0021:SUVC4,P0022:SUVERY)=  
SUM EAR0605(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0606(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0607(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0608(P0022:VUVERY) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
175        Není: Klasif. úvěry celkem=součet krátkod., středněd. a dlouhod. klas.  
            úvěrů pro OKEČ v Kč

**Popis:**  
sl.47=suma(sl.64 až sl.75),ř.31 až ř.58, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0050:MOK2;  
EAR0604(P0021:SUVC4,P0022:SUVERY)=  
SUM EAR0605(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0606(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0607(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0608(P0022:VUVERY) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
176        Není: Klasif. úvěry celkem=součet krátkod., středněd. a dlouhod. klas.  
            úvěrů pro OKEČ v CM

**Popis:**  
sl.47=suma(sl.64 až sl.75),ř.31 až ř.58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0050:MOK2;  
EAR0604(P0021:SUVC4,P0022:SUVERY)=  
SUM EAR0605(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0606(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0607(P0022:VUVERY)+  
SUM EAR0608(P0022:VUVERY) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
185        Není: Krátkod. úv. a pohled., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů,  
            v Kč

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30,sl.3 až sl.16, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0472(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
186        Není: Krátkod. úv. a pohled., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů,  
            v CM

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30,sl.3 až sl.16, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0472(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
190       Není: Středněd. úv. a pohled., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů, v Kč

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.19 až sl.30, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0473(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
191       Není: Středněd. úv. a pohled., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů, v CM

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.19 až sl.30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0473(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
195       Není: Dlouhod. úv. a pohled., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů, v Kč

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.33 až sl.45, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCDL,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0474(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
196       Není: Středněd. úv. a pohled., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů, v CM

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.33 až sl.45, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCDL,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0474(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
200       Není: Klasifik. úv. a pohled., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů, v Kč

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.48 až sl.62, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY;  
EAR0604(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0604(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
202       Není: Klasifik. úv. a pohled., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů, v CM

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.48 až sl.62, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY;  
EAR0604(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0604(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
205       Není: Sledované klasif. úv. a pohled. krátkod., středněd. a dlouhod., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů, v Kč

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.64,68,72

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY;  
EAR0605(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0605(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
210       Není: Nestandard. klasif. úv. a pohled. krátkod., středněd. a dlouhod., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů, v Kč

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.65,69,73

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY;  
EAR0606(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0606(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
215       Není: Pochybné klasif. úv. a pohled. krátkod., středněd. a dlouhod., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů, v Kč

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.66,70,74

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY;  
EAR0607(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0607(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**       **Zpráva:**  
220       Není: Ztrátové klasif. úv. a pohled. krátkod., středněd. a dlouhod., SNA úhrnem=součet jednotliv. ekonom. sektorů, v Kč

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.6+ř.13+ř.16+ř.22+ř.25+ř.26+ř.28 až ř.30, sl.67,71,75

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY;  
EAR0608(P0036:SUHRES)=  
SUM EAR0608(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
230        **Není:** SNA úhrnem=OKEČ úhrnem pro krátkod. úvěry, bez pohled. za bankami bez licence

**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.2 až sl.16

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021:MUVCCEL1,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SUHRES)=  
EAR0472(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
235        **Není:** SNA úhrnem=OKEČ úhrnem pro středněd. úvěry, bez pohled. za bankami bez licence

**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.18 až sl.30

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021:MUVCCEL2,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SUHRES)=  
EAR0473(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
240        **Není:** SNA úhrnem=OKEČ úhrnem pro dlouhodob. úvěry, bez pohled. za bankami bez licence

**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.32 až sl.45

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021:MUVCCEL3,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SUHRES)=  
EAR0474(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
245        **Není:** SNA úhrnem=OKEČ úhrnem pro klasif. úvěry, bez pohled. za bankami bez licence

**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.47 až 62

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021:MUVCCEL4,P0022:SUVERY;  
EAR0604(P0036:SUHRES)=  
EAR0604(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
250        **Není:** SNA úhrnem=OKEČ úhrnem pro sledované klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.64, 68, 72

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY;  
EAR0605(P0036:SUHRES)=  
EAR0605(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
255        Není: SNA úhrnem=OKEČ úhrnem pro nestandardní klasif. úvěry  
**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.65, 69, 73  
**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:MKCVSECR, P0021.99, P0022:MUVERY;  
EAR0606(P0036:SUHRES)=  
EAR0606(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
260        Není: SNA úhrnem=OKEČ úhrnem pro pochybné klasif. úvěry  
**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.66, 70, 74  
**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:MKCVSECR, P0021.99, P0022:MUVERY;  
EAR0607(P0036:SUHRES)=  
EAR0607(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
265        Není: SNA úhrnem=OKEČ úhrnem pro ztrátové klasif. úvěry  
**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.67, 71, 75  
**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:MKCVSECR, P0021.99, P0022:MUVERY;  
EAR0608(P0036:SUHRES)=  
EAR0608(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
275        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro krátkod. úvěry bez  
            pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.3 až sl.16, část 1

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019.CZK, P0021:MUCKR, P0022.18;  
EAR0472(P0036:SES100)=  
SUM EAR0472(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
276        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro krátkod. úvěry bez  
            pohled. za bankami bez lic. v CM

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.3 až sl.16, část 2

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:SVSECR, P0021:MUCKR, P0022.18;  
EAR0472(P0036:SES100)=  
SUM EAR0472(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
280        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro středněd. úvěry bez  
            pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.19 až sl.30, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SES100)=  
SUM EAR0473(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
281        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro středněd. úvěry bez  
            pohled. za bankami bez lic. v CM

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.19 až sl.30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SES100)=  
SUM EAR0473(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
285        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro dlouhod. úvěry bez  
            pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.33 až sl.45, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCDL,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SES100)=  
SUM EAR0474(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
286        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro dlouhod. úvěry bez  
            pohled. za bankami bez lic. v CM

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.33 až sl.45, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCDL,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SES100)=  
SUM EAR0474(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
290        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro klasif. úvěry bez  
            pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.48 až 62, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0036:SES100)=  
SUM EAR0604(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
292        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro klasif. úvěry bez  
            pohled. za bankami bez lic. v CM

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.48 až 62, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0036:SES100)=  
SUM EAR0604(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
295        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro sledované klasif.  
            úvěry

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.64,68,72

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0605(P0036:SES100)=  
SUM EAR0605(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
300        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro nestand. klasif.  
            úvěry

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.65,69,73

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0606(P0036:SES100)=  
SUM EAR0606(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
305        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro pochybné klasif.  
            úvěry

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.66,70,74

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0607(P0036:SES100)=  
SUM EAR0607(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
310        Není: Nefin. org., celkem=součet jednotl. sektorů, pro ztrátové klasif.  
            úvěry

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.67,71,75

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0608(P0036:SES100)=  
SUM EAR0608(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
320        Není: Org. peněžnictví, celkem=součet jednotl. sektorů, pro krátkod. úvěry  
            bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10,sl.3 až sl.16, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:CZK,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SPENC)>=  
EAR0472(P0036:SPENS)+  
EAR0472(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
321        Není: Org. peněžnictví, celkem=součet jednotl. sektorů, pro krátkod. úvěry  
            bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10,sl.3 až sl.16, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SPENC)>=  
EAR0472(P0036:SPENS)+  
EAR0472(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
325        Není: Org. peněžnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro středněd.  
            úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10,sl.19 až sl.30, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:CZK,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SPENC)>=  
EAR0473(P0036:SPENS)+  
EAR0473(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
326        Není: Org. peněžnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro středněd.  
            úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v CM

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10,sl.19 až sl.30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SPENC)>=  
EAR0473(P0036:SPENS)+  
EAR0473(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
330        Není: Org. peněžnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro dlouhod.  
            úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10,sl.33 až sl.45, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCDL,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SPENC)>=  
EAR0474(P0036:SPENS)+  
EAR0474(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
331        Není: Org. peněžnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro dlouhod.  
            úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v CM

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10,sl.33 až sl.45, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCDL,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SPENC)>=  
EAR0474(P0036:SPENS)+  
EAR0474(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
335        Není: Org. peněžnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro klasif.  
            úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10,sl.48 až 62, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0036:SPENC)>=  
EAR0604(P0036:SPENS)+  
EAR0604(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
337        Není: Org. peněžnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro klasif.  
            úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v CM

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10,sl.48 až 62, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0036:SPENC)>=  
EAR0604(P0036:SPENS)+  
EAR0604(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
340        **Není:** Org. peněžnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro sledované  
             klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10, sl.64,68,72

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0605(P0036:SPENC)>=  
EAR0605(P0036:SPENS)+  
EAR0605(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
345        **Není:** Org. peněžnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro nestandardní  
             klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10, sl.65,69,73

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0606(P0036:SPENC)>=  
EAR0606(P0036:SPENS)+  
EAR0606(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
350        **Není:** Org. peněžnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro pochybné  
             klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10, sl.66,70,74

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0607(P0036:SPENC)>=  
EAR0607(P0036:SPENS)+  
EAR0607(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
355        **Není:** Org. peněžnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro ztrátové  
             klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10, sl.67,71,75

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0608(P0036:SPENC)>=  
EAR0608(P0036:SPENS)+  
EAR0608(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
365       Není: Org. pojišťovnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro krátkod.  
          úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15,sl.3 až sl.16,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SES500)>=  
EAR0472(P0036.502)+  
EAR0472(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
366       Není: Org. pojišťovnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro krátkod.  
          úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15,sl.3 až sl.16,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SES500)>=  
EAR0472(P0036.502)+  
EAR0472(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
370       Není: Org. pojišťovnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro středněd.  
          úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15,sl.19 až sl.30,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SES500)>=  
EAR0473(P0036.502)+  
EAR0473(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
371       Není: Org. pojišťovnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro středněd.  
          úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15,sl.19 až sl.30,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SES500)>=  
EAR0473(P0036.502)+  
EAR0473(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
375        **Není:** Org. pojišťovnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro dlouhod.  
            úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15, sl.33 až sl.45, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK, P0021:MUCDL, P0022.38;  
EAR0474(P0036:SES500)>=  
EAR0474(P0036.502)+  
EAR0474(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
376        **Není:** Org. pojišťovnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro dlouhod.  
            úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15, sl.33 až sl.45, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR, P0021:MUCDL, P0022.38;  
EAR0474(P0036:SES500)>=  
EAR0474(P0036.502)+  
EAR0474(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
380        **Není:** Org. pojišťovnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro klasif.  
            úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15, sl.48 až 62, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK, P0021:MUVKLAS, P0022:SUVERY, P0034.0;  
EAR0604(P0036:SES500)>=  
EAR0604(P0036.502)+  
EAR0604(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
382        **Není:** Org. pojišťovnictví, celkem >= součet jednotl. sektorů, pro klasif.  
            úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15, sl.48 až 62, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR, P0021:MUVKLAS, P0022:SUVERY, P0034.0;  
EAR0604(P0036:SES500)>=  
EAR0604(P0036.502)+  
EAR0604(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
385        **Není:** Org. pojišťovnictví, celkem  $\geq$  součet jednotl. sektorů, pro sledované klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.13 $\geq$ ř.14+ř.15, sl.64,68,72

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0605(P0036:SES500) $\geq$   
EAR0605(P0036.502)+  
EAR0605(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
390        **Není:** Org. pojišťovnictví, celkem  $\geq$  součet jednotl. sektorů, pro nestandardní klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.13 $\geq$ ř.14+ř.15, sl.65,69,73

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0606(P0036:SES500) $\geq$   
EAR0606(P0036.502)+  
EAR0606(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
395        **Není:** Org. pojišťovnictví, celkem  $\geq$  součet jednotl. sektorů pro pochybné klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.13 $\geq$ ř.14+ř.15, sl.66,70,74

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0607(P0036:SES500) $\geq$   
EAR0607(P0036.502)+  
EAR0607(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
400        **Není:** Org. pojišťovnictví, celkem  $\Rightarrow$  součet jednotl. sektorů, pro ztrátové klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.13 $\geq$ ř.14+ř.15, sl.67,71,75

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0608(P0036:SES500) $\geq$   
EAR0608(P0036.502)+  
EAR0608(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
410        Není: Vládní sektor, celkem=součet jednotl. sektorů pro krátkod. úvěry bez  
            pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.3 až sl.16, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SES600)=  
EAR0472(P0036:SREPSE)+  
EAR0472(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
411        Není: Vládní sektor, celkem=součet jednotl. sektorů, pro krátkod. úvěry bez  
            pohledávek za bankami bez licence v KČ

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.3 až sl.16, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SES600)=  
EAR0472(P0036:SREPSE)+  
EAR0472(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
415        Není: Vládní sektor, celkem=součet jednotl. sektorů, pro středněd. úvěry  
            bez pohledávek za bankami bez licence v KČ

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.19 až sl.30, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SES600)=  
EAR0473(P0036:SREPSE)+  
EAR0473(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
416        Není: Vládní sektor, celkem=součet jednotl. sektorů, pro středněd. úvěry  
            bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.19 až sl.30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SES600)=  
EAR0473(P0036:SREPSE)+  
EAR0473(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
420        Není: Vládní sektor, celkem=součet jednotl. sektorů, pro dlouhod. úvěry bez  
            pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.33 až sl.45, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:CZK, P0021:MUCDL, P0022.38;  
EAR0474(P0036:SES600)=  
EAR0474(P0036:SREPSE)+  
EAR0474(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
421        Není: Vládní sektor, celkem=součet jednotl. sektorů, pro dlouhod. úvěry bez  
            pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.33 až sl.45, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR, P0021:MUCDL, P0022.38;  
EAR0474(P0036:SES600)=  
EAR0474(P0036:SREPSE)+  
EAR0474(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
425        Není: Vládní sektor, celkem=součet jednotl. sektorů, pro klasif. úvěry bez  
            pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.48 až 62, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:CZK, P0021:MUVKLAS, P0022:SUVERY, P0034.0;  
EAR0604(P0036:SES600)=  
EAR0604(P0036:SREPSE)+  
EAR0604(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
427        Není: Vládní sektor, celkem=součet jednotl. sektorů, pro klasif. úvěry bez  
            pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.48 až 62, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR, P0021:MUVKLAS, P0022:SUVERY, P0034.0;  
EAR0604(P0036:SES600)=  
EAR0604(P0036:SREPSE)+  
EAR0604(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
430       Není: Vládní sekto, celkem=součet jednotl. sektorů, pro sledované klasif.  
          úvěry

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.64,68,72

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0605(P0036:SES600)=  
EAR0605(P0036:SREPSE)+  
EAR0605(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
435       Není: Vládní sektor, celkem=součet jednotl. sektorů, pro nestandardní  
          klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.65,69,73

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0606(P0036:SES600)=  
EAR0606(P0036:SREPSE)+  
EAR0606(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
440       Není: Vládní sektor, celkem=součet jednotl. sektorů, pro pochybné klasif.  
          úvěry

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.66,70,74

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0607(P0036:SES600)=  
EAR0607(P0036:SREPSE)+  
EAR0607(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
445       Není: Vládní sektor, celkem=součet jednotl. sektorů, pro ztrátové klasif.  
          úvěry

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.67,71,75

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0608(P0036:SES600)=  
EAR0608(P0036:SREPSE)+  
EAR0608(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
455        Není: Neziskové org., celkem  $\geq$  součet jednotl. sektorů, pro krátkod. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.22 $\geq$ ř.23+ř.24, sl.3 až sl.16, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK, P0021: MUCKR, P0022.18;  
EAR0472(P0036:SES700) $\geq$   
SUM EAR0472(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
456        Není: Neziskové org., celkem  $\geq$  součet jednotl. sektorů, pro krátkod. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.22 $\geq$ ř.23+ř.24, sl.3 až sl.16, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR, P0021: MUCKR, P0022.18;  
EAR0472(P0036:SES700) $\geq$   
SUM EAR0472(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
460        Není: Neziskové org., celkem  $\geq$  součet jednotl. sektorů, pro středněd. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.22 $\geq$ ř.23+ř.24, sl.19 až sl.30, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK, P0021: MUCSTR, P0022.32;  
EAR0473(P0036:SES700) $\geq$   
SUM EAR0473(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
461        Není: Neziskové org., celkem  $\geq$  součet jednotl. sektorů, pro středněd. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.22 $\geq$ ř.23+ř.24, sl.19 až sl.30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR, P0021: MUCSTR, P0022.32;  
EAR0473(P0036:SES700) $\geq$   
SUM EAR0473(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
465        Není: Neziskové org., celkem  $\geq$  součet jednotl. sektorů, pro dlouhod. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.22 $\geq$ ř.23+ř.24, sl.33 až sl.45, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK, P0021: MUCDL, P0022.38;  
EAR0474(P0036:SES700) $\geq$   
SUM EAR0474(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
466        Není: Neziskové org., celkem >= součet jednotl. sektorů, pro dlouhod. úvěry  
            bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.33 až sl.45, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCDL,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SES700)>=  
SUM EAR0474(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
470        Není: Neziskové org., celkem >= součet jednotl. sektorů, pro klasif. úvěry  
            bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.48 až 62, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0036:SES700)>=  
SUM EAR0604(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
472        Není: Neziskové org., celkem >= součet jednotl. sektorů pro klasif. úvěry  
            bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.48 až 62, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0036:SES700)>=  
SUM EAR0604(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
475        Není: Neziskové org., celkem >= součet jednotl. sektorů, pro sledované  
            klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.64,68,72

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0605(P0036:SES700)>=  
SUM EAR0605(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
480        Není: Neziskové org., celkem >= součet jednotl. sektorů, pro nestandardní  
            klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.65,69,73

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0606(P0036:SES700)>=  
SUM EAR0606(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
485        **Není:** Neziskové org., celkem >= součet jednotl. sektorů, pro pochybné  
             klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.66,70,74

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0607(P0036:SES700)>=  
SUM EAR0607(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
490        **Není:** Neziskové org., celkem >= součet jednotl. sektorů, pro ztrátové  
             klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.67,71,75

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0608(P0036:SES700)>=  
SUM EAR0608(P0036:VES700) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
500        **Není:** Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozem. fond, pro krátkod.  
             úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20,sl.3 až sl.16,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SREPSE)>=  
EAR0472(P0036.615)+  
EAR0472(P0036.645)+EAR0472(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
501        **Není:** Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozem. fond, pro krátkod.  
             úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v CM

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20,sl.3 až sl.16,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SREPSE)>=  
EAR0472(P0036.615)+  
EAR0472(P0036.645)+EAR0472(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
505        **Není:** Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozem. fond, pro  
             středněd. úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20,sl.19 až sl.30,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SREPSE)>=  
EAR0473(P0036.615)+  
EAR0473(P0036.645)+EAR0473(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
506        Není: Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozem. fond, pro  
            středněd. úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v CM

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20,sl.19 až sl.30,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SREPSE)>=  
EAR0473(P0036.615)+  
EAR0473(P0036.645)+EAR0473(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
510        Není: Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozem. fond, pro dlouhod.  
            úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20,sl.33 až sl.45,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCDL,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SREPSE)>=  
EAR0474(P0036.615)+  
EAR0474(P0036.645)+EAR0474(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
511        Není: Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozem. fond, pro dlouhod.  
            úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v CM

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20,sl.33 až sl.45,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCDL,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SREPSE)>=  
EAR0474(P0036.615)+  
EAR0474(P0036.645)+EAR0474(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
515        Není: Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozem. fond, pro klasif.  
            úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20,sl.48 až 62, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0036:SREPSE)>=  
EAR0604(P0036.615)+  
EAR0604(P0036.645)+EAR0604(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
517       Není: Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozem. fond, pro klasif. úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v CM

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20, sl.48 až 62, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0036:SREPSE)>=  
EAR0604(P0036.615)+  
EAR0604(P0036.645)+EAR0604(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
520       Není: Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozem. fond, pro sledované klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20, sl.64,68,72

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0605(P0036:SREPSE)>=  
EAR0605(P0036.615)+  
EAR0605(P0036.645)+EAR0605(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
525       Není: Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozemkový fond, pro nestandardní klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20, sl.65,69,73

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0606(P0036:SREPSE)>=  
EAR0606(P0036.615)+  
EAR0606(P0036.645)+EAR0606(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
530       Není: Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozemkový fond, pro pochybné klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20, sl.66,70,74

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0607(P0036:SREPSE)>=  
EAR0607(P0036.615)+  
EAR0607(P0036.645)+EAR0607(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
535        **Není:** Rep. sektor >= součet FNM, zdrav. pojišť. a pozemkový fond, pro ztrátové klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20, sl.67,71,75

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0608(P0036:SREPSE)>=  
EAR0608(P0036.615)+  
EAR0608(P0036.645)+EAR0608(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
545        **Není:** OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro krátkod. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v KČ

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58),sl.2 až sl.16,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVCCEL1,P0022.18;  
EAR0472(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0472(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
546        **Není:** OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro krátkod. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58),sl.2 až sl.16,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVCCEL1,P0022.18;  
EAR0472(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0472(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
550        **Není:** OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro středněd. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v KČ

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58),sl.19 až sl.30,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVCCEL2,P0022.32;  
EAR0473(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0473(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
551        **Není:** OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro středněd. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58),sl.19 až sl.30,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVCCEL2,P0022.32;  
EAR0473(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0473(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
555        Není: OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro dlouhod. úvěry bez  
            pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58),sl.32 až sl.45,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVCCEL3,P0022.38;  
EAR0474(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0474(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
556        Není: OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro dlouhod. úvěry bez  
            pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58),sl.32 až sl.45,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVCCEL3,P0022.38;  
EAR0474(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0474(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
560        Není: OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro klasif. úvěry bez  
            pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58),sl.47 až 62, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVCCEL4,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0604(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
562        Není: OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro klasif. úvěry bez  
            pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58),sl.47 až 62, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVCCEL4,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0604(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
565        Není: OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro sledované klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58),sl.64,68,72

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0605(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0605(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
570        **Není:** OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro nestandardní klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58), sl.65,69,73

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0606(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0606(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
575        **Není:** OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro pochybné klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58), sl.66,70,74

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0607(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0607(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
580        **Není:** OKEČ úhrnem=součet příslušných odvětví, pro ztrátové klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58), sl.67,71,75

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0608(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EAR0608(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
590        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro krátkod. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47),sl.2 až sl.16,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVCCEL1,P0022.18;  
EAR0472(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0472(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
591        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro krátkod. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47),sl.2 až sl.16,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVCCEL1,P0022.18;  
EAR0472(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0472(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
595        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro středněd. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47),sl.18 až sl.30,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVCCEL2,P0022.32;  
EAR0473(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0473(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
596        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro středněd. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47),sl.18 až sl.30,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVCCEL2,P0022.32;  
EAR0473(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0473(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
600        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro dlouhod. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47),sl.32 až sl.45,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVCCEL3,P0022.38;  
EAR0474(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0474(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
601        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro dlouhod. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47),sl.32 až sl.45,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVCCEL3,P0022.38;  
EAR0474(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0474(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
605        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro klasif. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v Kč

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47),sl.47 až 62, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVCCEL4,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0604(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
607        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro klasif. úvěry bez pohledávek za bankami bez licence v CM

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47), sl.47 až 62, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVCCEL4,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0604(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
610        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro sledované klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47), sl.64,69,73

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0605(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0605(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
615        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro nestandardní klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47), sl.65,69,73

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0606(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0606(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
620        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro pochybné klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47), sl.66,70,74

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0607(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0607(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
625        **Není:** Zprac. průmysl celkem=součet jednotl. odvětví, pro ztrátové klasif. úvěry

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47), sl.67,71,75

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0608(P0050:SZPRUM)=  
SUM EAR0608(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
635        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerezí., pro krátkod. úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8, ř.10>=ř.11, ř.26>=ř.27),sl.3 až sl.16,část.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SPENS)>=  
EAR0472(P0036.435)  
A  
EAR0472(P0036:SPENZ)>=  
EAR0472(P0036.436)  
A  
EAR0472(P0036:SOBYV)>=  
EAR0472(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
636        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerezí., pro krátkod. úvěry bez pohled. za bank. bez lic. v CM

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8, ř.10>=ř.11, ř.26>=ř.27),sl.3 až sl.16,část.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCKR,P0022.18;  
EAR0472(P0036:SPENS)>=  
EAR0472(P0036.435)  
A  
EAR0472(P0036:SPENZ)>=  
EAR0472(P0036.436)  
A  
EAR0472(P0036:SOBYV)>=  
EAR0472(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
640        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerezí., pro středněd. úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v Kč

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8, ř.10>=ř.11, ř.26>=ř.27),sl.19 až sl.30,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SPENS)>=  
EAR0473(P0036.435)  
A  
EAR0473(P0036:SPENZ)>=  
EAR0473(P0036.436)  
A  
EAR0473(P0036:SOBYV)>=  
EAR0473(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
641        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerezí., pro středněd. úvěry bez pohled. za bank. bez lic. v CM

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8, ř.10>=ř.11, ř.26>=ř.27),sl.19 až sl.30,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCSTR,P0022.32;  
EAR0473(P0036:SPENS)>=  
EAR0473(P0036.435)  
A  
EAR0473(P0036:SPENZ)>=  
EAR0473(P0036.436)  
A  
EAR0473(P0036:SOBYV)>=  
EAR0473(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
645        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerezí., pro dlouhod. úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v KČ

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8, ř.10>=ř.11, ř.26>=ř.27),sl.33 až sl.45,část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUCDL,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SPENS)>=  
EAR0474(P0036.435)  
A  
EAR0474(P0036:SPENZ)>=  
EAR0474(P0036.436)  
A  
EAR0474(P0036:SOBYV)>=  
EAR0474(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
646        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerezí., pro dlouhod. úvěry bez pohled. za bank. bez lic. v CM

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8, ř.10>=ř.11, ř.26>=ř.27),sl.33 až sl.45,část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUCDL,P0022.38;  
EAR0474(P0036:SPENS)>=  
EAR0474(P0036.435)  
A  
EAR0474(P0036:SPENZ)>=  
EAR0474(P0036.436)  
A  
EAR0474(P0036:SOBYV)>=  
EAR0474(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
650        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerez., pro klasif. úvěry bez pohled. za bankami bez lic. v KČ

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8, ř.10>=ř.11, ř.26>=ř.27), sl.48 až 62, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0036:SPENS)>=  
EAR0604(P0036.435)  
A  
EAR0604(P0036:SPENZ)>=  
EAR0604(P0036.436)  
A  
EAR0604(P0036:SOBYV)>=  
EAR0604(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
652        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerez., pro klasif. úvěry bez pohled. za bank. bez lic. v CM

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8, ř.10>=ř.11, ř.26>=ř.27), sl.48 až 62, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0021:MUVKLAS,P0022:SUVERY,P0034.0;  
EAR0604(P0036:SPENS)>=  
EAR0604(P0036.435)  
A  
EAR0604(P0036:SPENZ)>=  
EAR0604(P0036.436)  
A  
EAR0604(P0036:SOBYV)>=  
EAR0604(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
655        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerez., pro sled. klasif. úvěry

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8+ř.9,ř.10>=ř.11+ř.12, ř.26>=ř.27), sl. 64,68,72

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0605(P0036:SPENS)>=  
EAR0605(P0036.435)+EAR0605(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EAR0605(P0036:SPENZ)>=  
EAR0605(P0036.436)+EAR0605(P0036.446) ODCH 0.2  
A  
EAR0605(P0036:SOBYV)>=  
EAR0605(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
660        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerezi., pro nestand. klasif. úvěry

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8+ř.9, ř.10>=ř.11+ř.12, ř.26>=ř.27), sl. 65,69,73

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0606(P0036:SPENS)>=  
EAR0606(P0036.435)+EAR0606(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EAR0606(P0036:SPENZ)>=  
EAR0606(P0036.436)+EAR0606(P0036.446) ODCH 0.2  
A  
EAR0606(P0036:SOBYV)>=  
EAR0606(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
665        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerezi., pro pochybné klasif. úvěry

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8+ř.9, ř.10>=ř.11+ř.12, ř.26>=ř.27), sl. 66,70,74

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0607(P0036:SPENS)>=  
EAR0607(P0036.435)+EAR0607(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EAR0607(P0036:SPENZ)>=  
EAR0607(P0036.436)+EAR0607(P0036.446) ODCH 0.2  
A  
EAR0607(P0036:SOBYV)>=  
EAR0607(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
670        Není: Soukr. org. >= spoř. a úvěr. družstva; org. pod zahr. kontrolou >= spoř. a úvěr. družstva; obyv. >= nerezi., pro ztrátové klasif. úvěry

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8+ř.9, ř.10>=ř.11+ř.12, ř.26>=ř.27), sl. 67,71,75

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0022:MUVERY,P0034.0;  
EAR0608(P0036:SPENS)>=  
EAR0608(P0036.435)+EAR0608(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EAR0608(P0036:SPENZ)>=  
EAR0608(P0036.436)+EAR0608(P0036.446) ODCH 0.2  
A  
EAR0608(P0036:SOBYV)>=  
EAR0608(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
685        Není: Úvěry a pohled. investiční, součet krátkod., středn. a dlouhod. >=  
              klasif., pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.5+sl.20+sl.36 >= sl.52, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.03,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0022.18)+EAR0473(P0022.32)+EAR0474(P0022.38)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
690        Není: Úvěry a pohled. hypoteční bez stát. podpory, součet krátkod., středn.  
              a dlouhod. >= klasif., pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.6+sl.21+sl.37 >= sl.53, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.22,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0022.18)+EAR0473(P0022.32)+EAR0474(P0022.38)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
695        Není: Úvěry a pohled. hypoteční se stát. podporou, součet krátkod., středn.  
              a dlouhod. >= klasif., pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.7+sl.22+sl.38 >= sl.54, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.23,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0022.18)+EAR0473(P0022.32)+EAR0474(P0022.38)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
700        Není: Úvěry a pohled. na přechod. nedostat. zdrojů, součet krátkod. a  
              středn. >= klasif., pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.8+sl.23 >= sl.55, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.05,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0022.18)+EAR0473(P0022.32)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
705        Není: Úvěry a pohled. spotřební, součet krátkod., středn. a dlouhod. >=  
              klasif., pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.9+sl.24+sl.39 >= sl.56, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.06,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0022.18)+EAR0473(P0022.32)+EAR0474(P0022.38)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
710        **Není:** Součet (debet. zůst BÚ, kontokorent..účty, úv. na OP, sezonní náklady, export., VIA, úv. na obch. pohled.), standardní >= klasifikované

**Popis:**  
sl.3+sl.4+sl.10+sl.19+sl.33 >= sl.48+sl.51, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0022.18,P0021.15)+  
EAR0472(P0022.18,P0021:SOPSNE)+  
EAR0472(P0022.18,P0021.13)+  
EAR0473(P0022.32,P0021:SOPOSNE)+  
EAR0474(P0022.38,P0021:SOPOE)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY,P0021.13)+  
EAR0604(P0022:SUVERY,P0021:SOPSNEK) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
715        **Není:** Úvěry a pohled. na nákup CP, součet krátkod., středn. a dlouhod. >= klasif., pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.11+sl.25+sl.40 >= sl.57, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.11,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0022.18)+EAR0473(P0022.32)+EAR0474(P0022.38)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
720        **Není:** Úvěry a pohled. na draž. jistoty a nákup privatiz. jednotek, součet krátkod., středn. a dlouhod. >= klasif., pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.13+sl.27+sl.42 >= sl.59, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0021.02,P0022.18)+EAR0473(P0021.02,P0022.32)+  
EAR0474(P0021.17,P0022.38)>=EAR0604(P0021.02,P0022:SUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
725        **Není:** Úvěry a pohled. na zásoby při nákupu privatiz. jednotek, součet krátkod., středn. a dlouhod. >= klasif., pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.14+sl.28+sl.43 >= sl.60, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.09,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0022.18)+EAR0473(P0022.32)+EAR0474(P0022.38)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
730       Není: Úvěry a pohled. na nákup privatiz. jednotek, součet krátkod., středn. a dlouhod. >= klasif., pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.15+sl.29+sl.44 >= sl.61, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.12,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0022.18)+EAR0473(P0022.32)+EAR0474(P0022.38)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
735       Není: Úvěry a pohled. na nákup akcií, součet krátkod., středn. a dlouhod. >= klasif., pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.16+sl.30+sl.45 >= sl.62, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.10,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0022.18)+EAR0473(P0022.32)+EAR0474(P0022.38)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
740       Není: Pohled. za bankami bez lic., součet krátkod., středn. a dlouhod. >= klasif., pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.17+sl.31+sl.46 >= sl.63, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.24,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0022.18)+EAR0473(P0022.32)+EAR0474(P0022.38)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
745       Není: Dlouhod. překlen. úvěr na TOZ >= klasif. překlen.úvěr na TOZ pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.34 >= sl.49, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.07,P0036:SUHRES;  
EAR0474(P0022.38)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY);

**Kód:**       **Zpráva:**  
750       Není: Dlouhod. úvěr KBV >= klasif. úvěr KBV pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.35 >= sl.50, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.08,P0036:SUHRES;  
EAR0474(P0022.38)>=  
EAR0604(P0022:SUVERY);

**Kód:**        **Zpráva:**  
755        **Není:** Úvěry a pohled. celkem >= součet jednotliv. klasif. (krátkod., středněd., dlouhod. ) pro SNA úhrnem

**Popis:**  
(sl.2>=suma(sl.64 až 67), sl.18>=suma(sl.68 až 71), sl.32>=suma(sl.72 až 75)), ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0036:SUHRES;  
EAR0472(P0021:SUVC1,P0022.18)>=  
EAR0605(P0022.18,P0021.99)+EAR0606(P0022.18,P0021.99)+  
EAR0607(P0022.18,P0021.99)+EAR0608(P0022.18,P0021.99) ODCH 0.3 A  
EAR0473(P0021:SUVC2,P0022.32)>=  
EAR0605(P0022.32,P0021.99)+EAR0606(P0022.32,P0021.99)+  
EAR0607(P0022.32,P0021.99)+EAR0608(P0022.32,P0021.99) ODCH 0.3 A  
EAR0474(P0021:SUVC3,P0022.38)>=  
EAR0605(P0022.38,P0021.99)+EAR0606(P0022.38,P0021.99)+  
EAR0607(P0022.38,P0021.99)+EAR0608(P0022.38,P0021.99) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
810        **Není:** Celkem krátkod. úvěry=součet jednotl. krátkod. úvěrů a pohled. za bank. bez licence pro vybr. SNA

**Popis:**  
sl.2=suma(sl.3 až sl.12)+ř.17, ř.1,ř.6,ř.7,ř.10

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.18,P0036:MKES;  
EAR0472(P0021:SUVC1)=  
SUM EAR0472(P0021:VVYBUV1)+EAR0472(P0021:SUVPRI)+  
EAR0472(P0021.24) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
812        **Není:** Celkem krátkod. úvěry=krátkod. pohledávky za bank. bez licence

**Popis:**  
sl.2=sl.17, ř.9,12

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.18;  
EAR0472(P0021:SUVC1,P0036.445)=  
EAR0472(P0021.24,P0036.445)  
A  
EAR0472(P0021:SUVC1,P0036.446)=  
EAR0472(P0021.24,P0036.446);

**Kód:**        **Zpráva:**  
815        **Není:** Celkem krátkod. úvěry=součet jednotl. krátkod. úvěrů a pohled. za bank. bez licence pro OKEČ úhrnem

**Popis:**  
sl.2=suma(sl.3 až sl.12)+ř.17, ř.31

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.18,P0050:SUHRNOK;  
EAR0472(P0021:SUVC1)=  
SUM EAR0472(P0021:VVYBUV1)+EAR0472(P0021:SUVPRI)+  
EAR0472(P0021.24) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
820        Není: Celkem středněd. úvěry=součet jednotl. středněd. úvěrů a pohledávek  
za bank. bez licence pro vybr. SNA

**Popis:**  
sl.18=suma(sl.19 až sl.26)+sl.31, ř.1,ř.6,ř.7,ř.10

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.32,P0036:MKEŠ;  
EAR0473(P0021:SUVC2)=  
SUM EAR0473(P0021:VVYBUV2)+  
EAR0473(P0021:SUVPRI)+EAR0473(P0021.24) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
822        Není: Celkem středněd. úvěry=středněd. pohledávky za bank. bez licence

**Popis:**  
sl.18=sl.31, ř.9,12

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.32;  
EAR0473(P0021:SUVC2,P0036.445)=  
EAR0473(P0021.24,P0036.445)  
A  
EAR0473(P0021:SUVC2,P0036.446)=  
EAR0473(P0021.24,P0036.446);

**Kód:**        **Zpráva:**  
825        Není: Celkem středněd. úvěry=součet jednotl. středněd. úvěrů a pohledávek  
za bank. bez licence pro OKEČ úhrnem

**Popis:**  
sl.18=suma(sl.19 až sl.26)+sl.31, ř.31

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.32,P0050:SUHRNOK;  
EAR0473(P0021:SUVC2)=  
SUM EAR0473(P0021:VVYBUV2)+  
EAR0473(P0021:SUVPRI)+EAR0473(P0021.24) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
830        Není: Celkem dlouhod. úvěry=součet jednotl. dlouhod. úvěrů a pohledávek za  
bank. bez licence pro vybr. SNA

**Popis:**  
sl.32=suma(sl.33 až sl.41)+sl.46, ř.1,ř.6,ř.7,ř.10

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.38,P0036:MKEŠ;  
EAR0474(P0021:SUVC3)=  
SUM EAR0474(P0021:VVYBUV3)+  
EAR0474(P0021:SUVPRI1)+EAR0474(P0021.24) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
832        Není: Celkem dlouhod. úvěry=dlouhod. pohledávky za bank. bez licence

**Popis:**  
sl.32=sl.46, ř.9,12

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.38;  
EAR0474(P0021:SUVC3,P0036.445)=  
EAR0474(P0021.24,P0036.445)  
A  
EAR0474(P0021:SUVC3,P0036.446)=  
EAR0474(P0021.24,P0036.446);

**Kód:**        **Zpráva:**  
835        Není: Celkem dlouhod. úvěry=součet jednotl. dlouhod. úvěrů a pohledávek za bank. bez licence pro OKEČ úhrnem

**Popis:**  
sl.32=suma(sl.33 až sl.41)+sl.46, ř.31

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.38,P0050:SUHRNOK;  
EAR0474(P0021:SUVC3)=  
SUM EAR0474(P0021:VVYBUV3)+  
EAR0474(P0021:SUVPRI1)+EAR0474(P0021.24) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
840        Není: Celkem klasif. úvěry=součet jednotl. klasif. úvěrů bez pohl. za bank. bez licence, pro SNA v Kč

**Popis:**  
sl.47=suma(sl.48 až sl.58), ř.2 až 30,bez 9,12, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022:SUVERY,P0036:MKES\_E1;  
EAR0604(P0021:SUVC4)=  
EAR0604(P0021:SOPSNEK)+EAR0604(P0021.07)+EAR0604(P0021.08)+  
EAR0604(P0021.13)+EAR0604(P0021.03)+EAR0604(P0021.22)+  
EAR0604(P0021.23)+EAR0604(P0021.05)+EAR0604(P0021.06)+  
EAR0604(P0021.11)+EAR0604(P0021:SUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
842        Není: Celkem klasif. úvěry=součet jednotl. klasif. úvěrů bez pohl. za bank. bez licence, pro SNA v CM

**Popis:**  
sl.47=suma(sl.48 až sl.58), ř.2 až 30,bez 9,12, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022:SUVERY,P0036:MKES\_E1;  
EAR0604(P0021:SUVC4)=  
EAR0604(P0021:SOPSNEK)+EAR0604(P0021.07)+EAR0604(P0021.08)+  
EAR0604(P0021.13)+EAR0604(P0021.03)+EAR0604(P0021.22)+  
EAR0604(P0021.23)+EAR0604(P0021.05)+EAR0604(P0021.06)+  
EAR0604(P0021.11)+EAR0604(P0021:SUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
844        **Není:** Celkem klasif. úvěry=součet jednotl. klasif. úvěrů bez pohl. za bank.  
            bez licence, pro OKEČ bez peněžnictví v Kč

**Popis:**  
sl.47=suma(sl.48 až sl.58), ř.31 až 58, bez 54, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:CZK,P0022:SUVERY,P0050:MKOK2\_1;  
EAR0604(P0021:SUVC4)=  
EAR0604(P0021:SOPSNEK)+EAR0604(P0021.07)+EAR0604(P0021.08)+  
EAR0604(P0021.13)+EAR0604(P0021.03)+EAR0604(P0021.22)+  
EAR0604(P0021.23)+EAR0604(P0021.05)+EAR0604(P0021.06)+  
EAR0604(P0021.11)+EAR0604(P0021:SVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
846        **Není:** Celkem klasif. úvěry=součet jednotl. klasif. úvěrů bez pohl. za bank.  
            bez licence, pro OKEČ bez peněžnictví v CM

**Popis:**  
sl.47=suma(sl.48 až sl.58), ř.31 až 58, bez 54, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022:SUVERY,P0050:MKOK2\_1;  
EAR0604(P0021:SUVC4)=  
EAR0604(P0021:SOPSNEK)+EAR0604(P0021.07)+EAR0604(P0021.08)+  
EAR0604(P0021.13)+EAR0604(P0021.03)+EAR0604(P0021.22)+  
EAR0604(P0021.23)+EAR0604(P0021.05)+EAR0604(P0021.06)+  
EAR0604(P0021.11)+EAR0604(P0021:SVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
850        **Není:** Celkem klasif. úvěry=součet jednotl. klasif. úvěrů, pro SNA úhrnem

**Popis:**  
sl.47=suma(sl.48 až sl.58)+sl.63, ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:SUVERY,P0036:SUHRES;  
EAR0604(P0021:SUVC4)=  
EAR0604(P0021:SOPSNEK)+EAR0604(P0021.07)+EAR0604(P0021.08)+  
EAR0604(P0021.13)+EAR0604(P0021.03)+EAR0604(P0021.22)+  
EAR0604(P0021.23)+EAR0604(P0021.05)+EAR0604(P0021.06)+  
EAR0604(P0021.11)+EAR0604(P0021:SVPRI)+  
EAR0604(P0021.24) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
852        **Není:** Celkem klasif. úvěry=klasif. pohledávky za bank. bez licence

**Popis:**  
sl.47=sl.63, ř.9,12

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:SUVERY;  
EAR0604(P0021:SUVC4,P0036.445)=  
EAR0604(P0021.24,P0036.445)  
A  
EAR0604(P0021:SUVC4,P0036.446)=  
EAR0604(P0021.24,P0036.446);

**Kód:**           **Zpráva:**  
854           Není: Celkem klasif. úvěry=součet jednotl. klasif. úvěrů, pro OKEČ úhrnem

**Popis:**  
sl.47=suma(sl.48 až sl.58)+sl.63, ř.31

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0050:SUHRNOK;  
EAR0604(P0021:SUV4)=  
EAR0604(P0021:SOPSNEK)+EAR0604(P0021.07)+EAR0604(P0021.08)+  
EAR0604(P0021.13)+EAR0604(P0021.03)+EAR0604(P0021.22)+  
EAR0604(P0021.23)+EAR0604(P0021.05)+EAR0604(P0021.06)+  
EAR0604(P0021.11)+EAR0604(P0021:SUVPRI)+  
EAR0604(P0021.24) ODCH 0.3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
860           Není: Klasif. úvěry na privatizaci celkem=součet jednotliv. úvěrů na  
              privatizaci, pro SNA bez bank bez licence v Kč

**Popis:**  
sl.58=suma(sl.59 až sl.62), ř.2 až ř.30,bez 9,12, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022:SUVERY,P0036:MESN2;  
EAR0604(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0604(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
862           Není: Klasif. úvěry na privatizaci celkem=součet jednotliv. úvěrů na  
              privatizaci, pro SNA bez bank bez licence v CM

**Popis:**  
sl.58=suma(sl.59 až sl.62), ř.2 až ř.30,bez 9,12, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022:SUVERY,P0036:MESN2;  
EAR0604(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0604(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
864           Není: Klasif. úvěry na privatizaci celkem=součet jednotliv. úvěrů na  
              privatizaci pro OKEČ v Kč

**Popis:**  
sl.58=suma(sl.59 až sl.62), ř.32 až ř.58, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022:SUVERY,P0050:MOK2;  
EAR0604(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0604(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
866           Není: Klasif. úvěry na privatizaci celkem=součet jednotliv. úvěrů na  
              privatizaci pro OKEČ v CM

**Popis:**  
sl.58=suma(sl.59 až sl.62), ř.32 až ř.58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022:SUVERY,P0050:MOK2;  
EAR0604(P0021:SUVPRI)=  
SUM EAR0604(P0021:VUVPRI) ODCH 0.3;



| Parametry<br>Datové prvky                                                 | P0021<br>Účel úvěru                                                          | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky               | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávký                      | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                          | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ)         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EAR0472/103<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodob | :SUV C1<br>Celkem úvěry vybrané a<br>úvěry na privatizaci                    | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN<br>Ekonomické sektory                                             | -                                                          |
| EAR0472/104<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodob | :V UVCEL1<br>Úvěry vybrané a úvěry na<br>privatizaci úhmern a v<br>rozdělení | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                                        | :V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EAR0472/105<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodob | :V UCKR<br>Účet krátkodobých úvěrů<br>a pohledávek                           | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN2<br>Ekonomické sektory bez<br>bank bez licence                    | -                                                          |
| EAR0472/107<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodob | :24<br>Pohledávky za bankami<br>bez licence                                  | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN1<br>Ekonomické sektory<br>celkem a v členění sekt.<br>100,400,500 | -                                                          |
| EAR0472/108<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodob | :24<br>Pohledávky za bankami<br>bez licence                                  | :18<br>Do 1 roku včetně<br>(krátkodobý<br>závazek/pohledávka)           | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                                        | :V OK1<br>Odvětvová klasifikace<br>úhmern, peněžnictví     |
| EAR0473/103<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé  | :SUV C2<br>Celkem úvěry vybrané a<br>úvěry na privatizaci                    | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN<br>Ekonomické sektory                                             | -                                                          |
| EAR0473/104<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé  | :V UVCEL2<br>Úvěry vybrané a úvěry na<br>privatizaci úhmern a v<br>rozdělení | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                                        | :V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EAR0473/105<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé  | :V UCSTR<br>Účet střednědobých<br>úvěrů a pohledávek                         | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN2<br>Ekonomické sektory bez<br>bank bez licence                    | -                                                          |
| EAR0473/107<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé  | :24<br>Pohledávky za bankami<br>bez licence                                  | :32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN1<br>Ekonomické sektory<br>celkem a v členění sekt.<br>100,400,500 | -                                                          |

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0021<br>Účel úvěru                                                         | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                          | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                          | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ)         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EAR0473/108<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé   | : = 24<br>Pohledávky za bankami<br>bez licence                              | : = 32<br>Od 1 roku do 4 let včetně<br>(střednědobý<br>závazek/pohledávka) | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                                        | :V OK1<br>Odvětvová klasifikace<br>úhmem, peněžnictví      |
| EAR0474/103<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé | : = :SUV3<br>Celkem úvěry vybrané a<br>úvěry na privatizaci                 | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN<br>Ekonomické sektory                                             | -                                                          |
| EAR0474/104<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé | :V UVCEL3<br>Úvěry vybrané a úvěry na<br>privatizaci úhmem a v<br>rozdělení | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | -                                                                            | -                                                                        | :V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EAR0474/105<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé | :V UCCL<br>Účel dlouhodobých úvěrů<br>a pohledávek                          | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN2<br>Ekonomické sektory bez<br>bank bez licence                    | -                                                          |
| EAR0474/107<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé | : = 24<br>Pohledávky za bankami<br>bez licence                              | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN1<br>Ekonomické sektory<br>celkem a v členění sekt.<br>100,400,500 | -                                                          |
| EAR0474/108<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé | : = 24<br>Pohledávky za bankami<br>bez licence                              | : = 38<br>Nad 4 roky (dlouhodobý<br>závazek/pohledávka)                    | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                                        | :V OK1<br>Odvětvová klasifikace<br>úhmem, peněžnictví      |
| EAR0481/101<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje            | : = 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru                         | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN<br>Ekonomické sektory                                             | -                                                          |
| EAR0481/102<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje            | : = 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru                         | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                                        | :V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EAR0604/101<br>Klasifikované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje     | : = :SUV4<br>Celkem klasifikované<br>úvěry                                  | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN<br>Ekonomické sektory                                             | -                                                          |

# Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE10

| Parametry                                                                     | P0021<br>Účel úvěru                                     | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                  | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávky                         | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA                          | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ)         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                           |                                                         |                                                                            |                                                                              |                                                                          |                                                            |
| <b>EAR0604/102</b><br>Klasifikované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje | :V UVCEL4<br>Struktura klasifikovaných<br>úvěrů         | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                                        | :V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| <b>EAR0604/103</b><br>Klasifikované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje | :V UVKLAS<br>Účel poskytnutých<br>klasifikovaných úvěrů | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN2<br>Ekonomické sektory bez<br>bank bez licence                    | -                                                          |
| <b>EAR0604/107</b><br>Klasifikované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje | : = 24<br>Pohledávky za bankami<br>bez licence          | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN1<br>Ekonomické sektory<br>celkem a v členění sekt.<br>100,400,500 | -                                                          |
| <b>EAR0604/108</b><br>Klasifikované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje | : = 24<br>Pohledávky za bankami<br>bez licence          | :S UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                                        | :V OK1<br>Odvětvová klasifikace<br>úhmem, peněžnictví      |
| <b>EAR0605/101</b><br>Sledované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje     | : = 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru     | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN<br>Ekonomické sektory                                             | -                                                          |
| <b>EAR0605/102</b><br>Sledované úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje     | : = 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru     | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                                        | :V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| <b>EAR0606/101</b><br>Nestandardní úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje  | : = 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru     | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN<br>Ekonomické sektory                                             | -                                                          |
| <b>EAR0606/102</b><br>Nestandardní úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje  | : = 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru     | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                                                        | :V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| <b>EAR0607/101</b><br>Pochybné úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje      | : = 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru     | :V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :V ESN<br>Ekonomické sektory                                             | -                                                          |

| Parametry<br>Datové prvky                                         | P0021<br>Účel úvěru                                 | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                   | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                          | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ)          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EAR0607/102<br>Pochybné úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje | : = 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru | : V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                               | : V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EAR0608/101<br>Ztrátové úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje | : = 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru | : V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | : V ESN<br>Ekonomické sektory                   | -                                                           |
| EAR0608/102<br>Ztrátové úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje | : = 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru | : V UVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | -                                               | : V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |

## Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

Část 1: Úvěry a pohledávky v Kč

Část 2: Úvěry a pohledávky v cizí měně

Datový soubor : ROSIFE10

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO<br>ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA<br>(příjemce úvěru) | Č.ř. | Úhm úvěrů<br>a pohledávek<br>za klienty | Krátkodobé úvěry a pohledávky |                                                               |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                |      |                                         | Celkem                        | Debetní<br>zůstatky<br>běžných a<br>kontokorent-<br>ních účtů | na oběžné<br>prostředky,<br>sezónní<br>náklady,<br>export a VIA |
| a                                                              | b    | 1                                       | 2                             | 3                                                             | 4                                                               |
| EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM                                      | 1    | EAR0481/101                             | EAR0472/103                   | EAR0472/105                                                   |                                                                 |
| nefinanční organizace - celkem                                 | 2    |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - veřejné (státní)                                             | 3    |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - soukromé (včetně družstev)                                   | 4    |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 5    |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| organizace peněžnictví - celkem                                | 6    |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| z toho: - soukromé                                             | 7    |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| z toho: - spořitelni a úvěrní družstva                         | 8    |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - banky bez licence                                            | 9    |                                         |                               | X                                                             | X                                                               |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 10   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| z toho: - spořitelni a úvěrní družstva                         | 11   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - banky bez licence                                            | 12   |                                         |                               | X                                                             | X                                                               |
| organizace pojišťovnictví - celkem                             | 13   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| z toho: - soukromé                                             | 14   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 15   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| vládní sektor - celkem                                         | 16   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)                | 17   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| z toho: - Fond národního majetku                               | 18   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - zdravotní pojišťovny                                         | 19   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - pozemkový fond                                               | 20   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - místní (pouze mimorozpočtové prostředky)                     | 21   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| neziskové organizace - celkem                                  | 22   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| z toho: - soukromé                                             | 23   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 24   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| domácnosti (živnosti)                                          | 25   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| obyvatelstvo (včetně nerezidentů)                              | 26   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| z toho: - nerezidenti                                          | 27   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| zahraniční (nerezidenti)                                       | 28   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| nezařazeno do sektorů                                          | 29   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| organizace, které dosud nemají IČO                             | 30   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Krátkodobé úvěry a pohledávky |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
|------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------|
|      | Investiční                    | Hypotéční bez státní podpory | Hypotéční se státní podporou | na přechodný nedostatek zdrojů | Spotřební | na obchodní pohledávky | na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci) |
| b    | 5                             | 6                            | 7                            | 8                              | 9         | 10                     | 11                                                |
| 1    | (EAR0472/105)                 |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 2    |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 3    |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 4    |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 5    |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 6    |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 7    |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 8    | ↓                             |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 9    | X                             | X                            | X                            | X                              | X         | X                      | X                                                 |
| 10   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 11   | ↓                             |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 12   | X                             | X                            | X                            | X                              | X         | X                      | X                                                 |
| 13   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 14   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 15   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 16   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 17   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 18   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 19   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 20   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 21   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 22   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 23   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 24   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 25   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 26   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 27   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 28   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 29   |                               |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |
| 30   | ↓                             |                              |                              |                                |           |                        |                                                   |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Krátkodobé úvěry a pohledávky |                                                      |                                               |                                   |                |                                   |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|      | na privatizaci celkem         | na malou privatizaci                                 |                                               | na velkou privatizaci             |                | Pohledávky za bankami bez licence |
| b    | 12                            | na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek | na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek | na nákup privatizovaných jednotek | na nákup akcií | 17                                |
| 1    | (EAR0472/105)                 |                                                      |                                               |                                   |                | EAR0472/107                       |
| 2    |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 3    |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 4    |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 5    |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 6    |                               |                                                      |                                               |                                   |                |                                   |
| 7    |                               |                                                      |                                               |                                   |                |                                   |
| 8    | ↓                             |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 9    | X                             | X                                                    | X                                             | X                                 | X              |                                   |
| 10   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | ↓                                 |
| 11   | ↓                             |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 12   | X                             | X                                                    | X                                             | X                                 | X              | ↓                                 |
| 13   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 14   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 15   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 16   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 17   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 18   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 19   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 20   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 21   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 22   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 23   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 24   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 25   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 26   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 27   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 28   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 29   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 30   | ↓                             |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO<br>ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA<br>(přijemce úvěru) | Č.f. | Střednědobé úvěry a pohledávky |                                                                              |            |                                 |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
|                                                                |      | Celkem                         | na oběžné<br>prostředky,<br>sezónní nákl.,<br>obch. pohled.,<br>export a VIA | Investiční | Hypotéční bez<br>státní podpory |
| a                                                              | b    | 18                             | 19                                                                           | 20         | 21                              |
| EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM                                      | 1    | EAR0473/103                    | EAR0473/105                                                                  |            |                                 |
| nefinanční organizace - celkem                                 | 2    |                                |                                                                              |            |                                 |
| - veřejné (státní)                                             | 3    |                                |                                                                              |            |                                 |
| - soukromé (včetně družstev)                                   | 4    |                                |                                                                              |            |                                 |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 5    |                                |                                                                              |            |                                 |
| organizace peněžnictví - celkem                                | 6    |                                |                                                                              |            |                                 |
| z toho: - soukromé                                             | 7    |                                |                                                                              |            |                                 |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                         | 8    |                                | ↓                                                                            |            |                                 |
| - banky bez licence                                            | 9    |                                | X                                                                            | X          | X                               |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 10   |                                | ↓                                                                            |            |                                 |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                         | 11   |                                | ↓                                                                            |            |                                 |
| - banky bez licence                                            | 12   |                                | X                                                                            | X          | X                               |
| organizace pojišťovnictví - celkem                             | 13   |                                |                                                                              |            |                                 |
| z toho: - soukromé                                             | 14   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 15   |                                |                                                                              |            |                                 |
| vládní sektor - celkem                                         | 16   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)                | 17   |                                |                                                                              |            |                                 |
| z toho: - Fond národního majetku                               | 18   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - zdravotní pojišťovny                                         | 19   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - pozemkový fond                                               | 20   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - místní (pouze mimorozpočtové prostředky)                     | 21   |                                |                                                                              |            |                                 |
| neziskové organizace - celkem                                  | 22   |                                |                                                                              |            |                                 |
| z toho: - soukromé                                             | 23   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 24   |                                |                                                                              |            |                                 |
| domácnosti (živnosti)                                          | 25   |                                |                                                                              |            |                                 |
| obyvatelstvo (včetně nerezidentů)                              | 26   |                                |                                                                              |            |                                 |
| z toho: - nerezidenti                                          | 27   |                                |                                                                              |            |                                 |
| zahraniční (nerezidenti)                                       | 28   |                                |                                                                              |            |                                 |
| nezařazeno do sektorů                                          | 29   |                                |                                                                              |            |                                 |
| organizace, které dosud nemají IČO                             | 30   | ↓                              | ↓                                                                            |            |                                 |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Střednědobé úvěry a pohledávky     |                                      |           |                                                               |                                   |
|------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      | Hypotéční se<br>státní<br>podporou | na přechodný<br>nedostatek<br>zdrojů | Spotřební | na nákup<br>cenných<br>papírů (mimo<br>velkou<br>privatizaci) | Úvěry na<br>privatizaci<br>celkem |
| b    | 22                                 | 23                                   | 24        | 25                                                            | 26                                |
| 1    | (EAR0473/105)                      |                                      |           |                                                               |                                   |
| 2    |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 3    |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 4    |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 5    |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 6    |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 7    |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 8    | ↓                                  |                                      |           |                                                               |                                   |
| 9    | X                                  | X                                    | X         | X                                                             | X                                 |
| 10   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 11   | ↓                                  |                                      |           |                                                               |                                   |
| 12   | X                                  | X                                    | X         | X                                                             | X                                 |
| 13   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 14   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 15   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 16   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 17   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 18   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 19   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 20   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 21   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 22   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 23   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 24   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 25   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 26   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 27   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 28   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 29   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 30   | ↓                                  |                                      |           |                                                               |                                   |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.r. | Střednědobé úvěry a pohledávky                       |                                               |                                   |                |                                   |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|      | na malou privatizaci                                 |                                               | na velkou privatizaci             |                | Pohledávky za bankami bez licence |
|      | na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek | na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek | na nákup privatizovaných jednotek | na nákup akcií |                                   |
| b    | 27                                                   | 28                                            | 29                                | 30             | 31                                |
| 1    | (EAR0473/105)                                        |                                               |                                   |                | EAR0473/107                       |
| 2    |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 3    |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 4    |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 5    |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 6    |                                                      |                                               |                                   |                |                                   |
| 7    |                                                      |                                               |                                   |                |                                   |
| 8    | ↓                                                    |                                               |                                   |                | X                                 |
| 9    | X                                                    | X                                             | X                                 | X              |                                   |
| 10   |                                                      |                                               |                                   |                | ↓                                 |
| 11   | ↓                                                    |                                               |                                   |                | X                                 |
| 12   | X                                                    | X                                             | X                                 | X              | ↓                                 |
| 13   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 14   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 15   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 16   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 17   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 18   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 19   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 20   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 21   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 22   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 23   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 24   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 25   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 26   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 27   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 28   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 29   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 30   | ↓                                                    |                                               |                                   |                | X                                 |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO<br>ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA<br>(příjemce úvěru) | Č.ř. | Dlouhodobé úvěry a pohledávky |                                                            |                        |       |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|                                                                |      | Celkem                        | na oběžné<br>prostředky,<br>obch. pohled.,<br>export a VIA | Překlenovací<br>na TOZ | K B V |
| a                                                              | b    | 32                            | 33                                                         | 34                     | 35    |
| EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM                                      | 1    | EAR0474/103                   | EAR0474/105                                                |                        |       |
| nefinanční organizace - celkem                                 | 2    |                               |                                                            |                        |       |
| - veřejné (státní)                                             | 3    |                               |                                                            |                        |       |
| - soukromé (včetně družstev)                                   | 4    |                               |                                                            |                        |       |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 5    |                               |                                                            |                        |       |
| organizace peněžnictví - celkem                                | 6    |                               |                                                            |                        |       |
| z toho : - soukromé                                            | 7    |                               |                                                            |                        |       |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                         | 8    |                               | ↓                                                          |                        |       |
| - banky bez licence                                            | 9    |                               | X                                                          | X                      | X     |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 10   |                               |                                                            |                        |       |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                         | 11   |                               | ↓                                                          |                        |       |
| - banky bez licence                                            | 12   |                               | X                                                          | X                      | X     |
| organizace pojišťovnictví - celkem                             | 13   |                               |                                                            |                        |       |
| z toho: - soukromé                                             | 14   |                               |                                                            |                        |       |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 15   |                               |                                                            |                        |       |
| vládní sektor - celkem                                         | 16   |                               |                                                            |                        |       |
| - republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)                | 17   |                               |                                                            |                        |       |
| z toho: - Fond národního majetku                               | 18   |                               |                                                            |                        |       |
| - zdravotní pojišťovny                                         | 19   |                               |                                                            |                        |       |
| - pozemkový fond                                               | 20   |                               |                                                            |                        |       |
| - místní (pouze mimorozpočtové prostředky)                     | 21   |                               |                                                            |                        |       |
| neziskové organizace - celkem                                  | 22   |                               |                                                            |                        |       |
| z toho: - soukromé                                             | 23   |                               |                                                            |                        |       |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 24   |                               |                                                            |                        |       |
| domácnosti (živnosti)                                          | 25   |                               |                                                            |                        |       |
| obyvatelstvo (včetně nerezidentů)                              | 26   |                               |                                                            |                        |       |
| z toho: - nerezidenti                                          | 27   |                               |                                                            |                        |       |
| zahraničí (nerezidenti)                                        | 28   |                               |                                                            |                        |       |
| nezařazeno do sektorů                                          | 29   |                               |                                                            |                        |       |
| organizace, které dosud nemají IČO                             | 30   | ↓                             | ↓                                                          |                        |       |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Dlouhodobé úvěry a pohledávky |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
|------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      | Investiční                    | Hypotéční bez<br>státní podpory | Hypotéční se<br>státní<br>podporou | Spotřební | na nákup<br>cenných<br>papírů (mimo<br>velkou<br>privatizaci) | Úvěry na<br>privatizaci<br>celkem |
| b    | 36                            | 37                              | 38                                 | 39        | 40                                                            | 41                                |
| 1    | (EAR0474/105)                 |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 2    |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 3    |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 4    |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 5    |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 6    |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 7    |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 8    | ↓                             |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 9    | X                             | X                               | X                                  | X         | X                                                             | X                                 |
| 10   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 11   | ↓                             |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 12   | X                             | X                               | X                                  | X         | X                                                             | X                                 |
| 13   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 14   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 15   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 16   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 17   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 18   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 19   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 20   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 21   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 22   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 23   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 24   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 25   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 26   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 27   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 28   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 29   |                               |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |
| 30   | ↓                             |                                 |                                    |           |                                                               |                                   |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Dlouhodobé úvěry a pohledávky     |                                               |                                   |                |                                   |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|      | na malou privatizaci              |                                               | na velkou privatizaci             |                | Pohledávky za bankami bez licence |
|      | na nákup privatizovaných jednotek | na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek | na nákup privatizovaných jednotek | na nákup akcií |                                   |
| b    | 42                                | 43                                            | 44                                | 45             | 46                                |
| 1    | (EAR0474/105)                     |                                               |                                   |                | → EAR0474/107                     |
| 2    |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 3    |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 4    |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 5    |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 6    |                                   |                                               |                                   |                |                                   |
| 7    |                                   |                                               |                                   |                | ↓                                 |
| 8    | ↓                                 |                                               |                                   |                | X                                 |
| 9    | X                                 | X                                             | X                                 | X              | ↓                                 |
| 10   |                                   |                                               |                                   |                | ↓                                 |
| 11   | ↓                                 |                                               |                                   |                | X                                 |
| 12   | X                                 | X                                             | X                                 | X              | ↓                                 |
| 13   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 14   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 15   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 16   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 17   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 18   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 19   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 20   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 21   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 22   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 23   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 24   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 25   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 26   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 27   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 28   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 29   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 30   | ↓                                 |                                               |                                   |                | X                                 |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO<br>ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA<br>(příjemce úvěru) | Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky |                                                                           |                        |       |
|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|                                                                |      | Celkem                           | na oběžné<br>prostředky,<br>sezónní náklady,<br>export a VIA,<br>KTK a BÚ | Překlenovací<br>na TOZ | K B V |
| a                                                              | b    | 47                               | 48                                                                        | 49                     | 50    |
| EKONOMICKÉ SEKTORY UHRNEM                                      | 1    | EAR0604/101                      | EAR0604/103                                                               |                        |       |
| nefinanční organizace - celkem                                 | 2    |                                  |                                                                           |                        |       |
| - veřejné (státní)                                             | 3    |                                  |                                                                           |                        |       |
| - soukromé (včetně družstev)                                   | 4    |                                  |                                                                           |                        |       |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 5    |                                  |                                                                           |                        |       |
| organizace peněžnictví - celkem                                | 6    |                                  |                                                                           |                        |       |
| z toho: - soukromé                                             | 7    |                                  |                                                                           |                        |       |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                         | 8    |                                  | ↓                                                                         |                        |       |
| - banky bez licence                                            | 9    |                                  | X                                                                         | X                      | X     |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 10   |                                  |                                                                           |                        |       |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                         | 11   |                                  | ↓                                                                         |                        |       |
| - banky bez licence                                            | 12   |                                  | X                                                                         | X                      | X     |
| organizace pojišťovnictví - celkem                             | 13   |                                  |                                                                           |                        |       |
| z toho: - soukromé                                             | 14   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 15   |                                  |                                                                           |                        |       |
| vládní sektor - celkem                                         | 16   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - republikový (pouze mimorozpočtové prostředky)                | 17   |                                  |                                                                           |                        |       |
| z toho: - Fond národního majetku                               | 18   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - zdravotní pojišťovny                                         | 19   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - pozemkový fond                                               | 20   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - místní (pouze mimorozpočtové prostředky)                     | 21   |                                  |                                                                           |                        |       |
| neziskové organizace - celkem                                  | 22   |                                  |                                                                           |                        |       |
| z toho: - soukromé                                             | 23   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - pod zahraniční kontrolou                                     | 24   |                                  |                                                                           |                        |       |
| domácnosti (živnosti)                                          | 25   |                                  |                                                                           |                        |       |
| obyvatelstvo (včetně nerezidentů)                              | 26   |                                  |                                                                           |                        |       |
| z toho: - nerezidenti                                          | 27   |                                  |                                                                           |                        |       |
| zahraniční (nerezidenti)                                       | 28   |                                  |                                                                           |                        |       |
| nezařazeno do sektorů                                          | 29   |                                  |                                                                           |                        |       |
| organizace, které dosud nemají IČO                             | 30   | ↓                                | ↓                                                                         |                        |       |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
|------|----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|      | na obchodní pohledávky           | Investiční | Hypotéční bez státní podpory | Hypotéční se státní podporou | na přechodný nedostatek zdrojů | Spotřební | na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci) |
| b    | 51                               | 52         | 53                           | 54                           | 55                             | 56        | 57                                                |
| 1    | (EAR0604/103)                    |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 2    |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 3    |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 4    |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 5    |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 6    |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 7    |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 8    | ↓                                |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 9    | X                                | X          | X                            | X                            | X                              | X         | X                                                 |
| 10   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 11   | ↓                                |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 12   | X                                | X          | X                            | X                            | X                              | X         | X                                                 |
| 13   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 14   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 15   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 16   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 17   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 18   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 19   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 20   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 21   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 22   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 23   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 24   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 25   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 26   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 27   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 28   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 29   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 30   | ↓                                |            |                              |                              |                                |           |                                                   |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky  |                                                               |                                                        |                                         |                |                                         |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|      | Úvěry na<br>privatizaci<br>celkem | na malou privatizaci                                          |                                                        | na velkou privatizaci                   |                | Pohledávky za<br>bankami bez<br>licence |
| b    |                                   | na dražební<br>jistoty a nákup<br>privatizovaných<br>jednotek | na zásoby při<br>nákupu<br>privatizovaných<br>jednotek | na nákup<br>privatizovaných<br>jednotek | na nákup akcií |                                         |
|      | 58                                | 59                                                            | 60                                                     | 61                                      | 62             | 63                                      |
| 1    | (EAR0604/103)                     |                                                               |                                                        |                                         |                | → EAR0604/107                           |
| 2    |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 3    |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 4    |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 5    |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 6    |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                |                                         |
| 7    |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | ↓                                       |
| 8    | ↓                                 |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 9    | X                                 | X                                                             | X                                                      | X                                       | X              | ↓                                       |
| 10   | ↓                                 |                                                               |                                                        |                                         |                | ↓                                       |
| 11   | ↓                                 |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 12   | X                                 | X                                                             | X                                                      | X                                       | X              | ↓                                       |
| 13   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 14   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 15   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 16   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 17   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 18   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 19   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 20   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 21   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 22   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 23   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 24   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 25   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 26   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 27   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 28   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 29   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 30   | ↓                                 |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky |                       |                   |                   |                    |                       |
|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
|      | Krátkodobé                       |                       |                   |                   | Střednědobé        |                       |
|      | Sledované<br>úvěry               | Nestandardní<br>úvěry | Pochybné<br>úvěry | Ztrátové<br>úvěry | Sledované<br>úvěry | Nestandardní<br>úvěry |
| b    | 64                               | 65                    | 66                | 67                | 68                 | 69                    |
| 1    | EAR0605/101                      | EAR0606/101           | EAR0607/101       | EAR0608/101       | EAR0605/101        | EAR0606/101           |
| 2    |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 3    |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 4    |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 5    |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 6    |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 7    |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 8    |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 9    |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 10   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 11   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 12   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 13   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 14   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 15   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 16   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 17   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 18   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 19   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 20   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 21   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 22   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 23   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 24   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 25   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 26   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 27   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 28   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 29   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 30   | ↓                                | ↓                     | ↓                 | ↓                 | ↓                  | ↓                     |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky |                   |                    |                       |                   |                   |
|------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|      | Střednědobé                      |                   | Dlouhodobé         |                       |                   |                   |
|      | Pochybné<br>úvěry                | Ztrátové<br>úvěry | Sledované<br>úvěry | Nestandardní<br>úvěry | Pochybné<br>úvěry | Ztrátové<br>úvěry |
| b    | 70                               | 71                | 72                 | 73                    | 74                | 75                |
| 1    | EAR0607/101                      | EAR0608/101       | EAR0605/101        | EAR0606/101           | EAR0607/101       | EAR0608/101       |
| 2    |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 3    |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 4    |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 5    |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 6    |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 7    |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 8    |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 9    |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 10   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 11   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 12   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 13   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 14   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 15   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 16   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 17   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 18   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 19   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 20   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 21   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 22   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 23   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 24   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 25   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 26   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 27   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 28   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 29   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |
| 30   | ↓                                | ↓                 | ↓                  | ↓                     | ↓                 | ↓                 |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO<br>ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA<br>(příjemce úvěru) | Č.ř. | Úhm úvěrů<br>a pohledávek<br>za klienty | Krátkodobé úvěry a pohledávky |                                                               |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                |      |                                         | Celkem                        | Debetní<br>zůstatky<br>běžných a<br>kontokorent-<br>ních účtů | na oběžné<br>prostředky,<br>sezónní<br>náklady,<br>export a VIA |
| a                                                              | b    | 1                                       | 2                             | 3                                                             | 4                                                               |
| ODVĚTVÍ UHRNEM                                                 | 31   | EAR0481/102                             | EAR0472/104                   |                                                               |                                                                 |
| zemědělství, myslivost a rybolov                               | 32   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| lesnictví a těžba dřeva                                        | 33   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| dobývání nerostných surovin                                    | 34   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| zpracovatelský průmysl celkem                                  | 35   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - potravinářský průmysl                                        | 36   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - textilní, oděvní a kožedělný průmysl                         | 37   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl              | 38   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv               | 39   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - chemický a farmaceutický průmysl                             | 40   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - gumárenský a plastikářský průmysl                            | 41   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot                     | 42   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - výroba kovů a kovodělných výrobků                            | 43   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - výroba strojů a zařízení                                     | 44   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - výroba elektrických strojů a přístrojů                       | 45   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - výroba dopravních prostředků                                 | 46   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| - ostatní průmysl                                              | 47   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody                        | 48   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| stavebnictví                                                   | 49   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| obchod, prodej, údržba, opravy                                 | 50   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| pohostinství a ubytování                                       | 51   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| doprava a skladování                                           | 52   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| spoje                                                          | 53   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| peněžnictví                                                    | 54   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| pojišťovnictví                                                 | 55   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| pronájem strojů a zařízení                                     | 56   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| jiné tržní služby                                              | 57   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |
| ostatní činnosti                                               | 58   |                                         |                               |                                                               |                                                                 |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Krátkodobé úvěry a pohledávky |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
|------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
|      | Investiční                    | Hypotéční bez<br>státní podpory | Hypotéční se<br>státní<br>podporou | na přechodný<br>nedostatek<br>zdrojů | Spotřební | na obchodní<br>pohledávky | na nákup<br>cenných papírů<br>(mimo velkou<br>privatizaci) |
| b    | 5                             | 6                               | 7                                  | 8                                    | 9         | 10                        | 11                                                         |
| 31   | (EAR0472/104)                 |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 32   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 33   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 34   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 35   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 36   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 37   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 38   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 39   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 40   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 41   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 42   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 43   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 44   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 45   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 46   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 47   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 48   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 49   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 50   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 51   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 52   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 53   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 54   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 55   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 56   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 57   |                               |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |
| 58   | ↓                             |                                 |                                    |                                      |           |                           |                                                            |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Krátkodobé úvěry a pohledávky |                                                      |                                               |                                   |                |                                   |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|      | na privatizaci celkem         | na malou privatizaci                                 |                                               | na velkou privatizaci             |                | Pohledávky za bankami bez licence |
|      |                               | na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek | na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek | na nákup privatizovaných jednotek | na nákup akcií |                                   |
| b    | 12                            | 13                                                   | 14                                            | 15                                | 16             | 17                                |
| 31   | (EAR0472/104)                 |                                                      |                                               |                                   |                | → EAR0472/108                     |
| 32   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 33   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 34   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 35   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 36   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 37   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 38   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 39   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 40   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 41   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 42   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 43   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 44   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 45   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 46   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 47   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 48   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 49   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 50   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 51   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 52   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 53   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 54   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | ↓                                 |
| 55   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 56   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 57   |                               |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 58   | ↓                             |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO<br>ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA<br>(příjemce úvěru) | Č.ř. | Střednědobé úvěry a pohledávky |                                                                              |            |                                 |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
|                                                                |      | Celkem                         | na oběžné<br>prostředky,<br>sezónní nákl.,<br>obch. pohled.,<br>export a VIA | Investiční | Hypotéční bez<br>státní podpory |
| a                                                              | b    | 18                             | 19                                                                           | 20         | 21                              |
| ODVĚTVÍ UHRNĚM                                                 | 31   | EAR0473/104                    |                                                                              |            |                                 |
| zemědělství, myslivost a rybolov                               | 32   |                                |                                                                              |            |                                 |
| lesnictví a těžba dřeva                                        | 33   |                                |                                                                              |            |                                 |
| dobývání nerostných surovin                                    | 34   |                                |                                                                              |            |                                 |
| zpracovatelský průmysl celkem                                  | 35   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - potravinářský průmysl                                        | 36   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - textilní, oděvní a kožedělný průmysl                         | 37   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl              | 38   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv               | 39   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - chemický a farmaceutický průmysl                             | 40   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - gumárenský a plastikařský průmysl                            | 41   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot                     | 42   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - výroba kovů a kovodělných výrobků                            | 43   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - výroba strojů a zařízení                                     | 44   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - výroba elektrických strojů a přístrojů                       | 45   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - výroba dopravních prostředků                                 | 46   |                                |                                                                              |            |                                 |
| - ostatní průmysl                                              | 47   |                                |                                                                              |            |                                 |
| výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody                        | 48   |                                |                                                                              |            |                                 |
| stavebnictví                                                   | 49   |                                |                                                                              |            |                                 |
| obchod, prodej, údržba, opravy                                 | 50   |                                |                                                                              |            |                                 |
| pohostinství a ubytování                                       | 51   |                                |                                                                              |            |                                 |
| doprava a skladování                                           | 52   |                                |                                                                              |            |                                 |
| spoje                                                          | 53   |                                |                                                                              |            |                                 |
| peněžnictví                                                    | 54   |                                |                                                                              |            |                                 |
| pojišťovnictví                                                 | 55   |                                |                                                                              |            |                                 |
| pronájem strojů a zařízení                                     | 56   |                                |                                                                              |            |                                 |
| jiné tržní služby                                              | 57   |                                |                                                                              |            |                                 |
| ostatní činnosti                                               | 58   |                                |                                                                              |            |                                 |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Střednědobé úvěry a pohledávky     |                                      |           |                                                               |                                   |
|------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      | Hypotéční se<br>státní<br>podporou | na přechodný<br>nedostatek<br>zdrojů | Spotřební | na nákup<br>cenných<br>papírů (mimo<br>velkou<br>privatizaci) | Úvěry na<br>privatizaci<br>celkem |
| b    | 22                                 | 23                                   | 24        | 25                                                            | 26                                |
| 31   | (EAR0473/104)                      |                                      |           |                                                               |                                   |
| 32   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 33   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 34   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 35   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 36   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 37   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 38   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 39   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 40   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 41   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 42   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 43   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 44   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 45   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 46   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 47   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 48   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 49   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 50   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 51   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 52   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 53   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 54   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 55   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 56   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 57   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |
| 58   |                                    |                                      |           |                                                               |                                   |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Střednědobé úvěry a pohledávky                       |                                               |                                   |                |                                   |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|      | na malou privatizaci                                 |                                               | na velkou privatizaci             |                | Pohledávky za bankami bez licence |
|      | na dražební jistoty a nákup privatizovaných jednotek | na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek | na nákup privatizovaných jednotek | na nákup akcií |                                   |
| b    | 27                                                   | 28                                            | 29                                | 30             | 31                                |
| 31   | (EAR0473/104)                                        |                                               |                                   |                | EAR0473/108                       |
| 32   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 33   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 34   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 35   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 36   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 37   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 38   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 39   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 40   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 41   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 42   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 43   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 44   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 45   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 46   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 47   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 48   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 49   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 50   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 51   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 52   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 53   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 54   |                                                      |                                               |                                   |                | ↓                                 |
| 55   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 56   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 57   |                                                      |                                               |                                   |                | X                                 |
| 58   | ↓                                                    |                                               |                                   |                | X                                 |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO<br>ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA<br>(příjemce úvěru) | Č.ř. | Dlouhodobé úvěry a pohledávky |                                                            |                        |       |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|                                                                |      | Celkem                        | na oběžné<br>prostředky,<br>obch. pohled.,<br>export a VIA | Překlenovací<br>na TOZ | K B V |
| a                                                              | b    | 32                            | 33                                                         | 34                     | 35    |
| ODVĚTVÍ UHRNEM                                                 | 31   | EAR0474/104                   |                                                            |                        |       |
| zemědělství, myslivost a rybolov                               | 32   |                               |                                                            |                        |       |
| lesnictví a těžba dřeva                                        | 33   |                               |                                                            |                        |       |
| dobývání nerostných surovin                                    | 34   |                               |                                                            |                        |       |
| zpracovatelský průmysl celkem                                  | 35   |                               |                                                            |                        |       |
| - potravinářský průmysl                                        | 36   |                               |                                                            |                        |       |
| - textilní, oděvní a kožedělný průmysl                         | 37   |                               |                                                            |                        |       |
| - dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl              | 38   |                               |                                                            |                        |       |
| - koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv               | 39   |                               |                                                            |                        |       |
| - chemický a farmaceutický průmysl                             | 40   |                               |                                                            |                        |       |
| - gumárenský a plastikařský průmysl                            | 41   |                               |                                                            |                        |       |
| - průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot                     | 42   |                               |                                                            |                        |       |
| - výroba kovů a kovodělných výrobků                            | 43   |                               |                                                            |                        |       |
| - výroba strojů a zařízení                                     | 44   |                               |                                                            |                        |       |
| - výroba elektrických strojů a přístrojů                       | 45   |                               |                                                            |                        |       |
| - výroba dopravních prostředků                                 | 46   |                               |                                                            |                        |       |
| - ostatní průmysl                                              | 47   |                               |                                                            |                        |       |
| výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody                        | 48   |                               |                                                            |                        |       |
| stavebnictví                                                   | 49   |                               |                                                            |                        |       |
| obchod, prodej, údržba, opravy                                 | 50   |                               |                                                            |                        |       |
| pohostinství a ubytování                                       | 51   |                               |                                                            |                        |       |
| doprava a skladování                                           | 52   |                               |                                                            |                        |       |
| spoje                                                          | 53   |                               |                                                            |                        |       |
| peněžnictví                                                    | 54   |                               |                                                            |                        |       |
| pojišťovnictví                                                 | 55   |                               |                                                            |                        |       |
| pronájem strojů a zařízení                                     | 56   |                               |                                                            |                        |       |
| jiné tržní služby                                              | 57   |                               |                                                            |                        |       |
| ostatní činnosti                                               | 58   |                               |                                                            |                        |       |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Dlouhodobé úvěry a pohledávky |                              |                              |           |                                                   |                             |
|------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | Investiční                    | Hypotéční bez státní podpory | Hypotéční se státní podporou | Spotřební | na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci) | Úvěry na privatizaci celkem |
| b    | 36                            | 37                           | 38                           | 39        | 40                                                | 41                          |
| 31   | (EAR0474/104)                 |                              |                              |           |                                                   | →                           |
| 32   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 33   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 34   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 35   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 36   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 37   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 38   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 39   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 40   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 41   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 42   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 43   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 44   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 45   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 46   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 47   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 48   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 49   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 50   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 51   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 52   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 53   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 54   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 55   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 56   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 57   |                               |                              |                              |           |                                                   |                             |
| 58   | ↓                             |                              |                              |           |                                                   |                             |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Dlouhodobé úvěry a pohledávky     |                                               |                                   |                |                                   |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|      | na malou privatizaci              |                                               | na velkou privatizaci             |                | Pohledávky za bankami bez licence |
|      | na nákup privatizovaných jednotek | na zásoby při nákupu privatizovaných jednotek | na nákup privatizovaných jednotek | na nákup akcií |                                   |
| b    | 42                                | 43                                            | 44                                | 45             | 46                                |
| 31   | (EAR0474/104)                     |                                               |                                   |                | → EAR0474/108                     |
| 32   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 33   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 34   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 35   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 36   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 37   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 38   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 39   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 40   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 41   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 42   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 43   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 44   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 45   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 46   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 47   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 48   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 49   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 50   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 51   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 52   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 53   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 54   |                                   |                                               |                                   |                | ↓                                 |
| 55   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 56   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 57   |                                   |                                               |                                   |                | X                                 |
| 58   | ↓                                 |                                               |                                   |                | X                                 |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO<br>ODVĚTVÍ DLUŽNÍKA<br>(příjemce úvěru) | Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky |                                                                           |                        |       |
|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|                                                                |      | Celkem                           | na oběžné<br>prostředky,<br>sezónní náklady,<br>export a VIA,<br>KTK a BÚ | Překlenovací<br>na TOZ | K B V |
| a                                                              | b    | 47                               | 48                                                                        | 49                     | 50    |
| ODVĚTVÍ UHRNEM                                                 | 31   | EAR0604/102                      |                                                                           |                        |       |
| zemědělství, myslivost a rybolov                               | 32   |                                  |                                                                           |                        |       |
| lesnictví a těžba dřeva                                        | 33   |                                  |                                                                           |                        |       |
| dobývání nerostných surovin                                    | 34   |                                  |                                                                           |                        |       |
| zpracovatelský průmysl celkem                                  | 35   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - potravinářský průmysl                                        | 36   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - textilní, oděvní a kožedělný průmysl                         | 37   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl              | 38   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv               | 39   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - chemický a farmaceutický průmysl                             | 40   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - gumárenský a plastikářský průmysl                            | 41   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot                     | 42   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - výroba kovů a kovárenských výrobků                           | 43   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - výroba strojů a zařízení                                     | 44   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - výroba elektrických strojů a přístrojů                       | 45   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - výroba dopravních prostředků                                 | 46   |                                  |                                                                           |                        |       |
| - ostatní průmysl                                              | 47   |                                  |                                                                           |                        |       |
| výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody                        | 48   |                                  |                                                                           |                        |       |
| stavebnictví                                                   | 49   |                                  |                                                                           |                        |       |
| obchod, prodej, údržba, opravy                                 | 50   |                                  |                                                                           |                        |       |
| pohostinství a ubytování                                       | 51   |                                  |                                                                           |                        |       |
| doprava a skladování                                           | 52   |                                  |                                                                           |                        |       |
| spoje                                                          | 53   |                                  |                                                                           |                        |       |
| peněžnictví                                                    | 54   |                                  |                                                                           |                        |       |
| pojišťovnictví                                                 | 55   |                                  |                                                                           |                        |       |
| pronájem strojů a zařízení                                     | 56   |                                  |                                                                           |                        |       |
| jiné tržní služby                                              | 57   |                                  |                                                                           |                        |       |
| ostatní činnosti                                               | 58   |                                  |                                                                           |                        |       |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
|------|----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|      | na obchodní pohledávky           | Investiční | Hypotéční bez státní podpory | Hypotéční se státní podporou | na přechodný nedostatek zdrojů | Spotřební | na nákup cenných papírů (mimo velkou privatizaci) |
| b    | 51                               | 52         | 53                           | 54                           | 55                             | 56        | 57                                                |
| 31   | (EAR0604/102)                    |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 32   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 33   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 34   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 35   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 36   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 37   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 38   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 39   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 40   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 41   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 42   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 43   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 44   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 45   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 46   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 47   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 48   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 49   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 50   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 51   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 52   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 53   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 54   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 55   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 56   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 57   |                                  |            |                              |                              |                                |           |                                                   |
| 58   | ↓                                |            |                              |                              |                                |           |                                                   |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky  |                                                               |                                                        |                                         |                |                                         |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|      | Úvěry na<br>privatizaci<br>celkem | na malou privatizaci                                          |                                                        | na velkou privatizaci                   |                | Pohledávky za<br>bankami bez<br>licence |
|      |                                   | na dražební<br>jistoty a nákup<br>privatizovaných<br>jednotek | na zásoby při<br>nákupu<br>privatizovaných<br>jednotek | na nákup<br>privatizovaných<br>jednotek | na nákup akcií |                                         |
| b    | 58                                | 59                                                            | 60                                                     | 61                                      | 62             | 63                                      |
| 31   | (EAR0604/102)                     |                                                               |                                                        |                                         |                | → EAR0604/108                           |
| 32   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 33   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 34   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 35   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 36   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 37   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 38   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 39   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 40   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 41   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 42   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 43   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 44   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 45   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 46   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 47   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 48   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 49   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 50   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 51   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 52   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 53   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 54   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | ↓                                       |
| 55   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 56   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 57   |                                   |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |
| 58   | ↓                                 |                                                               |                                                        |                                         |                | X                                       |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky |                       |                   |                   |                    |                       |
|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
|      | Krátkodobé                       |                       |                   |                   | Střednědobé        |                       |
|      | Sledované<br>úvěry               | Nestandardní<br>úvěry | Pochybné<br>úvěry | Ztrátové<br>úvěry | Sledované<br>úvěry | Nestandardní<br>úvěry |
| b    | 64                               | 65                    | 66                | 67                | 68                 | 69                    |
| 31   | EAR0605/102                      | EAR0606/102           | EAR0607/102       | EAR0608/102       | EAR0605/102        | EAR0606/102           |
| 32   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 33   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 34   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 35   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 36   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 37   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 38   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 39   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 40   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 41   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 42   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 43   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 44   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 45   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 46   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 47   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 48   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 49   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 50   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 51   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 52   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 53   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 54   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 55   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 56   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 57   |                                  |                       |                   |                   |                    |                       |
| 58   | ↓                                | ↓                     | ↓                 | ↓                 | ↓                  | ↓                     |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Klasifikované úvěry a pohledávky |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
|------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|      | Střednědobé                      |                   |                    |                       |                   |                   | Dlouhodobé        |                   |                    |                       |                   |                   |
|      | Pochybné<br>úvěry                | Ztrátové<br>úvěry | Sledované<br>úvěry | Nestandardní<br>úvěry | Pochybné<br>úvěry | Ztrátové<br>úvěry | Pochybné<br>úvěry | Ztrátové<br>úvěry | Sledované<br>úvěry | Nestandardní<br>úvěry | Pochybné<br>úvěry | Ztrátové<br>úvěry |
| b    | 70                               | 71                | 72                 | 73                    | 74                | 75                |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 31   | EAR0607/102                      | EAR0608/102       | EAR0605/102        | EAR0606/102           | EAR0607/102       | EAR0608/102       |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 32   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 33   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 34   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 35   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 36   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 37   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 38   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 39   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 40   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 41   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 42   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 43   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 44   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 45   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 46   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 47   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 48   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 49   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 50   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 51   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 52   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 53   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 54   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 55   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 56   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 57   |                                  |                   |                    |                       |                   |                   |                   |                   |                    |                       |                   |                   |
| 58   | ↓                                | ↓                 | ↓                  | ↓                     | ↓                 | ↓                 |                   |                   |                    |                       |                   |                   |

**Hlášení o stavech úvěrů a vkladů****Popis:**

Operativní hlášení o celkových stavech úvěrů poskytnutých bankou v Kč a v cizích měnách klientům (včetně republikových a místních orgánů na mimorozpočtové výdaje), o celkovém stavu vkladů klientů v Kč a v cizích měnách (vč. mimorozpočtových vkladů) a o celkovém stavu ostatních úvěrů přijatých bankou od klientů v Kč a v cizích měnách ke dni vykazování (2x až 5x týdně).

**Parametry datového souboru:**

|       |                                                |           |                                                         |
|-------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :E KOMBAN | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0012 | Periodicita                                    | :=55      | Dvakrát týdně                                           |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | :=0700    | Česká národní banka - ústředí (centrála)                |
| 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                             | :=:SD_51  | Celkem každý 3. a 5. den v týdnu a jinak jak uvedeno    |

**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                         | := 060    | Konec dne (účetní)                                      |
| P0012 | Periodicita                                    | := 55     | Dvakrát týdně                                           |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                       | := 100    | Skutečnost                                              |
| 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 CRZNRZ | Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident      |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | := 0700   | Česká národní banka - ústředí (centrála)                |
| 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: 8.00                      Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999        Zdroj: ČNB

Stav: Platný                      Garant věcného obsahu: Spurná, Chrtková/odb. 711

Garant metodického popisu: Spurná, Vonšovská/odb.711

Název: Hlášení o stavech úvěrů a vkladů

**Kód:**        **Zpráva:**  
100        Není: Úvěry poskytnuté klientům, v Kč a v CM b. celkem  $\geq$  součet v Kč a CM b. v ČR, ( rezident, nerezident )

**Popis:**  
ř.1 $\geq$ ř.2+ř.3, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0021.99,P0034.0;  
EAR0481(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$   
SUM EAR0481(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
105        Není: Vklady klientů, v Kč a v CM přijaté b. celkem  $\geq$  součet v Kč a v CM b. v ČR, ( rezident, nerezident )

**Popis:**  
ř.4 $\geq$ ř.5+ř.6, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0024.99;  
EPR1077(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$   
SUM EPR1077(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
108        Není: Ostatní úvěry přijaté od klientů, v Kč a v CM b. celkem  $\geq$  součet v Kč a CM b. v ČR, ( rezident, nerezident )

**Popis:**  
ř.7 $\geq$ ř.8+ř.9, sl.2 a 3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ;  
EPR1001(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB) $\geq$   
SUM EPR1001(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
110        Není: Úvěry poskytnuté klientům, v Kč a v CM bankou celkem = součet v Kč a v CM b. v ČR, ( rezident, nerezident )

**Popis:**  
ř.1=ř.2+ř.3, sl.2 a 3, pro pob. zahr. banky

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EPOBZAB,P0036:MRZNRZ,P0021.99,P0034.0;  
EAR0481(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB)=  
SUM EAR0481(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
115        **Není:** Vklady klientů, v Kč a v CM přijaté pobočkou zahr.b. = součet v Kč a v CM, ( rezident, nerezident )

**Popis:**  
ř.4=ř.5+ř.6 pro pob.zahr. banky

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EPOBZAB,P0036:MRZNRZ,P0024.99;  
EPR1077(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB)=  
SUM EPR1077(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
117        **Není:** Ostatní úvěry přijaté od klientů, v Kč a v CM pobočkou zahr.b. = součet v Kč a v CM, ( rezident, nerezident )

**Popis:**  
ř.7=ř.8+ř.9, sl.2 a 3, pro pob. zahr. banky

**Kontrolní výraz:**

PRO P0002:EPOBZAB,P0036:MRZNRZ;  
EPR1001(P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB)=  
SUM EPR1001(P0019:VKCVSECR,P0046:SBCRPZB) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
120        **Není:** Úvěry poskytnuté klientům v Kč a v CM b. celkem, úhrn = rezident + nerezident

**Popis:**  
ř.1, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK,P0021.99,P0034.0,P0046:SBCPZB;  
EAR0481(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0481(P0036:VRZNRZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
125        **Není:** Úvěry poskytnuté klientům ( v Kč , v CM ) b.za ČR, úhrn = rezident + nerezident

**Popis:**  
ř.2 a ř.3, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0021.99,P0034.0,P0046:SBCRPZB;  
EAR0481(P0036:SRZNRZ)=SUM EAR0481(P0036:VRZNRZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
130        **Není:** Vklady klientů v Kč a v CM přijaté b celkem : úhrn = rezident + nerezident

**Popis:**  
ř.4, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK,P0024.99,P0046:SBCPZB;  
EPR1077(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR1077(P0036:VRZNRZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
135        Není: Vklady klientů ( v Kč , v CM ) přijaté b. za ČR, úhrn = rezident +  
             nerezident

**Popis:**  
ř.5 a ř.6, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0024.99,P0046:SBCRPZB;  
EPR1077(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR1077(P0036:VRZNRZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
140        Není: Ostatní úvěry přijaté od klientů v Kč a v CM b. celkem, úhrn =  
             rezident + nerezident

**Popis:**  
ř.7, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK,P0046:SBCPZB;  
EPR1001(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR1001(P0036:VRZNRZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
145        Není: Ostatní úvěry přijaté od klientů ( v Kč , v CM ) b. za ČR, úhrn =  
             rezident + nerezident

**Popis:**  
ř.8 a ř.9, sl.1=sl.2+sl.3

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0046:SBCRPZB;  
EPR1001(P0036:SRZNRZ)=SUM EPR1001(P0036:VRZNRZ) ODCH 0.2;



| Parametry<br>Datové prvky                                       | P0019<br>Struktura sledovaných<br>měn                   | P0021<br>Účel úvěru                                | P0024<br>Účel vkladu               | P0034<br>Vazba údaje na opravné<br>položky a oprávk                         | P0046<br>Rozsah vykazujícího<br>subjektu                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EAR0481/001<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | :S 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru | -                                  | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :S :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky           |
| EAR0481/002<br>Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | :S 99<br>Úvěr bez rozlišení účelu<br>(druhu) úvěru | -                                  | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky (bez<br>opravných položek) | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPR1001/103<br>Ostatní úvěry přijaté od klientů                 | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                  | -                                  | -                                                                           | :S :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky           |
| EPR1001/104<br>Ostatní úvěry přijaté od klientů                 | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                  | -                                  | -                                                                           | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |
| EPR1077/001<br>Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových       | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                         | -                                                  | :S 99<br>Vklad bez rozlišení účelu | -                                                                           | :S :SBCPZB<br>Celkem banka, pobočka<br>zahraniční banky           |
| EPR1077/002<br>Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových       | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč | -                                                  | :S 99<br>Vklad bez rozlišení účelu | -                                                                           | :S :SBCRPZB<br>Celkem banka za ČR,<br>pobočka zahraniční<br>banky |



## Hlášení o stavech úvěrů a vkladů

Datový soubor: ROSIFE20

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka:

Stav ke dni:

Odesláno dne:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Ukazatel                                                   | Č.ř. | Uhrn        | Rezidenti | Nerezidenti |
|------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-------------|
| a                                                          | b    | 1           | 2         | 3           |
| Úvěry poskytnuté klientům v Kč a v CM bankou celkem        | 1    | EAR0481/001 |           |             |
| Úvěry poskytnuté klientům v Kč bankou v ČR                 | 2    | EAR0481/002 |           |             |
| Úvěry poskytnuté klientům v CM bankou v ČR                 | 3    | ↓           |           |             |
| Vklady klientů celkem v Kč a v CM přijaté bankou celkem    | 4    | EPR1077/001 |           |             |
| Vklady klientů celkem v Kč přijaté bankou v ČR             | 5    | EPR1077/002 |           |             |
| Vklady klientů celkem v CM přijaté bankou v ČR             | 6    | ↓           |           |             |
| Ostatní úvěry přijaté od klientů v Kč a v CM bankou celkem | 7    | EPR1001/103 |           |             |
| Ostatní úvěry přijaté od klientů v Kč bankou v ČR          | 8    | EPR1001/104 |           |             |
| Ostatní úvěry přijaté od klientů v CM bankou v ČR          | 9    | ↓           |           |             |



## Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

### Popis:

Přehled o stavu a struktuře celkových vkladů a ostatních úvěrů přijatých bankou od klientů (včetně orgánů republiky a místních orgánů ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření) v členění podle sjednané doby trvání vkladu nebo splatnosti přijatého úvěru, ekonomického charakteru klientů (podle odvětví a ekonomických sektorů) a hlavních typů vkladových produktů.

### 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                            | :EPREBS    | ČNB - ústředí a pobočky                                      |
| 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                             | :=:SM_60   | Celk.do 20.2.,do 17.násl.měs.,do15.2.násl.r.,vých . do 15.3. |

### 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                         | := 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                      | :V KCVSECR | Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč                       |
| P0045 | Přebírající subjekt                            | :E PREBS   | ČNB - ústředí a pobočky                                      |
| P0046 | Rozsah vykazujícího subjektu                   | :E BCRPZB  | 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:**

n8\_1M      n9 (8 číselných znaků + 1 desetín. místo v násobku 1 milion)

**Stavové informace:**

Verze: 10.00      Vydal: odb.711

Platnost od: 01.01.1999      Zdroj: ČNB

Stav: Platný      Garant věcného obsahu: Sýkorová, Chrtková/odb.711

Garant metodického popisu: Sýkorová, Pečová/odb.711

Název: Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

Kód: Zpráva:  
100 Není: Vklady a přij. úvěry celkem v Kč=součet za neterm. a přij. term.  
vklady od klientů celkem, za sektory SNA

Popis:  
sl.1=sl.2+sl.6, ř.1 až ř.30, část 1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MESN,P0019.CZK;  
EPR1061(P0022:SVKLA1,P0024.99)=  
EPR1028(P0022.98,P0024:SNETVK)+  
EPR1062(P0022:STERVK,P0024.99) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:  
107 Není: Netermín. vklady celkem=součet za BÚ, KTK, inv.vklady;  
ost.účel.prostředky a úsp. vklady na pož., za SNA

Popis:  
sl.2=suma(sl.3 až sl.5), ř.1 až ř.30, část 1

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0022.98,P0036:MESN;  
EPR1028(P0024:SNETVK)=  
EPR1028(P0024.02)+EPR1028(P0024:SOUVK)+EPR1028(P0024.05) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:  
108 Není: Netermín. vklady celkem=součet za BÚ, KTK, invest. vklady; ost.  
účelové prostředky a úsp. vklady na pož., za OKEČ

Popis:  
sl.2=suma(sl.3 až sl.5), ř.31 až ř.58, část 1

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0022.98,P0050:MOK2;  
EPR1028(P0024:SNETVK)=  
EPR1028(P0024.02)+EPR1028(P0024:SOUVK)+EPR1028(P0024.05) ODCH 0.3;

Kód: Zpráva:  
109 Není: Vklady a přij. úvěry celkem v Kč=součet za neterm. a přij. term.  
vklady od klientů celkem za OKEČ

Popis:  
sl.1=sl.2+sl.6, ř.31 až ř.58, část 1

Kontrolní výraz:

PRO P0019.CZK,P0050:MOK2;  
EPR1061(P0022:SVKLA1)=  
EPR1028(P0022.98,P0024:SNETVK)+  
EPR1062(P0022:STERVK,P0024.99) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
110        Není: Přij. termín. vklady a úvěry od klientů celkem v Kč=součet za termín.  
            vklady a úvěry od 1 měsíce až po dobu nad 10 let za SNA

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.7 až sl.17), ř.1 až ř.30, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0024.99,P0036:MESN;  
EPR1062(P0022:STERVK)=  
SUM EPR1062(P0022:VTERVK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
111        Není: Přij. termín. vklady a úvěry od klientů celkem v Kč=součet za termín.  
            vklady a úvěry od 1 měsíce až po dobu nad 10 let za OKEČ

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.7 až sl.17), ř.31 až ř.58, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0024.99,P0050:MOK2;  
EPR1062(P0022:STERVK)=  
SUM EPR1062(P0022:VTERVK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
115        Není: Běž.účty a přij.vklady celkem v Kč=součet za běž.účty a přij. vklady  
            krátkod., středněd. a dlouhod. za SNA

**Popis:**  
sl.18=suma(sl.19 až sl.21), ř.1 až ř.30, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0024.99,P0036:MESN;  
EPR1030(P0022:SVKLA1)=  
EPR1030(P0022:SZPKRNE)+  
EPR1030(P0022.32)+  
EPR1030(P0022.38) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
117        Není: Běž.účty a přij.vklady celkem v Kč=součet za běž.účty a přij.vklady  
            krátkod., středněd. a dlouhod. za OKEČ

**Popis:**  
sl.18=suma(sl.19 až sl.21), ř.31 až ř.58, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0024.99,P0050:MOK2;  
EPR1030(P0022:SVKLA1)=  
EPR1030(P0022:SZPKRNE)+  
EPR1030(P0022.32)+  
EPR1030(P0022.38) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
126        Není: Neterm. vklady úhrnem=součet za jednotl. subsektory SNA

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.2,ř.6,ř.13,ř.16,ř.22,ř.25,26,28 až 30), sl.2 až sl.4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024:MNVUCL;  
EPR1028(P0036:SUHRES)=  
SUM EPR1028(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
127        Není: Úsp. vklady na pož.,úhrnem=součet za jednotl. subsektory SNA

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.2,ř.6,ř.13,ř.16,ř.22,ř.25,26,28 až 30), sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024.05;  
EPR1028(P0036:SUHRES)=  
SUM EPR1028(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
128        Není: Přij. term. vklady a úvěry od klientů úhrnem v KČ=součet za jednotl. subsektory SNA

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.2,ř.6,ř.13,ř.16,ř.22,ř.25,26,28 až 30),sl.6 až sl.17, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0022:MTEVKSP,P0024.99;  
EPR1062(P0036:SUHRES)=  
SUM EPR1062(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
129        Není: Běž.účty a přij.vklady úhrnem=součet za jednotl. subsektory SNA

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.2,ř.6,ř.13,ř.16,ř.22,ř.25,26,28 až 30), sl.18 až 21

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024.99;  
EPR1030(P0036:SUHRES)=  
SUM EPR1030(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
130        Není: Přijaté úsp. vklady,úhrnem=součet za jednotl. subsektory SNA

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.2,ř.6,ř.13,ř.16,ř.22,ř.25,26,28 až 30), sl.22 až sl.25

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024:SUSVK;  
EPR0511(P0036:SUHRES)=  
SUM EPR0511(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
134        Není: Účel. váz. vklady úhrnem=součet za jednotl. subsektory SNA

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.2,ř.6,ř.13,ř.16,ř.22,ř.25,26,28 až 30), sl.26 až 29

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY,P0024.40;  
EPR0517(P0036:SUHRES)=  
SUM EPR0517(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
135        **Není:** Ost. přij. úvěry od klientů úhrnem=součet za jednotl. subsektory SNA  
**Popis:**  
ř.1=suma(ř.2,ř.6,ř.13,ř.16,ř.22,ř.25,26,28 až 30), sl.30 až 33  
**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY;  
EPR1001(P0036:SUHRES)=  
SUM EPR1001(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
151        **Není:** Netermínované vklady, úhrn za SNA=úhrn za OKEČ  
**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.2 až sl.4  
**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024:MNVUCL;  
EPR1028(P0036:SUHRES)=  
EPR1028(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
152        **Není:** Přijaté termínované vklady a úvěry od klientů, úhrn za SNA=úhrn za OKEČ  
**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.6 až sl.17  
**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MTEVKSP,P0024.99;  
EPR1062(P0036:SUHRES)=  
EPR1062(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
153        **Není:** Běžné účty a přijaté vklady, úhrn za SNA=úhrn za OKEČ  
**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.18 až sl.21  
**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024.99;  
EPR1030(P0036:SUHRES)=  
EPR1030(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
154        **Není:** Přijaté úsporné vklady, úhrn za SNA=úhrn za OKEČ  
**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.22 až sl.25  
**Kontrolní výraz:**  
PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024:SUSVK;  
EPR0511(P0036:SUHRES)=  
EPR0511(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
158        **Není:** Účelově vázané vklady, úhrn za SNA=úhrn za OKEČ

**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.26 až sl.29

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY,P0024.40;  
EPR0517(P0036:SUHRES)=  
EPR0517(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
159        **Není:** Ostatní přijaté úvěry od klientů, úhrn za SNA=úhrn za OKEČ

**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.30 až sl.33

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY;  
EPR1001(P0036:SUHRES)=  
EPR1001(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
171        **Není:** Netermín. vklady pro nefin. org. celkem=součet za jednotl. subsektory

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.2 až 4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024:MNVUCL;  
EPR1028(P0036:SES100)=  
SUM EPR1028(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
173        **Není:**Přij. term. vklady a úvěry od klientů pro nefinanč.org. celkem=součet  
za jednotl. subsektory

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.6 až 17

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MTEVKSP,P0024.99;  
EPR1062(P0036:SES100)=  
SUM EPR1062(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
174        **Není:**Běž.účty a přij. vklady pro nefinanč.org. celkem=součet za jednotl.  
subsektory

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.18 až 21

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024.99;  
EPR1030(P0036:SES100)=  
SUM EPR1030(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
179        Není: Účel. váz. vklady pro nefinanč.org. celkem=součet za jednotl.  
             subsektory

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.26 až 29

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY,P0024.40;  
EPR0517(P0036:SES100)=  
SUM EPR0517(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
180        Není: Ost. přijaté úvěry od klientů pro nefinanč. org. celkem=součet za  
             jednotl. subsektory

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.30 až 33

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY;  
EPR1001(P0036:SES100)=  
SUM EPR1001(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
190        Není: Neterm. vklady pro org. peněžnictví celkem>=součet za soukromé  
             organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10, sl.2 až 4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024:MNVUCL;  
EPR1028(P0036:SPENC)>=  
EPR1028(P0036:SPENS)+  
EPR1028(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
191        Není: Přijaté term. vklady a úvěry od klientů pro org. peněžnictví  
             celkem>=součet za soukromé organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10, sl.6 až sl.17

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MTEVKSP,P0024.99;  
EPR1062(P0036:SPENC)>=  
EPR1062(P0036:SPENS)+  
EPR1062(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
192        Není: Běžné účty a přijaté vklady pro org. peněžnictví celkem>=součet za  
             soukromé organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10, sl.18 až 21

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024.99;  
EPR1030(P0036:SPENC)>=  
EPR1030(P0036:SPENS)+  
EPR1030(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
196       Není: Účel. váz. vklady pro org. peněžnictví celkem>=součet za soukromé organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10, sl.26 až 29

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY,P0024.40;  
EPR0517(P0036:SPENC)>=  
EPR0517(P0036:SPENS)+  
EPR0517(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
197       Není: Ost. přij. úvěry od klientů pro org. peněžnictví celkem>=součet za soukromé organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10, sl.30 až 33

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY;  
EPR1001(P0036:SPENC)>=  
EPR1001(P0036:SPENS)+  
EPR1001(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
210       Není: Neterm. vklady pro org. pojišťovnictví celkem>=součet za soukromé organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15,sl.2 až 4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024:MNVUCL;  
EPR1028(P0036:SES500)>=  
EPR1028(P0036.502)+  
EPR1028(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
211       Není: Přij. term. vklady a úvěry od klientů pro org. pojišťovnictví celkem>=součet za soukromé organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15,sl.6 až sl.17

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MTEVKSP,P0024.99;  
EPR1062(P0036:SES500)>=  
EPR1062(P0036.502)+  
EPR1062(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
212        Není: Běž. účty a přijaté vklady pro org. pojišťovnictví celkem>=součet za  
             soukromé organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15, sl.18 až 21

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024.99;  
EPR1030(P0036:SES500)>=  
EPR1030(P0036.502)+  
EPR1030(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
216        Není: Účel. váz. vklady pro org. pojišťovnictví celkem>=součet za soukromé  
             organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15, sl.26 až 29

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY,P0024.40;  
EPR0517(P0036:SES500)>=  
EPR0517(P0036.502)+  
EPR0517(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
217        Není: Ost. přij. úvěry od klientů pro org. pojišťovnictví celkem>=součet za  
             soukromé organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15, sl.30 až 33

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY;  
EPR1001(P0036:SES500)>=  
EPR1001(P0036.502)+  
EPR1001(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
230        Není: Neterm. vklady pro vládní sektor celkem=součet za republikový a  
             místní sektor

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.2 až 4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024:MNVUCL;  
EPR1028(P0036:SES600)=  
EPR1028(P0036:SREPSE)+  
EPR1028(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
231        Není: Přijaté term. vklady a úvěry od klientů pro vládní sektor  
             celkem=součet za republikový a místní sektor

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.6 až sl.17

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MTEVKSP,P0024.99;  
EPR1062(P0036:SES600)=  
EPR1062(P0036:SREPSE)+  
EPR1062(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
232        Není: Běž. účty a přij. vklady pro vládní sektor celkem=součet za  
             republikový a místní sektor

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.18 až 21

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024.99;  
EPR1030(P0036:SES600)=  
EPR1030(P0036:SREPSE)+  
EPR1030(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
236        Není: Účel. vázané vklady pro vládní sektor celkem=součet za republikový a  
             místní sektor

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.26 až 29

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY,P0024.40;  
EPR0517(P0036:SES600)=  
EPR0517(P0036:SREPSE)+  
EPR0517(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
237        Není: Ost. přijaté úvěry od klientů pro vládní sektor celkem=součet za  
             republikový a místní sektor

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.30 až 33

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY;  
EPR1001(P0036:SES600)=  
EPR1001(P0036:SREPSE)+  
EPR1001(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
250        Není: Neterm. vklady pro republikový sektor >=součet za fond nár. majetku,  
              zdrav. pojišťovny a pozem. fond

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20, sl.2 až 4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024:MNVUCL;  
EPR1028(P0036:SREPSE)>=  
EPR1028(P0036.615)+  
EPR1028(P0036.645)+  
EPR1028(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
251        Není: Přijaté termín. vklady a úvěry od klientů pro republikový  
              sektor>=součet za fond nár. majetku, zdrav. pojišťovny a pozem. fond

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20, sl.6 až sl.17

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MTEVKSP,P0024.99;  
EPR1062(P0036:SREPSE)>=  
EPR1062(P0036.615)+  
EPR1062(P0036.645)+  
EPR1062(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
252        Není: Běž. účty a přij. vklady pro republikový sektor >=součet za fond nár.  
              majetku, zdrav. pojišťovny a pozem. fond

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20, sl.18 až 21

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024.99;  
EPR1030(P0036:SREPSE)>=  
EPR1030(P0036.615)+  
EPR1030(P0036.645)+  
EPR1030(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
256        Není: Účel. vázané vklady pro republikový sektor >=součet za fond nár.  
              majetku, zdrav. pojišťovny a pozem. fond

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20, sl.26 až 29

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY,P0024.40;  
EPR0517(P0036:SREPSE)>=  
EPR0517(P0036.615)+  
EPR0517(P0036.645)+  
EPR0517(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
257        Není: Ost. přijaté úvěry od klientů pro republikový sektor >=součet za fond  
            nár. majetku, zdrav. pojišťovny a pozem. fond

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20, sl.30 až 33

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY;  
EPR1001(P0036:SREPSE)>=  
EPR1001(P0036.615)+  
EPR1001(P0036.645)+  
EPR1001(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
270        Není: Neterm. vklady pro neziskové org.>=součet za soukromé nezisk. org. a  
            pod zahraniční kontrolou

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.2 až 4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024:MNVUCL;  
EPR1028(P0036:SES700)>=  
EPR1028(P0036.702)+  
EPR1028(P0036.703) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
271        Není: Přij. term. vklady a úvěry od klientů pro neziskové org.>=součet za  
            soukromé nezisk. org. a pod zahraniční kontrolou

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.6 až sl.17

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MTEVKSP,P0024.99;  
EPR1062(P0036:SES700)>=  
EPR1062(P0036.702)+  
EPR1062(P0036.703) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
272        Není: Běž. účty a přijaté vklady pro neziskové org.>=součet za soukromé  
            nezisk. org. a pod zahraniční kontrolou

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.18 až 21

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024.99;  
EPR1030(P0036:SES700)>=  
EPR1030(P0036.702)+  
EPR1030(P0036.703) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
276        **Není:** Účel. váz. vklady pro neziskové org.>=součet za soukromé nezisk. org.  
            a pod zahraniční kontrolou

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.26 až 29

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY,P0024.40;  
EPR0517(P0036:SES700)>=  
EPR0517(P0036.702)+  
EPR0517(P0036.703) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
277        **Není:** Ost. přijaté úvěry od klientů pro neziskové org.>=součet za soukromé  
            nezisk. org. a pod zahraniční kontrolou

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.30 až 33

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY;  
EPR1001(P0036:SES700)>=  
EPR1001(P0036.702)+  
EPR1001(P0036.703) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
282        **Není:** Úsp. vklady na požádání, úhrnem=součet za jednotlivé ekonomické  
            činnosti

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58), sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024.05;  
EPR1028(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EPR1028(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
290        **Není:** Neterm. vklady, úhrnem=součet za jednotlivé ekonomické činnosti

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58), sl.2 až 4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024:MNVUCL;  
EPR1028(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EPR1028(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
291        **Není:** Přijaté term. vklady a úvěry od klientů, úhrnem=součet za jednotlivé  
            ekonomické činnosti

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58), sl.6 až sl.17

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MTEVKSP,P0024.99;  
EPR1062(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EPR1062(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
292        Není: Běžné účty a přijaté vklady, úhrnem=součet za jednotlivé ekonomické činnosti

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58), sl.18 až 21

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024.99;  
EPR1030(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EPR1030(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
293        Není: Přijaté úsporné vklady, úhrnem=součet za jednotlivé ekonomické činnosti

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58), sl.22 až 25

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024:SUSVK;  
EPR0511(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EPR0511(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
298        Není: Účel. váz. vklady, úhrnem=součet za jednotlivé ekonomické činnosti

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58), sl.26 až 29

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY,P0024.40;  
EPR0517(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EPR0517(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
299        Není: Ost. přijaté úvěry od klientů, úhrnem=součet za jednotlivé ekonomické činnosti

**Popis:**  
ř.31=suma(ř.32 až ř.35)+suma(ř.48 až ř.58), sl.30 až 33

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY;  
EPR1001(P0050:SUHRNOK)=  
SUM EPR1001(P0050:VUHRNOK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
310        Není: Neterm. vklady pro zprac. průmysl, úhrnem=součet jednotlivých OKEČ

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47), sl.2 až 4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024:MNVUCL;  
EPR1028(P0050:SZPRUM)=  
SUM EPR1028(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:            Zpráva:**

311            Není: Přijaté term. vklady a úvěry od klientů pro zprac.  
              průmysl,úhrnem=součet jednotlivých OKEČ

**Popis:**

ř.35=suma(ř.36 až ř.47), sl.6 až sl.17

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MTEVKSP,P0024.99;

EPR1062(P0050:SZPRUM)=

SUM EPR1062(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:            Zpráva:**

313            Není: Běž. účty a přij. vklady od klientů pro zprac. průmysl=součet  
              jednotlivých OKEČ

**Popis:**

ř.35=suma(ř.36 až ř.47), sl.18 až sl.21

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024.99;

EPR1030(P0050:SZPRUM)=

SUM EPR1030(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:            Zpráva:**

318            Není: Účel. vázané vklady od klientů pro zprac. průmysl,úhrn=součet  
              jednotlivých OKEČ

**Popis:**

ř.35=suma(ř.36 až ř.47), sl.26 až 29

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY,P0024.40;

EPR0517(P0050:SZPRUM)=

SUM EPR0517(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:            Zpráva:**

319            Není: Ost. přijaté úvěry od klientů od klientů pro zprac.  
              průmysl,úhrn=součet jednotlivých OKEČ

**Popis:**

ř.35=suma(ř.36 až ř.47), sl.30 až 33

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY;

EPR1001(P0050:SZPRUM)=

SUM EPR1001(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
350        Není: Neterm. vklady, org. peněž.: (soukr., pod zahr.kontr.)>=součet(spořit.  
a úv. družstva, b. bez lic.), obyv.>=obyv.-nerezi.

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8+ř.9, ř.10>=ř.11+ř.12, ř.26>=ř.27) sl.2 až 4

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024:MNVUCL;  
EPR1028(P0036:SPENS)>=  
EPR1028(P0036.435)+EPR1028(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EPR1028(P0036:SPENZ)>=  
EPR1028(P0036.436)+EPR1028(P0036.446) ODCH 0.2  
A  
EPR1028(P0036:SOBYV)>=  
EPR1028(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
351        Není: Úsp. vklady na požád.: org. peněž.: (soukr., pod  
zahr.kontr.)>=součet(spořit. a úv. družstva, b. bez lic.), obyv.>=obyv.-  
nerezi.

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8+ř.9, ř.10>=ř.11+ř.12, ř.26>=ř.27), sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024.05;  
EPR1028(P0036:SPENS)>=  
EPR1028(P0036.435)+EPR1028(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EPR1028(P0036:SPENZ)>=  
EPR1028(P0036.435)+EPR1028(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EPR1028(P0036:SOBYV)>=  
EPR1028(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
352        Není: Přij.termín.vklady a úvěry klientů, org. peněžnictví: (soukr., pod  
zahr.kontr.)>=součet(spořit. a úv. družstva, b. bez lic.), obyv.>=obyv.-  
nerezi.

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8+ř.9, ř.10>=ř.11+ř.12, ř.26>=ř.27), sl.6 až 17

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MTEVKSP,P0024.99;  
EPR1062(P0036:SPENS)>=  
EPR1062(P0036.435)+EPR1062(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EPR1062(P0036:SPENZ)>=  
EPR1062(P0036.436)+EPR1062(P0036.446) ODCH 0.2  
A  
EPR1062(P0036:SOBYV)>=  
EPR1062(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
355        Není: Běž. účty a příj. vklady, org. peněžnictví: (soukr., pod  
zahr.kontr.)>=součet(spořit. a úv. družstva, b. bez lic.), obyv.>=obyv.-  
nerezi.

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8+ř.9, ř.10>=ř.11+ř.12, ř.26>=ř.27), sl.18 až 21

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024.99;  
EPR1030(P0036:SPENS)>=  
EPR1030(P0036.435)+EPR1030(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EPR1030(P0036:SPENZ)>=  
EPR1030(P0036.436)+EPR1030(P0036.446) ODCH 0.2  
A  
EPR1030(P0036:SOBYV)>=  
EPR1030(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
401        Není: Účel. váz. vklady, org. peněžnictví: (soukr., pod  
zahr.kontr.)>=součet(spořit. a úv. družstva, b. bez lic.), obyv.>=obyv.-  
nerezi.

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8+ř.9, ř.10>=ř.11+ř.12, ř.26>=ř.27), sl.26 až 29

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY,P0024.40;  
EPR0517(P0036:SPENS)>=  
EPR0517(P0036.435)+EPR0517(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EPR0517(P0036:SPENZ)>=  
EPR0517(P0036.436)+EPR0517(P0036.446) ODCH 0.2  
A  
EPR0517(P0036:SOBYV)>=  
EPR0517(P0036.893);

**Kód:**        **Zpráva:**  
402        Není: Příj. úsp. vklady, org. peněžnictví: (soukr., pod  
zahr.kontr.)>=součet(spořit. a úv. družstva, b. bez lic.), obyv.>=obyv.-  
nerezi.

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8+ř.9, ř.10>=ř.11+ř.12, ř.26>=ř.27), sl.22 až 25

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024:SUSVK;  
EPR0511(P0036:SPENS)>=  
EPR0511(P0036.435)+EPR0511(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EPR0511(P0036:SPENZ)>=  
EPR0511(P0036.436)+EPR0511(P0036.446) ODCH 0.2  
A  
EPR0511(P0036:SOBYV)>=  
EPR0511(P0036.893);

**Kód:**       **Zpráva:**  
405       Není: Ost. přij. úvěry od klientů, org. peněžnictví: (soukr., pod  
zahr.kontr.)>=součet(spořit. a úv. družstva, b. bez lic.), obyv.>=obyv.-  
nerezi.

**Popis:**  
(ř.7>=ř.8+ř.9, ř.10>=ř.11+ř.12, ř.26>=ř.27), sl.30 až sl.33

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MCUVERY;  
EPR1001(P0036:SPENS)>=  
EPR1001(P0036.435)+EPR1001(P0036.445) ODCH 0.2  
A  
EPR1001(P0036:SPENZ)>=  
EPR1001(P0036.436)+EPR1001(P0036.446) ODCH 0.2  
A  
EPR1001(P0036:SOBYV)>=  
EPR1001(P0036.893);

**Kód:**       **Zpráva:**  
460       Není: Vklady a přij. úvěry celkem v ciz. měnách=součet za neterm. a  
přij.term. vklady od klientů celkem, za sektory SNA

**Popis:**  
sl.1=sl.2+sl.6, ř.1 až ř.30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MESN,P0019:SVSECR;  
EPR1061(P0022:SVKLA1,P0024.99)=  
EPR1028(P0022.98,P0024:SNETVK)+  
EPR1062(P0022:STERVK,P0024.99)  
ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
465       Není: Vklady a přij. úvěry celkem v ciz. měnách=součet za neterm. a přijaté  
term.vklady od klientů celkem, za OKEČ

**Popis:**  
sl.1=sl.2+sl.6, ř.31 až ř.58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0050:MOK2;  
EPR1061(P0022:SVKLA1,P0024.99)=  
EPR1028(P0022.98,P0024:SNETVK)+  
EPR1062(P0022:STERVK,P0024.99)  
ODCH 0.3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
470       Není: Netermín. vklady celkem v ciz. měnách=součet BÚ, KTK, inv. vklady a  
ost. účelové prostředky pro všechny sektory SNA

**Popis:**  
sl.2=suma(sl.3 až sl.5), ř.1 až ř.30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.98,P0036:MESN;  
EPR1028(P0024:SNETVK)=  
EPR1028(P0024.02)+EPR1028(P0024:SOUVK)+EPR1028(P0024.05) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
475        Není: Netermín. vklady celkem v cizích měnách=součet BÚ, KTK, inv. vklady a  
          ost. účelové prostředky pro všechny sektory OKEČ

**Popis:**  
sl.2=suma(sl.3 až sl.5), ř.31 až ř.58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022.98,P0050:MOK2;  
EPR1028(P0024:SNETVK)=  
EPR1028(P0024.02)+EPR1028(P0024:SOUVK)+EPR1028(P0024.05) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
480        Není: Přij. termín. vklady a úvěry od klientů celkem v ciz. měnách=součet  
          za vklady do 1 měsíce až nad 10 let pro sektory SNA

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.7 až sl.17), ř.1 až ř.30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0024.99,P0036:MESN;  
EPR1062(P0022:STERVK)=  
SUM EPR1062(P0022:VTERVK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
485        Není: Přijaté termín. vklady a úvěry od klientů celkem v cizích  
          měnách=součet za vklady do 1 měsíce až nad 10 let pro sektory OKEČ

**Popis:**  
sl.6=suma(sl.7 až sl.17), ř.31 až ř.58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0024.99,P0050:MOK2;  
EPR1062(P0022:STERVK)=  
SUM EPR1062(P0022:VTERVK) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
490        Není: Běžné účty a přijaté vklady celkem v cizích měnách=součet za vklady  
          krátko, středně a dlouhodobé pro sektory SNA

**Popis:**  
sl.18=suma(sl.19 až sl.21), ř.1 až ř.30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0036:MESN;  
EPR1030(P0022:SVKLA1)=  
EPR1030(P0022:SZPKRNE)+  
EPR1030(P0022.32)+  
EPR1030(P0022.38) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
495        **Není:** Běžné účty a přijaté vklady celkem v cizích měnách=součet za vklady  
            krátko, středně a dlouhodobé pro sektory OKEČ

**Popis:**  
sl.18=suma(sl.19 až sl.21), ř.31 až ř.58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0050:MOK2;  
EPR1030(P0022:SVKLA1)=  
EPR1030(P0022:SZPKRNE)+  
EPR1030(P0022.32)+  
EPR1030(P0022.38) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
515        **Není:** Úhrnem přijaté termín. vklady a úvěry od klientů v cizích  
            měnách=součet za jednotlivé subsektory SNA

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.2,ř.6,ř.13,ř.16,ř.22,ř.25,26,28 až 30),sl.6 až sl.17, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0022:MTEVKSP,P0024.99;  
EPR1062(P0036:SUHRES)=  
SUM EPR1062(P0036:VUHRES) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
600        **Není:** Vklady a přijaté úvěry celkem=součet za všechny vklady a úvěry  
            přijaté od klientů v Kč, za SNA

**Popis:**  
sl.1=sl.18+sl.22+sl.26+sl.30, ř.1 až 30, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MESN,P0019.CZK;  
EPR1061(P0022:SVKLA1)=  
EPR1030(P0022:SVKLA1,P0024.99)+  
EPR0511(P0022:SVKLA1,P0024:SUSVK)+  
EPR0517(P0022:SUVERY,P0024.40)+  
EPR1001(P0022:SUVERY) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
601        **Není:** Vklady a přijaté úvěry celkem=součet za všechny vklady a úvěry  
            přijaté od klientů, v Kč, za OKEČ

**Popis:**  
sl.1=sl.18+sl.22+sl.26+sl.30, ř.31 až 58, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0050:MOK2,P0019.CZK;  
EPR1061(P0022:SVKLA1)=  
EPR1030(P0022:SVKLA1,P0024.99)+  
EPR0511(P0022:SVKLA1,P0024:SUSVK)+  
EPR0517(P0022:SUVERY,P0024.40)+  
EPR1001(P0022:SUVERY) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
604        Není: Vklady a přijaté úvěry celkem v CM=součet za všechny vklady a úvěry celkem (mimo úsporných vkladů od klientů), za sektory SNA

**Popis:**  
sl.1=sl.18+sl.22+sl.26+sl.30, ř.1 až ř.30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MESN,P0019:SVSECR;  
EPR1061(P0022:SVKLA1)=  
EPR1030(P0022:SVKLA1,P0024.99)+  
EPR0511(P0022:SVKLA1,P0024:SUSVK)+  
EPR0517(P0022:SUVERY,P0024.40)+  
EPR1001(P0022:SUVERY) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
605        Není: Vklady a přijaté úvěry celkem v CM=součet za všechny vklady a úvěry celkem (mimo úsporných vkladů od klientů), za OKEČ

**Popis:**  
sl.1=sl.18+sl.22+sl.26+sl.30, ř.31 až 58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0050:MOK2,P0019:SVSECR;  
EPR1061(P0022:SVKLA1)=  
EPR1030(P0022:SVKLA1,P0024.99)+  
EPR0511(P0022:SVKLA1,P0024:SUSVK)+  
EPR0517(P0022:SUVERY,P0024.40)+  
EPR1001(P0022:SUVERY) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
607        Není: Úsp. vklady celkem=součet za přij. úsp. vklady krátkod., středněd. a dlouhod., za SNA

**Popis:**  
sl.22=suma(sl.23 až sl.25), ř.1 až 30

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0024:SUSVK,P0036:MESN;  
EPR0511(P0022:SVKLA1)=  
EPR0511(P0022:SZPKRNE)+  
EPR0511(P0022.32)+  
EPR0511(P0022.38) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
610        Není: Úsp. vklady celkem=součet za přij. úsp. vklady krátkod., středněd. a dlouhod., za OKEČ

**Popis:**  
sl.22=suma(sl.23 až sl.25), ř.31 až 58

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0024:SUSVK,P0050:MOK2;  
EPR0511(P0022:SVKLA1)=  
EPR0511(P0022:SZPKRNE)+  
EPR0511(P0022.32)+  
EPR0511(P0022.38) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
645        Není: Účel. váz. vklady celkem v Kč=součet za účel. váz. vklady krátkod.,  
             středněd. a dlouhod., pro sektory SNA

**Popis:**  
sl.26=suma(sl.27 až sl.29), ř.1 až 30, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0024.40,P0036:MESN;  
EPR0517(P0022:SUVERY)=  
SUM EPR0517(P0022:VUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
647        Není: Účel. váz. vklady celkem v Kč=součet za účel. váz. vklady krátkod.,  
             středněd. a dlouhod., pro OKEČ

**Popis:**  
sl.26=suma(sl.27 až sl.29), ř.31 až 58, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0024.40,P0050:MOK2;  
EPR0517(P0022:SUVERY)=  
SUM EPR0517(P0022:VUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
650        Není: Účel. váz. vklady celkem v ciz. měnách=součet za účel. váz. vklady  
             krátkod., středněd. a dlouhod., pro sektory SNA

**Popis:**  
sl.26=suma(sl.27 až sl.29), ř.1 až 30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0024.40,P0036:MESN;  
EPR0517(P0022:SUVERY)=  
SUM EPR0517(P0022:VUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
652        Není: Účel. váz. vklady celkem v cizích měnách=součet za účelově vázané  
             vklady krátkod., středněd. a dlouhod., pro OKEČ

**Popis:**  
sl.26=suma(sl.27 až sl.29), ř.31 až 58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0024.40,P0050:MOK2;  
EPR0517(P0022:SUVERY)=  
SUM EPR0517(P0022:VUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
655        Není: Ost. příj. úvěry od klientů celkem v Kč=součet za ost. úvěry  
             krátkod., středněd. a dlouhod., pro sektory SNA

**Popis:**  
sl.30=suma(sl.31 až sl.33), ř.1 až 30, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019.CZK,P0036:MESN;  
EPR1001(P0022:SUVERY)=  
SUM EPR1001(P0022:VUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
657        Není: Ost. přij. úvěry od klientů celkem v Kč=součet za ost. úvěry  
            krátkod., středněd. a dlouhod., pro OKEČ

**Popis:**  
sl.30=suma(sl.31 až sl.33), ř.31 až 58, část 1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:CZK,P0050:MOK2;  
EPR1001(P0022:SUVERY)=  
SUM EPR1001(P0022:VUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
660        Není: Ost. přij. úvěry od klientů celkem v ciz. měnách=součet za ost. úvěry  
            krátkod., středněd. a dlouhod., pro sektory SNA

**Popis:**  
sl.30=suma(sl.31 až sl.33), ř.1 až 30, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0036:MESN;  
EPR1001(P0022:SUVERY)=  
SUM EPR1001(P0022:VUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
662        Není: Ost. přij. úvěry od klientů celkem v ciz. měnách=součet za ost. úvěry  
            krátkod., středněd. a dlouhod., pro OKEČ

**Popis:**  
sl.30=suma(sl.31 až sl.33), ř.31 až 58, část 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR,P0050:MOK2;  
EPR1001(P0022:SUVERY)=  
SUM EPR1001(P0022:VUVERY) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
680        Není: Neterm. vklady a krátkod. přij. term. vklady a úvěry od klientů  
            celkem=součet za vš. krátkod. vklad. produkty, za úhrn SNA

**Popis:**  
sl.2+suma(sl.7 až sl.11)=sl.19+sl.23+sl.27+sl.31 pro ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SUHRES,P0019:MKCVSECR;  
EPR1028(P0022.98,P0024:SNETVK)+  
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0024.99)=  
EPR1030(P0022:SZPKRNE)+  
EPR0511(P0022:SZPKRNE)+  
EPR0517(P0022.18,P0024.40)+  
EPR1001(P0022.18) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

682 Není: Neterm. vklady a krátkod. přij. term. vklady a úvěry od klientů celkem=součet za vš. krátkod. vklad. produkty, za úhrn OKEČ

**Popis:**

sl.2+suma(sl.7 až sl.11)=sl.19+sl.23+sl.27+sl.31 pro ř.31

**Kontrolní výraz:**

PRO P0050:SUHRNOK,P0019:MKCVSECR;  
EPR1028(P0022.98,P0024:SNETVK)+  
SUM EPR1062(P0022:VTERVK1,P0024.99)=  
EPR1030(P0022:SZPKRNE)+  
EPR0511(P0022:SZPKRNE)+  
EPR0517(P0022.18,P0024.40)+  
EPR1001(P0022.18) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

684 Není: Středněd. přij. term. vklady a úvěry od klientů celkem=součet za všechny střednědobé vklad. produkty, za úhrn SNA

**Popis:**

suma(sl.12 až sl.14)=sl.20+sl.24+sl.28+sl.32 pro ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0036:SUHRES;  
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0024.99)=  
EPR1030(P0022.32)+  
EPR0511(P0022.32)+  
EPR0517(P0022.32,P0024.40)+  
EPR1001(P0022.32) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

686 Není: Středněd. přij. term. vklady a úvěry od klientů celkem=součet za všechny střednědobé vklad. produkty, za úhrn OKEČ

**Popis:**

suma(sl.12 až sl.14)=sl.20+sl.24+sl.28+sl.32 pro ř.31

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0050:SUHRNOK;  
SUM EPR1062(P0022:VTERVK2,P0024.99)=  
EPR1030(P0022.32)+  
EPR0511(P0022.32)+  
EPR0517(P0022.32,P0024.40)+  
EPR1001(P0022.32) ODCH 0.4;

**Kód: Zpráva:**

688 Není: Dlouhod. přij. term. vklady a úvěry od klientů celkem=součet za všechny dlouhodobé vklad. produkty, za úhrn SNA

**Popis:**

suma(sl.15 až sl.17)=sl.21+sl.25+sl.29+sl.33 pro ř.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0036:SUHRES;  
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0024.99)=  
EPR1030(P0022.38)+  
EPR0511(P0022.38)+  
EPR0517(P0022.38,P0024.40)+  
EPR1001(P0022.38) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
690        Není: Dlouhod. přij. term. vklady a úvěry od klientů celkem=součet za všechny dlouhodobé vklad. produkty, za úhrn OKEČ

**Popis:**  
suma(sl.15 až sl.17)=sl.21+sl.25+sl.29+sl.33 pro ř.31

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0050:SUHRNOK;  
SUM EPR1062(P0022:VUSPVK,P0024.99)=  
EPR1030(P0022.38)+  
EPR0511(P0022.38)+  
EPR0517(P0022.38,P0024.40)+  
EPR1001(P0022.38) ODCH 0.4;

**Kód:**        **Zpráva:**  
700        Není: Neterm. vklady úsporné, úhrn za SNA=úhrn za OKEČ

**Popis:**  
ř.1=ř.31, sl.5

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022.98,P0024.05;  
EPR1028(P0036:SUHRES)=  
EPR1028(P0050:SUHRNOK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
705        Není: Přij. úsp. vklady pro nefinanč.org. celkem=součet za jednotl. subsektory

**Popis:**  
ř.2=ř.3+ř.4+ř.5, sl.22 až 25

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024:SUSVK;  
EPR0511(P0036:SES100)=  
SUM EPR0511(P0036:VES100) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
710        Není: Přij. úsp. vklady pro org. peněžnictví celkem>=součet za soukromé organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.6>=ř.7+ř.10, sl.22 až 25

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024:SUSVK;  
EPR0511(P0036:SPENC)>=  
EPR0511(P0036:SPENS)+  
EPR0511(P0036:SPENZ) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
715        **Není:** Přij. úsp. vklady pro org. pojišťovnictví celkem>=součet za soukromé organizace a pod zahr. kontrolou

**Popis:**  
ř.13>=ř.14+ř.15, sl.22 až 25

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024:SUSVK;  
EPR0511(P0036:SES500)>=  
EPR0511(P0036.502)+  
EPR0511(P0036.503) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
720        **Není:** Přij. úsp. vklady pro vládní sektor celkem=součet za republikový a místní sektor

**Popis:**  
ř.16=ř.17+ř.21, sl.22 až 25

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024:SUSVK;  
EPR0511(P0036:SES600)=  
EPR0511(P0036:SREPSE)+  
EPR0511(P0036:SMISE) ODCH 0.2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
725        **Není:** Přij. úsp. vklady pro republikový sektor >=součet za fond nár. majetku, zdrav. pojišťovny a pozem. fond

**Popis:**  
ř.17>=ř.18+ř.19+ř.20, sl.22 až 25

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024:SUSVK;  
EPR0511(P0036:SREPSE)>=  
EPR0511(P0036.615)+  
EPR0511(P0036.645)+  
EPR0511(P0036.617) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
727        **Není:** Přij. úsp. vklady pro neziskové org.>=součet za soukromé nezisk. org. a pod zahraniční kontrolou

**Popis:**  
ř.22>=ř.23+ř.24, sl.22 až 25

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024:SUSVK;  
EPR0511(P0036:SES700)>=  
EPR0511(P0036.702)+  
EPR0511(P0036.703) ODCH 0.2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
730           Není: Přij. úsp. vklady od klientů pro zprac. průmysl=součet jednotlivých  
              OKEČ

**Popis:**  
ř.35=suma(ř.36 až ř.47), sl.22 až sl.25

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:MKCVSECR,P0022:MUCEVAZ,P0024:SUSVK;  
EPR0511(P0050:SZPRUM)=  
SUM EPR0511(P0050:VZPRUM) ODCH 0.3;

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE30

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                          | P0024<br>Účel vkladu                                         | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ)         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EPR0511/105<br>Vklady klientů úsporné                                      | :V UCEVAZ<br>Časová struktura účelově<br>vázaných vkladů                           | :S USVK<br>Úsporné vklady                                    | :V ESN<br>Ekonomické sektory                    | -                                                          |
| EPR0511/106<br>Vklady klientů úsporné                                      | :V UCEVAZ<br>Časová struktura účelově<br>vázaných vkladů                           | :S USVK<br>Úsporné vklady                                    | -                                               | :V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EPR0517/105<br>Účelově vázané vklady                                       | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé, celk. | := 40<br>Účelově vázané vklady                               | :V ESN<br>Ekonomické sektory                    | -                                                          |
| EPR0517/106<br>Účelově vázané vklady                                       | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé, celk. | := 40<br>Účelově vázané vklady                               | -                                               | :V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EPR1001/101<br>Ostatní úvěry přijaté od klientů                            | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé, celk. | -                                                            | :V ESN<br>Ekonomické sektory                    | -                                                          |
| EPR1001/102<br>Ostatní úvěry přijaté od klientů                            | :V CUVERY<br>Pohledávky a závazky<br>krátkodobé, střednědobé,<br>dlouhodobé, celk. | -                                                            | -                                               | :V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EPR1028/101<br>Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín | := 98<br>Neterminováno                                                             | :V NVUCL<br>Neterminované vklady<br>celkem a účelově členěné | :V ESN<br>Ekonomické sektory                    | -                                                          |
| EPR1028/102<br>Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín | := 98<br>Neterminováno                                                             | :V NVUCL<br>Neterminované vklady<br>celkem a účelově členěné | -                                               | :V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EPR1028/103<br>Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín | := 98<br>Neterminováno                                                             | := 05<br>Úsporné vklady na<br>požádání                       | :V ESN<br>Ekonomické sektory                    | -                                                          |

Datový typ společný všem DP v souboru: n8\_1M n9 (8 číselných znaků + 1 desetinn. místo v násobku 1 milion)

| Parametry<br>Datové prvky                                                        | P0022<br>Doba použití zdroje a<br>závazku nebo pohledávky                      | P0024<br>Účel vkladu                    | P0036<br>Objekt vykazování podle<br>sektorů SNA | P0050<br>Objekt vykazování podle<br>odvětví (OKEČ)          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EPR1028/104<br>Neterminované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín       | : = 98<br>Neterminováno                                                        | : = 05<br>Úsporné vklady na<br>požadání | -                                               | : V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EPR1030/101<br>Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady         | : V UCEVAZ<br>Časová struktura účelové<br>vázaných vkladů                      | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu     | : V ESN<br>Ekonomické sektory                   | -                                                           |
| EPR1030/102<br>Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady         | : V UCEVAZ<br>Časová struktura účelové<br>vázaných vkladů                      | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu     | -                                               | : V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EPR1061/101<br>Vklady a ostatní úvěry od klientů vč. mimorozpočtových celkem     | : = :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky     | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu     | : V ESN<br>Ekonomické sektory                   | -                                                           |
| EPR1061/102<br>Vklady a ostatní úvěry od klientů vč. mimorozpočtových celkem     | : = :SVKLA1<br>Celkem neterminované a<br>terminované<br>pohledávky/závazky     | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu     | -                                               | : V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |
| EPR1062/101<br>Term. vklady celk. a ost. příj. úvěry od klientů vč. mimorozpočt. | : V TEVKSP<br>Terminované vklady<br>celkem a dle intervalů<br>podle splatnosti | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu     | : V ESN<br>Ekonomické sektory                   | -                                                           |
| EPR1062/102<br>Term. vklady celk. a ost. příj. úvěry od klientů vč. mimorozpočt. | : V TEVKSP<br>Terminované vklady<br>celkem a dle intervalů<br>podle splatnosti | : = 99<br>Vklad bez rozlišení účelu     | -                                               | : V OK2<br>Odvětvová klasifikace v<br>členění podle odvětví |

## Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů

Část 1: Vklady a úvěry v Kč

Část 2: Vklady a úvěry v cizí měně

Datový soubor : ROSIFE30

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE<br>(vkladatele, resp. poskytovatele úvěru) | Č.ř. | Úhrn vkladů<br>a úvěrů od<br>klientů | Netermínované vklady |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                                                    |      |                                      | Celkem               | BÚ, KTK,<br>investiční<br>vklady |
| a                                                                                  | b    | 1                                    | 2                    | 3                                |
| EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM                                                          | 1    | EPR1061/001                          | EPR1028/101          |                                  |
| nefinanční organizace - celkem                                                     | 2    |                                      |                      |                                  |
| - veřejné (státní)                                                                 | 3    |                                      |                      |                                  |
| - soukromé (včetně družstev)                                                       | 4    |                                      |                      |                                  |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 5    |                                      |                      |                                  |
| organizace peněžnictví - celkem                                                    | 6    |                                      |                      |                                  |
| z toho: - soukromé                                                                 | 7    |                                      |                      |                                  |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                                             | 8    |                                      |                      |                                  |
| - banky bez licence                                                                | 9    |                                      |                      |                                  |
| pod zahraniční kontrolou                                                           | 10   |                                      |                      |                                  |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                                             | 11   |                                      |                      |                                  |
| - banky bez licence                                                                | 12   |                                      |                      |                                  |
| organizace pojišťovnictví - celkem                                                 | 13   |                                      |                      |                                  |
| z toho: - soukromé                                                                 | 14   |                                      |                      |                                  |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 15   |                                      |                      |                                  |
| vládní sektor - celkem                                                             | 16   |                                      |                      |                                  |
| - republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)                                          | 17   |                                      |                      |                                  |
| z toho: - fond národního majetku                                                   | 18   |                                      |                      |                                  |
| - zdravotní pojišťovny                                                             | 19   |                                      |                      |                                  |
| - pozemkový fond                                                                   | 20   |                                      |                      |                                  |
| - místní (pouze mimorozpočt.prostř.)                                               | 21   |                                      |                      |                                  |
| neziskové organizace - celkem                                                      | 22   |                                      |                      |                                  |
| z toho: - soukromé                                                                 | 23   |                                      |                      |                                  |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 24   |                                      |                      |                                  |
| domácnosti (živnosti)                                                              | 25   |                                      |                      |                                  |
| obyvatelstvo (včetně nerezidentů)                                                  | 26   |                                      |                      |                                  |
| z toho: - nerezidenti                                                              | 27   |                                      |                      |                                  |
| zahraničí (nerezidenti)                                                            | 28   |                                      |                      |                                  |
| nezařazeno do sektorů                                                              | 29   |                                      |                      |                                  |
| organizace, které dosud nemají IČO                                                 | 30   |                                      |                      |                                  |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Netermínované vklady       |                            | Termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů |                    |                    |                    |                    |
|------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      | Ostatní účelové prostředky | Úsporné vklady na požádání | Celkem                                                       | do 1 měsíce včetně | do 3 měsíců včetně | do 6 měsíců včetně | do 9 měsíců včetně |
| b    | 4                          | 5                          | 6                                                            | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 |
| 1    | (EPR1028/101)              | EPR1028/103                | EPR1062/101                                                  |                    |                    |                    |                    |
| 2    |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 3    |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 4    |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 5    |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 6    |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 7    |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 8    |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 9    |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 10   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 11   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 12   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 13   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 14   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 15   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 16   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 17   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 18   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 19   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 20   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 21   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 22   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 23   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 24   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 25   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 26   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 27   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 28   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 29   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 30   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.r. | Termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů |                    |                    |                    |                    |                     |            |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
|      | do 1 roku<br>včetně                                          | do 2 let<br>včetně | do 3 let<br>včetně | do 4 let<br>včetně | do 5 let<br>včetně | do 10 let<br>včetně | nad 10 let |
| b    | 11                                                           | 12                 | 13                 | 14                 | 15                 | 16                  | 17         |
| 1    | (EPR1062/101)                                                |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 2    |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 3    |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 4    |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 5    |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 6    |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 7    |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 8    |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 9    |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 10   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 11   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 12   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 13   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 14   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 15   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 16   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 17   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 18   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 19   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 20   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 21   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 22   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 23   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 24   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 25   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 26   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 27   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 28   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 29   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 30   | ↓                                                            |                    |                    |                    |                    |                     |            |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE<br>(vkladatele, resp. poskytovatele úvěru) | Č.ř. | Běžné účty a termínované vklady |                                          |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                    |      | Celkem                          | Krátkodobé<br>(vč. neter-<br>mínovaných) | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a                                                                                  | b    | 18                              | 19                                       | 20          | 21         |
| EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM                                                          | 1    | EPR1030/101                     |                                          |             |            |
| nefinanční organizace - celkem                                                     | 2    |                                 |                                          |             |            |
| - veřejné (státní)                                                                 | 3    |                                 |                                          |             |            |
| - soukromé (včetně družstev)                                                       | 4    |                                 |                                          |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 5    |                                 |                                          |             |            |
| organizace peněžnictví - celkem                                                    | 6    |                                 |                                          |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 7    |                                 |                                          |             |            |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                                             | 8    |                                 |                                          |             |            |
| - banky bez licence                                                                | 9    |                                 |                                          |             |            |
| pod zahraniční kontrolou                                                           | 10   |                                 |                                          |             |            |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                                             | 11   |                                 |                                          |             |            |
| - banky bez licence                                                                | 12   |                                 |                                          |             |            |
| organizace pojišťovnictví - celkem                                                 | 13   |                                 |                                          |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 14   |                                 |                                          |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 15   |                                 |                                          |             |            |
| vládní sektor - celkem                                                             | 16   |                                 |                                          |             |            |
| - republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)                                          | 17   |                                 |                                          |             |            |
| z toho: - fond národního majetku                                                   | 18   |                                 |                                          |             |            |
| - zdravotní pojišťovny                                                             | 19   |                                 |                                          |             |            |
| - pozemkový fond                                                                   | 20   |                                 |                                          |             |            |
| - místní (pouze mimorozpočt.prostř.)                                               | 21   |                                 |                                          |             |            |
| neziskové organizace - celkem                                                      | 22   |                                 |                                          |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 23   |                                 |                                          |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 24   |                                 |                                          |             |            |
| domácnosti (živnosti)                                                              | 25   |                                 |                                          |             |            |
| obyvatelstvo (včetně nerezidentů)                                                  | 26   |                                 |                                          |             |            |
| z toho: - nerezidenti                                                              | 27   |                                 |                                          |             |            |
| zahraničí (nerezidenti)                                                            | 28   |                                 |                                          |             |            |
| nezařazeno do sektorů                                                              | 29   |                                 |                                          |             |            |
| organizace, které dosud nemají IČO                                                 | 30   |                                 |                                          |             |            |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE<br>(vkladatele, resp. poskytovatele úvěru) | Č.ř. | Usporné vklady |                                       |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                    |      | Celkem         | Krátkodobé<br>(včetně na<br>požadání) | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a                                                                                  | b    | 22             | 23                                    | 24          | 25         |
| EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM                                                          | 1    | EPR0511/105    |                                       |             |            |
| nefinanční organizace - celkem                                                     | 2    |                |                                       |             |            |
| - veřejné (státní)                                                                 | 3    |                |                                       |             |            |
| - soukromé (včetně družstev)                                                       | 4    |                |                                       |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 5    |                |                                       |             |            |
| organizace peněžnictví - celkem                                                    | 6    |                |                                       |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 7    |                |                                       |             |            |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                                             | 8    |                |                                       |             |            |
| - banky bez licence                                                                | 9    |                |                                       |             |            |
| pod zahraniční kontrolou                                                           | 10   |                |                                       |             |            |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                                             | 11   |                |                                       |             |            |
| - banky bez licence                                                                | 12   |                |                                       |             |            |
| organizace pojišťovnictví - celkem                                                 | 13   |                |                                       |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 14   |                |                                       |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 15   |                |                                       |             |            |
| vládní sektor - celkem                                                             | 16   |                |                                       |             |            |
| - republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)                                          | 17   |                |                                       |             |            |
| z toho: - fond národního majetku                                                   | 18   |                |                                       |             |            |
| - zdravotní pojišťovny                                                             | 19   |                |                                       |             |            |
| - pozemkový fond                                                                   | 20   |                |                                       |             |            |
| - místní (pouze mimorozpočt.prostř.)                                               | 21   |                |                                       |             |            |
| neziskové organizace - celkem                                                      | 22   |                |                                       |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 23   |                |                                       |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 24   |                |                                       |             |            |
| domácnosti (živnosti)                                                              | 25   |                |                                       |             |            |
| obyvatelstvo (včetně nerezidentů)                                                  | 26   |                |                                       |             |            |
| z toho: - nerezidenti                                                              | 27   |                |                                       |             |            |
| zahraniční (nerezidenti)                                                           | 28   |                |                                       |             |            |
| nezařazeno do sektorů                                                              | 29   |                |                                       |             |            |
| organizace, které dosud nemají IČO                                                 | 30   |                |                                       |             |            |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE<br>(vkladatele, resp. poskytovatele úvěru) | Č.ř. | Účelově vázané vklady |            |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                    |      | Celkem                | Krátkodobé | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a                                                                                  | b    | 26                    | 27         | 28          | 29         |
| EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM                                                          | 1    | EPR0517/105           |            |             |            |
| nefinanční organizace - celkem                                                     | 2    |                       |            |             |            |
| - veřejné (státní)                                                                 | 3    |                       |            |             |            |
| - soukromé (včetně družstev)                                                       | 4    |                       |            |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 5    |                       |            |             |            |
| organizace peněžnictví - celkem                                                    | 6    |                       |            |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 7    |                       |            |             |            |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                                             | 8    |                       |            |             |            |
| - banky bez licence                                                                | 9    |                       |            |             |            |
| pod zahraniční kontrolou                                                           | 10   |                       |            |             |            |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                                             | 11   |                       |            |             |            |
| - banky bez licence                                                                | 12   |                       |            |             |            |
| organizace pojišťovnictví - celkem                                                 | 13   |                       |            |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 14   |                       |            |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 15   |                       |            |             |            |
| vládní sektor - celkem                                                             | 16   |                       |            |             |            |
| - republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)                                          | 17   |                       |            |             |            |
| z toho: - fond národního majetku                                                   | 18   |                       |            |             |            |
| - zdravotní pojišťovny                                                             | 19   |                       |            |             |            |
| - pozemkový fond                                                                   | 20   |                       |            |             |            |
| - místní (pouze mimorozpočt.prostř.)                                               | 21   |                       |            |             |            |
| neziskové organizace - celkem                                                      | 22   |                       |            |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 23   |                       |            |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 24   |                       |            |             |            |
| domácnosti (živnosti)                                                              | 25   |                       |            |             |            |
| obyvatelstvo (včetně nerezidentů)                                                  | 26   |                       |            |             |            |
| z toho: - nerezidenti                                                              | 27   |                       |            |             |            |
| zahraniční (nerezidenti)                                                           | 28   |                       |            |             |            |
| nezařazeno do sektorů                                                              | 29   |                       |            |             |            |
| organizace, které dosud nemají IČO                                                 | 30   |                       |            |             |            |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE<br>(vkladatele, resp. poskytovatele úvěru) | Č.ř. | Ostatní úvěry přijaté od klientů |            |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                    |      | Celkem                           | Krátkodobé | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a                                                                                  | b    | 30                               | 31         | 32          | 33         |
| EKONOMICKÉ SEKTORY ÚHRNEM                                                          | 1    | EPR1001/101                      |            |             |            |
| nefinanční organizace - celkem                                                     | 2    |                                  |            |             |            |
| - veřejné (státní)                                                                 | 3    |                                  |            |             |            |
| - soukromé (včetně družstev)                                                       | 4    |                                  |            |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 5    |                                  |            |             |            |
| organizace peněžnictví - celkem                                                    | 6    |                                  |            |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 7    |                                  |            |             |            |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                                             | 8    |                                  |            |             |            |
| - banky bez licence                                                                | 9    |                                  |            |             |            |
| pod zahraniční kontrolou                                                           | 10   |                                  |            |             |            |
| z toho: - spořitelní a úvěrní družstva                                             | 11   |                                  |            |             |            |
| - banky bez licence                                                                | 12   |                                  |            |             |            |
| organizace pojišťovnictví - celkem                                                 | 13   |                                  |            |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 14   |                                  |            |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 15   |                                  |            |             |            |
| vládní sektor - celkem                                                             | 16   |                                  |            |             |            |
| - republikový (pouze mimorozpočt.prostř.)                                          | 17   |                                  |            |             |            |
| z toho: - fond národního majetku                                                   | 18   |                                  |            |             |            |
| - zdravotní pojišťovny                                                             | 19   |                                  |            |             |            |
| - pozemkový fond                                                                   | 20   |                                  |            |             |            |
| - místní (pouze mimorozpočt.prostř.)                                               | 21   |                                  |            |             |            |
| neziskové organizace - celkem                                                      | 22   |                                  |            |             |            |
| z toho: - soukromé                                                                 | 23   |                                  |            |             |            |
| - pod zahraniční kontrolou                                                         | 24   |                                  |            |             |            |
| domácnosti (živnosti)                                                              | 25   |                                  |            |             |            |
| obyvatelstvo (včetně nerezidentů)                                                  | 26   |                                  |            |             |            |
| z toho: - nerezidenti                                                              | 27   |                                  |            |             |            |
| zahraničí (nerezidenti)                                                            | 28   |                                  |            |             |            |
| nezařazeno do sektorů                                                              | 29   |                                  |            |             |            |
| organizace, které dosud nemají IČO                                                 | 30   | ↓                                |            |             |            |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE<br>(vkladatele, resp. poskytovatele úvěru) | Č.ř. | Úhrn vkladů<br>a úvěrů od<br>klientů | Netermínované vklady |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                                                    |      |                                      | Celkem               | BÚ, KTK,<br>investiční<br>vklady |
| a                                                                                  | b    | 1                                    | 2                    | 3                                |
| ODVĚTVÍ ÚHRNEM                                                                     | 31   | EPR1061/102                          | EPR1028/102          |                                  |
| zemědělství, myslivost a rybolov                                                   | 32   |                                      |                      |                                  |
| lesnictví a těžba dřeva                                                            | 33   |                                      |                      |                                  |
| dobývání nerostných surovin                                                        | 34   |                                      |                      |                                  |
| zpracovatelský průmysl celkem                                                      | 35   |                                      |                      |                                  |
| - potravinářský průmysl                                                            | 36   |                                      |                      |                                  |
| - textilní, oděvní a kožedělný průmysl                                             | 37   |                                      |                      |                                  |
| - dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl                                  | 38   |                                      |                      |                                  |
| - koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv                                   | 39   |                                      |                      |                                  |
| - chemický a farmaceutický průmysl                                                 | 40   |                                      |                      |                                  |
| - gumárenský a plastikářský průmysl                                                | 41   |                                      |                      |                                  |
| - průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot                                         | 42   |                                      |                      |                                  |
| - výroba kovů a kovodělných výrobků                                                | 43   |                                      |                      |                                  |
| - výroba strojů a zařízení                                                         | 44   |                                      |                      |                                  |
| - výroba elektrických strojů a přístrojů                                           | 45   |                                      |                      |                                  |
| - výroba dopravních prostředků                                                     | 46   |                                      |                      |                                  |
| - ostatní průmysl                                                                  | 47   |                                      |                      |                                  |
| výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody                                            | 48   |                                      |                      |                                  |
| stavebnictví                                                                       | 49   |                                      |                      |                                  |
| obchod, prodej, údržba, opravy                                                     | 50   |                                      |                      |                                  |
| pohostinství a ubytování                                                           | 51   |                                      |                      |                                  |
| doprava a skladování                                                               | 52   |                                      |                      |                                  |
| spoje                                                                              | 53   |                                      |                      |                                  |
| peněžnictví                                                                        | 54   |                                      |                      |                                  |
| pojišťovnictví                                                                     | 55   |                                      |                      |                                  |
| pronájem strojů a zařízení                                                         | 56   |                                      |                      |                                  |
| jiné tržní služby                                                                  | 57   |                                      |                      |                                  |
| ostatní činnosti                                                                   | 58   |                                      |                      |                                  |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Netermínované vklady       |                            | Termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů |                    |                    |                    |                    |
|------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      | Ostatní účelové prostředky | Úsporné vklady na požádání | Celkem                                                       | do 1 měsíce včetně | do 3 měsíců včetně | do 6 měsíců včetně | do 9 měsíců včetně |
| b    | 4                          | 5                          | 6                                                            | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 |
| 31   | (EPR1028/102)              | EPR1028/104                | EPR1062/102                                                  |                    |                    |                    |                    |
| 32   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 33   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 34   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 35   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 36   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 37   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 38   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 39   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 40   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 41   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 42   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 43   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 44   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 45   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 46   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 47   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 48   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 49   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 50   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 51   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 52   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 53   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 54   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 55   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 56   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 57   |                            |                            |                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 58   | ↓                          | ↓                          | ↓                                                            |                    |                    |                    |                    |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| Č.ř. | Termínované vklady celkem a ostatní úvěry přijaté od klientů |                    |                    |                    |                    |                     |            |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
|      | do 1 roku<br>včetně                                          | do 2 let<br>včetně | do 3 let<br>včetně | do 4 let<br>včetně | do 5 let<br>včetně | do 10 let<br>včetně | nad 10 let |
| b    | 11                                                           | 12                 | 13                 | 14                 | 15                 | 16                  | 17         |
| 31   | (EPR1062/102)                                                |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 32   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 33   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 34   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 35   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 36   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 37   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 38   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 39   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 40   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 41   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 42   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 43   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 44   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 45   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 46   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 47   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 48   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 49   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 50   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 51   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 52   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 53   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 54   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 55   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 56   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 57   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |
| 58   |                                                              |                    |                    |                    |                    |                     |            |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE<br>(vkladatele, resp. poskytovatele úvěru) | Č.ř. | Běžné účty a termínované vklady |                                          |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                    |      | Celkem                          | Krátkodobé<br>(vč. neter-<br>mínovaných) | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a                                                                                  | b    | 18                              | 19                                       | 20          | 21         |
| ODVĚTVÍ ÚHRNEM                                                                     | 31   | EPR1030/102                     |                                          |             |            |
| zemědělství, myslivost a rybolov                                                   | 32   |                                 |                                          |             |            |
| lesnictví a těžba dřeva                                                            | 33   |                                 |                                          |             |            |
| dobývání nerostných surovin                                                        | 34   |                                 |                                          |             |            |
| zpracovatelský průmysl celkem                                                      | 35   |                                 |                                          |             |            |
| - potravinářský průmysl                                                            | 36   |                                 |                                          |             |            |
| - textilní, oděvní a kožedělný průmysl                                             | 37   |                                 |                                          |             |            |
| - dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl                                  | 38   |                                 |                                          |             |            |
| - koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv                                   | 39   |                                 |                                          |             |            |
| - chemický a farmaceutický průmysl                                                 | 40   |                                 |                                          |             |            |
| - gumárenský a plastikářský průmysl                                                | 41   |                                 |                                          |             |            |
| - průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot                                         | 42   |                                 |                                          |             |            |
| - výroba kovů a kovodělných výrobků                                                | 43   |                                 |                                          |             |            |
| - výroba strojů a zařízení                                                         | 44   |                                 |                                          |             |            |
| - výroba elektrických strojů a přístrojů                                           | 45   |                                 |                                          |             |            |
| - výroba dopravních prostředků                                                     | 46   |                                 |                                          |             |            |
| - ostatní průmysl                                                                  | 47   |                                 |                                          |             |            |
| výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody                                            | 48   |                                 |                                          |             |            |
| stavebnictví                                                                       | 49   |                                 |                                          |             |            |
| obchod, prodej, údržba, opravy                                                     | 50   |                                 |                                          |             |            |
| pohostinství a ubytování                                                           | 51   |                                 |                                          |             |            |
| doprava a skladování                                                               | 52   |                                 |                                          |             |            |
| spoje                                                                              | 53   |                                 |                                          |             |            |
| peněžnictví                                                                        | 54   |                                 |                                          |             |            |
| pojišťovnictví                                                                     | 55   |                                 |                                          |             |            |
| pronájem strojů a zařízení                                                         | 56   |                                 |                                          |             |            |
| jiné tržní služby                                                                  | 57   |                                 |                                          |             |            |
| ostatní činnosti                                                                   | 58   |                                 |                                          |             |            |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE<br>(vkladatele, resp. poskytovatele úvěru) | Č.ř. | Úsporné vklady |                                       |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                    |      | Celkem         | Krátkodobé<br>(včetně na<br>požadání) | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a                                                                                  | b    | 22             | 23                                    | 24          | 25         |
| ODVĚTVÍ ÚHRNEM                                                                     | 31   | EPR0511/106    |                                       |             |            |
| zemědělství, myslivost a rybolov                                                   | 32   |                |                                       |             |            |
| lesnictví a těžba dřeva                                                            | 33   |                |                                       |             |            |
| dobývání nerostných surovin                                                        | 34   |                |                                       |             |            |
| zpracovatelský průmysl celkem                                                      | 35   |                |                                       |             |            |
| - potravinářský průmysl                                                            | 36   |                |                                       |             |            |
| - textilní, oděvní a kožedělný průmysl                                             | 37   |                |                                       |             |            |
| - dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl                                  | 38   |                |                                       |             |            |
| - koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv                                   | 39   |                |                                       |             |            |
| - chemický a farmaceutický průmysl                                                 | 40   |                |                                       |             |            |
| - gumárenský a plastikařský průmysl                                                | 41   |                |                                       |             |            |
| - průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot                                         | 42   |                |                                       |             |            |
| - výroba kovů a kovárenských výrobků                                               | 43   |                |                                       |             |            |
| - výroba strojů a zařízení                                                         | 44   |                |                                       |             |            |
| - výroba elektrických strojů a přístrojů                                           | 45   |                |                                       |             |            |
| - výroba dopravních prostředků                                                     | 46   |                |                                       |             |            |
| - ostatní průmysl                                                                  | 47   |                |                                       |             |            |
| výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody                                            | 48   |                |                                       |             |            |
| stavebnictví                                                                       | 49   |                |                                       |             |            |
| obchod, prodej, údržba, opravy                                                     | 50   |                |                                       |             |            |
| pohostinství a ubytování                                                           | 51   |                |                                       |             |            |
| doprava a skladování                                                               | 52   |                |                                       |             |            |
| spoje                                                                              | 53   |                |                                       |             |            |
| peněžnictví                                                                        | 54   |                |                                       |             |            |
| pojišťovnictví                                                                     | 55   |                |                                       |             |            |
| pronájem strojů a zařízení                                                         | 56   |                |                                       |             |            |
| jiné tržní služby                                                                  | 57   |                |                                       |             |            |
| ostatní činnosti                                                                   | 58   |                |                                       |             |            |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE<br>(vkladatele, resp. poskytovatele úvěru) | Č.ř. | Účelově vázané vklady |            |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                    |      | Celkem                | Krátkodobé | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a                                                                                  | b    | 26                    | 27         | 28          | 29         |
| ODVĚTVÍ UHRNEM                                                                     | 31   | EPR0517/106           |            |             |            |
| zemědělství, myslivost a rybolov                                                   | 32   |                       |            |             |            |
| lesnictví a těžba dřeva                                                            | 33   |                       |            |             |            |
| dobývání nerostných surovin                                                        | 34   |                       |            |             |            |
| zpracovatelský průmysl celkem                                                      | 35   |                       |            |             |            |
| - potravinářský průmysl                                                            | 36   |                       |            |             |            |
| - textilní, oděvní a kožedělný průmysl                                             | 37   |                       |            |             |            |
| - dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl                                  | 38   |                       |            |             |            |
| - koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv                                   | 39   |                       |            |             |            |
| - chemický a farmaceutický průmysl                                                 | 40   |                       |            |             |            |
| - gumárenský a plastikařský průmysl                                                | 41   |                       |            |             |            |
| - průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot                                         | 42   |                       |            |             |            |
| - výroba kovů a kovodělných výrobků                                                | 43   |                       |            |             |            |
| - výroba strojů a zařízení                                                         | 44   |                       |            |             |            |
| - výroba elektrických strojů a přístrojů                                           | 45   |                       |            |             |            |
| - výroba dopravních prostředků                                                     | 46   |                       |            |             |            |
| - ostatní průmysl                                                                  | 47   |                       |            |             |            |
| výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody                                            | 48   |                       |            |             |            |
| stavebnictví                                                                       | 49   |                       |            |             |            |
| obchod, prodej, údržba, opravy                                                     | 50   |                       |            |             |            |
| pohostinství a ubytování                                                           | 51   |                       |            |             |            |
| doprava a skladování                                                               | 52   |                       |            |             |            |
| spoje                                                                              | 53   |                       |            |             |            |
| peněžnictví                                                                        | 54   |                       |            |             |            |
| pojišťovnictví                                                                     | 55   |                       |            |             |            |
| pronájem strojů a zařízení                                                         | 56   |                       |            |             |            |
| jiné tržní služby                                                                  | 57   |                       |            |             |            |
| ostatní činnosti                                                                   | 58   |                       |            |             |            |

(v mil. Kč s jedním des. místem)

| EKONOMICKÝ SEKTOR NEBO ODVĚTVÍ VĚŘITELE<br>(vkladatele, resp. poskytovatele úvěru) | Č.ř. | Ostatní úvěry přijaté od klientů |            |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                    |      | Celkem                           | Krátkodobé | Střednědobé | Dlouhodobé |
| a                                                                                  | b    | 30                               | 31         | 32          | 33         |
| ODVĚTVÍ UHRNEM                                                                     | 31   | EPR1001/102                      |            |             |            |
| zemědělství, myslivost a rybolov                                                   | 32   |                                  |            |             |            |
| lesnictví a těžba dřeva                                                            | 33   |                                  |            |             |            |
| dobývání nerostných surovin                                                        | 34   |                                  |            |             |            |
| zpracovatelský průmysl celkem                                                      | 35   |                                  |            |             |            |
| - potravinářský průmysl                                                            | 36   |                                  |            |             |            |
| - textilní, oděvní a kožedělný průmysl                                             | 37   |                                  |            |             |            |
| - dřevozpracující, papírenský a polygraf. průmysl                                  | 38   |                                  |            |             |            |
| - koksování, zprac. ropy, výroba jaderných paliv                                   | 39   |                                  |            |             |            |
| - chemický a farmaceutický průmysl                                                 | 40   |                                  |            |             |            |
| - gumárenský a plastikářský průmysl                                                | 41   |                                  |            |             |            |
| - průmysl skla, porcelánu, stavebních hmot                                         | 42   |                                  |            |             |            |
| - výroba kovů a kovodělných výrobků                                                | 43   |                                  |            |             |            |
| - výroba strojů a zařízení                                                         | 44   |                                  |            |             |            |
| - výroba elektrických strojů a přístrojů                                           | 45   |                                  |            |             |            |
| - výroba dopravních prostředků                                                     | 46   |                                  |            |             |            |
| - ostatní průmysl                                                                  | 47   |                                  |            |             |            |
| výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody                                            | 48   |                                  |            |             |            |
| stavebnictví                                                                       | 49   |                                  |            |             |            |
| obchod, prodej, údržba, opravy                                                     | 50   |                                  |            |             |            |
| pohostinství a ubytování                                                           | 51   |                                  |            |             |            |
| doprava a skladování                                                               | 52   |                                  |            |             |            |
| spoje                                                                              | 53   |                                  |            |             |            |
| peněžnictví                                                                        | 54   |                                  |            |             |            |
| pojišťovnictví                                                                     | 55   |                                  |            |             |            |
| pronájem strojů a zařízení                                                         | 56   |                                  |            |             |            |
| jiné tržní služby                                                                  | 57   |                                  |            |             |            |
| ostatní činnosti                                                                   | 58   |                                  |            |             |            |

## Dekádní přehled aktiv a pasív

### Popis:

Zkrácená bilance korunových aktiv a pasív k poslednímu dni dekády sestavená v návaznosti na členění závazků, pohledávek a ostatních aktiv a pasív banky podle účtových tříd a skupin v účtové osnově pro banky. Je doplněna základními údaji o devizových aktivech a pasívech, specifickými údaji pro potřeby stanovení výše povinných minimálních rezerv a některými dalšími doplňkovými položkami.

Dekádní bilance je v základních údajích metodicky srovnatelná s měsíční bilancí aktiv a pasív. Obsahuje podrobnější členění úvěrů a vkladů republikových a místních orgánů.

### Parametry datového souboru:

|       |                                                |             |                                                         |
|-------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| P0002 | Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt | :EKOMBAN    | Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB |
| P0012 | Periodicita                                    | := 36       | Desetidenní                                             |
| 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                             | :=DK_2      | Do 5 dní po konci 3. až 36. dekády                      |

### 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                         | := 015      | Poslední den sledované dekády                           |
| P0012 | Periodicita                                    | := 36       | Desetidenní                                             |
| P0013 | Povaha hodnoty ukazatele                       | := 100      | Skutečnost                                              |
| P0014 | Typ ukazatele                                  | := 001      | Okamžikový údaj (stav)                                  |
| 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       |

**Datový typ všech datových prvků v souboru:**

n11T            n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

**Stavové informace:**

Verze: 12.00                      Vydal: odb.711

Platnost od: 31.01.1999        Zdroj: ČNB

Stav: Platný                      Garant věcného obsahu: Vonšovská/odb.711

Garant metodického popisu: Vonšovská, Spurná/odb.711

Název: Dekádní přehled aktiv a pasív

Kód: Zpráva:

100      Není: Aktiva celkem, součet=jednotlivých aktiv, za rezidenty

Popis:

ř.34=ř.1+ř.2+ř.4+ř.9+ř.18+ř.22+ř.26+ř.29+ř.32+ř.33, sl.1

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SREZID,P0010.CZK;  
EAR0141(P0019:SVSEK,P0034.6)=  
EAR0089(P0019.CZK)+  
EAR0093(P0019.CZK,P0022.99,P0008.710)+  
EAR1005(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008:SOBAVSE)+  
EAR0346(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008:SREPMI)+  
EAR0470(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008.500)+  
EAR1003(P0019.CZK)+  
EAR1000(P0019.CZK,P0034.0)+  
EAR0141(P0019:SVSECR,P0034.6)+  
EAR0247(P0019.CZK,P0034.0)+  
EZZ0033(P0019.CZK) ODCH 4;

Kód: Zpráva:

105      Není: Aktiva celkem, součet=jednotlivých aktiv, za nerezidenty

Popis:

ř.34=ř.1+ř.2+ř.4+ř.9+ř.18+ř.22+ř.26+ř.29+ř.32, sl.2

Kontrolní výraz:

PRO P0036:SNEREZI;  
EAR0141(P0019:SVSEK,P0034.6)=  
EAR0089(P0019.CZK)+  
EAR0093(P0019.CZK,P0022.99,P0008.710)+  
EAR1005(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008:SOBAVSE)+  
EAR0346(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008:SREPMI)+  
EAR0470(P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008.500)+  
EAR1003(P0019.CZK)+  
EAR1000(P0019.CZK,P0034.0)+  
EAR0141(P0019:SVSECR,P0034.6)+  
EAR0247(P0019.CZK,P0034.0) ODCH 4;

Kód: Zpráva:

110      Není: Vklady a úvěry u emis. bank &gt;= úč. plat.styku\_deb. zůst.

Popis:

ř.2&gt;=ř.3

Kontrolní výraz:

PRO P0036:MRZNRZ,P0019.CZK,P0008.710;  
EAR0093(P0022.99)>=  
EAR0094(P0022.98);

**Kód:**        **Zpráva:**  
115        Není: Vklady, úvěry a pohl. za jin. bankami= součet běž.úč. deb.zúst.,  
term.vkladů, standar. a klasifik. úvěrů, za rezi. a nerezi.

**Popis:**  
ř.4=suma(ř.5 až ř.8)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019.CZK,P0008:SOBAVSE;  
EAR1005(P0022.99,P0034.0)=  
EAR0099(P0022.98)+  
EAR0508(P0022.99)+  
EAR0465(P0022.99)+  
EAR0100(P0022.99,P0034.0) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
120        Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst.org. = součet úvěrů státu na rozpoč.  
hosp., st. fondům, míst.org. na rozpoč. hosp., do fondu rezerv a rozv., k  
mimorozp. prostředř., za rezi.

**Popis:**  
ř.9=suma(ř.10 až ř.14), sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0;  
EAR0346(P0008:SREPMI)=  
EAR1006(P0008:SREPORG)+  
EAR0453(P0008.051)+  
EAR1007(P0008:SMISORG)+  
EAR0454(P0008.059)+  
EAR1029(P0008:SREPMI) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
125        Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst.org.=součet úvěrů státu na rozpoč. hosp.  
a k mimorozpoč. prostředř., za nerezi.

**Popis:**  
ř.9=ř.10+ř.14, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0;  
EAR0346(P0008:SREPMI)=  
EAR1006(P0008:SREPORG)+EAR1029(P0008:SREPMI) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
127        Není: Úvěry a pohl. za rep. a míst. org., celkem >= klasifik. k rozpoč. a  
mimorozpoč. prostředřkům, za rezi. a nerezi.

**Popis:**  
ř.9>=ř.16+ř.17, sl.1, 2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0,P0008:SREPMI;  
EAR0346>=EAR0580+EAR0581 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
130        Není: Úvěry k mimorozp.prostředkům >= úvěry Fondu nár. majetku, za rezi.  
**Popis:**  
ř.14>=ř.15, sl.1

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0036:SREZID,P0019.CZK,P0022.99,P0034.0;  
EAR1029(P0008:SREPMI)>=  
EAR0358(P0008.081);

**Kód:**        **Zpráva:**  
135        Není: Úvěry a pohl. za klienty, celkem= součet standard. a klasifik. ( rezident, nerezident )

**Popis:**  
ř.18=ř.19+ř.20

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0036:MRZNRZ,P0019.CZK,P0022.99,P0008.500;  
EAR0470(P0034.0)=  
EAR0105+  
EAR0361(P0034.0) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
140        Není: Úvěry a pohl. za klienty >= eskont. směnky (rezi., nerez.)

**Popis:**  
ř.18>=ř.21

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0036:MRZNRZ,P0019.CZK,P0008.500;  
EAR0470(P0022.99,P0034.0)>=  
EAR0237(P0022.18);

**Kód:**        **Zpráva:**  
142        Není: CP k obchodování >= součet CP emit. bankami a jin. os. než bankami (rezi., nerez.)

**Popis:**  
ř.22=ř.23+ř.24

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0036:MRZNRZ,P0019.CZK;  
EAR1003=EAR1008(P0034.0)+EAR1009 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
145        Není: CP emit. jinými os. než bankami.>= CP emit. Fondem nár. majetku, za rezi.

**Popis:**  
ř.24>=ř.25, sl.1

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0036:SREZID,P0019.CZK;  
EAR1009>=  
EAR0359;

**Kód:**        **Zpráva:**  
147        Není: Dlouhod. fin. investice, celkem  $\geq$  součet do jiných bank a jiných os.  
            než bank, ( rezi., nerez. )

**Popis:**  
ř.26=ř.27+ř.28

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019.CZK,P0034.0;  
EAR1000=EAR1011+EAR1012 ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
150        Není: Deviz. (aktiva, pasiva) celkem = součet v konvert. a nekonvert. měn ( rezi., nerez. )

**Popis:**  
ř.29=ř.30+ř.31, ř.62=ř.63+ř.64

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ;  
EAR0141(P0019:SVSECR,P0034.6)=  
EAR0141(P0019:SKONEAU,P0034.6)+  
EAR0141(P0019:SNEKON,P0034.6) ODCH 2  
A  
EPR0173(P0019:SVSECR)=  
EPR0173(P0019:SKONEAU)+  
EPR0173(P0019:SNEKON) ODCH 2;

**Kód:**        **Zpráva:**  
155        Není: Úhrn aktiv = součet aktiv celkem za rezi. a nerez. - součet oprav.  
            položek a opravek v Kč a CM

**Popis:**  
ř.37,sl.1=(ř.34,sl.1+sl.2)-(ř.35+ř.36,sl.1+sl.2)

**Kontrolní výraz:**

EAR0141(P0036:SRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.7)=  
SUM EAR0141(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSEK,P0034.6)-  
SUM EPR0256(P0036:VRZNRZ,P0019.CZK,P0034.8)-  
SUM EPR0256(P0036:VRZNRZ,P0019:SVSECR,P0034.8) ODCH 3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
160        Není: Úhrn aktiv = úhrn pasív

**Popis:**  
ř.37=ř.74

**Kontrolní výraz:**

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

**Kód:**           **Zpráva:**  
165           Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, za rezi.

**Popis:**  
ř.73=ř.38+ř.41+ř.45+ř.56+ř.59+ř.61+ř.62+ř.71+ř.72, sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID;  
EPR0173(P0019:SVSEK)=  
EPR0142(P0019.CZK,P0022.99,P0008.710)+  
EPR0146(P0019.CZK,P0022.99,P0008:SOBAVSE)+  
EPR0349(P0019.CZK,P0022.99,P0008:SREPMI)+  
EPR1071(P0019.CZK,P0022:SVKLA1,P0008.500)+  
EPR1073(P0019.CZK,P0022.99)+  
EPR0245(P0019.CZK)+  
EPR0173(P0019:SVSECR)+  
EPR0246(P0019.CZK)+  
EZZ0018(P0019.CZK) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
170           Není: Pasíva celkem = součet jednotlivých pasív, za nerezí.

**Popis:**  
ř.73=ř.38+ř.41+ř.56+ř.59+ř.61+ř.62+ř.71, sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SNEREZI;  
EPR0173(P0019:SVSEK)=  
EPR0142(P0019.CZK,P0022.99,P0008.710)+  
EPR0146(P0019.CZK,P0022.99,P0008:SOBAVSE)+  
EPR1071(P0019.CZK,P0022:SVKLA1,P0008.500)+  
EPR1073(P0019.CZK,P0022.99)+  
EPR0245(P0019.CZK)+  
EPR0173(P0019:SVSECR)+  
EPR0246(P0019.CZK) ODCH 4;

**Kód:**           **Zpráva:**  
175           Není: Úvěry a jiné zdroje od emis. bank, celkem >= součet redistrib. a  
              refin. úvěry, za rezidenty

**Popis:**  
ř.38>=ř.39+ř.40, sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019.CZK,P0022.99,P0008.710;  
EPR0142>=  
EPR0464+  
EPR0463 ODCH 2;

**Kód:**       **Zpráva:**  
180       Není: Vklady a úvěry přij. od jin.bank = součet běž.úč.\_kr.zúst.,  
term.vkladů, přijatých úv. za rezi. a nerezi.

**Popis:**  
ř.41=ř.42+ř.43+ř.44

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019.CZK,P0008:SOBAVSE;  
EPR0146(P0022.99)=  
EPR0147(P0022.98)+  
EPR0148(P0022.99)+  
EPR0340(P0022.99) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
191       Není: Vklady rep. a míst. org. = součet vkladů státu z rozpoč.hosp.,  
st.fondů, míst.org. z rozpoč. hosp., ve fondu rezerv a rozv., mimorozp.  
prostř. neterm. a term., za rezi.

**Popis:**  
ř.45=ř.46+ř.47+ř.49 až 51+ř.53,sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019.CZK;  
EPR0349(P0022.99,P0008:SREPMI)=  
EPR1005(P0022.99,P0008:SREPORG)+  
EPR0527(P0022.99,P0008.051)+  
EPR1021(P0022.99,P0008:SMISORG)+  
EPR0529(P0022.99,P0008.059)+  
EPR1022(P0022.98,P0008:SREPMI)+  
EPR1023(P0022:STEVK,P0008:SREPMI) ODCH 3;

**Kód:**       **Zpráva:**  
195       Není: Vklady rep. a míst. org. >= term. vklady rozp. prostředků za rezi.

**Popis:**  
ř.45>=ř.55,sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019.CZK,P0008:SREPMI;  
EPR0349(P0022.99)>=  
EPR0540(P0022:STEVK);

**Kód:**       **Zpráva:**  
200       Není: Vklady st. fondů >= vklady St. fondu tržní regulace za rezi.

**Popis:**  
ř.47>=ř.48,sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019.CZK,P0022.99;  
EPR0527(P0008.051)>=  
EPR0528(P0008.053);

**Kód:**        **Zpráva:**  
205        **Není:** Vklady mimorozpoč. prostř. (neterm., term.) >= vklady Fondu nár. majetku za rezi.

**Popis:**  
(ř.51>=ř.52, ř.53>=ř.54), sl.1

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:SREZID,P0019.CZK;  
EPR1022(P0022.98,P0008:SREPMI)>=  
EPR0531(P0022.98,P0008.081)  
A  
EPR1023(P0022:STEVK,P0008:SREPMI)>=  
EPR0537(P0022:STEVK,P0008.081);

**Kód:**        **Zpráva:**  
215        **Není:** Vklady a ost. úv. přij. od klientů, v KČ celkem=součet term. a neterm. A v CM celkem>=term., za rezi. a nerezi.

**Popis:**  
ř.56=ř.57+ř.58, ř.66>=ř.67

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0008.500;  
EPR1071(P0019.CZK,P0022:SVKLA1)=  
EPR0541(P0019.CZK,P0022.98)+  
EPR1072(P0019.CZK,P0022:STEVK) ODCH 2  
A  
EPR1071(P0019:SVSECR,P0022:SVKLA1)>=  
EPR1072(P0019:SVSECR,P0022:STEVK);

**Kód:**        **Zpráva:**  
220        **Není:** Emitované dlužné CP, celkem >= se splat. méně než 5 let. , za rezi. a nerezi.

**Popis:**  
ř.59>=ř.60

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019.CZK;  
EPR1073>=EPR1027;

**Kód:**        **Zpráva:**  
235        **Není:** Deviz. pasíva celkem >= součet vkladů rep. a míst. org., vkladů a ost. úv. od klientů, emit. dlužných CP, zákl. jmění a jin.zdrojů v CM, za rezi. a nerezi.

**Popis:**  
(ř.62>=ř.65+ř.66+ř.68+ř.70, sl.1), (ř.62>=ř.66+ř.68+ř.70, sl.2)

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSECR;  
EPR0173(P0036:SREZID)>=  
EPR0349(P0036:SREZID,P0022.99,P0008:SREPMI)+  
EPR1071(P0036:SREZID,P0022:SVKLA1,P0008.500)+  
EPR1073(P0036:SREZID)+  
EPR0245(P0036:SREZID) ODCH 3  
A  
EPR0173(P0036:SNEREZI)>=  
EPR1071(P0036:SNEREZI,P0022:SVKLA1,P0008.500)+  
EPR1073(P0036:SNEREZI)+  
EPR0245(P0036:SNEREZI) ODCH 3;

**Kód:**           **Zpráva:**  
240           Není: Emit. dlužné CP >= emit. dluhopisy registr. v držení jin. bank, v Kč  
a CM, za rezi. a nerez.

**Popis:**  
ř.59>=ř.75>=ř.76, ř.68>=ř.77>=ř.78

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MRZNRZ,P0019:MKCVSECR;  
EPR1073(P0022.99) >= EPR0992 ODCH 2  
A  
EPR0992 >= EPR1025 ODCH 1;

**Kód:**           **Zpráva:**  
245           Není: Úhrn pasív = součet pasív celkem za rezidenty a nerezidenty

**Popis:**  
ř.74,sl.1=ř.73,sl.1+sl.2

**Kontrolní výraz:**

PRO P0019:SVSEK;  
EPR0173(P0036:SRZNRZ)=  
SUM EPR0173(P0036:VRZNRZ) ODCH 2;

**Kód:**           **Zpráva:**  
250           Není: Vklady a ostatní úvěry přij, od klientů >= vklady klientů, v CM

**Popis:**  
ř.66 >= ř.79

**Kontrolní výraz:**

PRO P0008.500,P0019:SVSECR,P0022:SVKLA1,P0036:MRZNRZ;  
EPR1071>=EPR1079 ODCH 1;

| Parametry                                                                | P0008<br>Objekt vykazování                                                | P0019<br>Struktura sledovaných měn                                             | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky                        | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA      | P0047<br>Předkládající subjekt                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                      |                                                                           |                                                                                |                                                        |                                                                          |                                                   |                                                         |
| EAR0089/002<br>Pokladna                                                  | -                                                                         | :CZK<br>Koruna česká                                                           | -                                                      | -                                                                        | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EAR0093/002<br>Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí  | :710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)                                    | :CZK<br>Koruna česká                                                           | :99<br>Bez rozlišení                                   | -                                                                        | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EAR0094/002<br>Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank | :710<br>Emisní banka tuzemská<br>(ČNB)                                    | :CZK<br>Koruna česká                                                           | :98<br>Netermínováno                                   | -                                                                        | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EAR0099/002<br>Souhrn debet. zůst. na běžných účtech banky a jiných bank | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                      | :CZK<br>Koruna česká                                                           | :98<br>Netermínováno                                   | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem | -                                                       |
| EAR0100/003<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami celkem | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit                      | :CZK<br>Koruna česká                                                           | :99<br>Bez rozlišení                                   | :0<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky(bez<br>opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem | -                                                       |
| EAR0105/002<br>Standardní úvěry a pohledávky za klienty                  | :500<br>Klient banky (podle<br>účt.osnovy,bez republik. a<br>míst.orgánů) | :CZK<br>Koruna česká                                                           | :99<br>Bez rozlišení                                   | -                                                                        | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EAR0141/004<br>Aktiva celkem                                             | -                                                                         | :V VCRKAN<br>Všechny měny bez Kč,<br>konvert. měny a zlato,<br>nekonvert. měny | -                                                      | :6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky              | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EAR0141/007<br>Aktiva celkem                                             | -                                                                         | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                                  | -                                                      | :6<br>Údaj nekompenzovaný o<br>opravné položky a<br>oprávky              | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EAR0141/008<br>Aktiva celkem                                             | -                                                                         | :SVSEK<br>Celkem všechny měny                                                  | -                                                      | :7<br>Údaj kompenzovaný<br>(snížený) o opravné<br>položky a oprávky      | :SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |

| Parametry<br>Datové prvky                                                  | P0008<br>Objekt vykazování                                             | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky     | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                      | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA    | P0047<br>Předkládající subjekt                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| EAR0237/001<br>Eskontované a nakoupené směnky                              | : = 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | : = CZK<br>Koruna česká            | : = 18<br>Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) | -                                                                     | : V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EAR0247/002<br>Ostatní aktiva dekádní bilance v Kč                         | -                                                                      | : = CZK<br>Koruna česká            | -                                                          | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | : V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                     |
| EAR0346/002<br>Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány     | : S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               | : = CZK<br>Koruna česká            | : = 99<br>Bez rozlišení                                    | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | : V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EAR0358/001<br>Úvěry a pohl.za Fondem národního majetku na mimorozp. výd.  | : = 081<br>Fond národního majetku ČR                                   | : = CZK<br>Koruna česká            | : = 99<br>Bez rozlišení                                    | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | : = :SREZID<br>Celkem rezident                  | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EAR0359/001<br>Cenné papíry emitované Fondem národního majetku k obchod    | -                                                                      | : = CZK<br>Koruna česká            | -                                                          | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | : = :SREZID<br>Celkem rezident                  | -                                                     |
| EAR0361/001<br>Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty                 | : = 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | : = CZK<br>Koruna česká            | : = 99<br>Bez rozlišení                                    | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | : V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EAR0453/001<br>Úvěry a pohledávky za státními fondy                        | : = 051<br>Státní fondy v působnosti orgánů ČR                         | : = CZK<br>Koruna česká            | : = 99<br>Bez rozlišení                                    | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | : = :SREZID<br>Celkem rezident                  | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EAR0454/001<br>Úvěry a pohledávky za fondem rezerv a rozvoje místních org. | : = 059<br>Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů                      | : = CZK<br>Koruna česká            | : = 99<br>Bez rozlišení                                    | : = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | : = :SREZID<br>Celkem rezident                  | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EAR0465/002<br>Standardní úvěry a pohledávky za jinými bankami             | : S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     | : = CZK<br>Koruna česká            | : = 99<br>Bez rozlišení                                    | -                                                                     | : V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                     |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE40

| Parametry                                                                          | P0008<br>Objekt vykazování                                            | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                     | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA   | P0047<br>Předkládající subjekt                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                                                       |                                    |                                                        |                                                                      |                                                |                                                      |
| <b>EAR0470/001</b><br>Úvěry a pohledávky za klienty celkem                         | :S 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | :S CZK<br>Koruna česká             | :S 99<br>Bez rozlišení                                 | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| <b>EAR0508/002</b><br>Vlastní vklady uložené u jiných bank termínované             | :S OBVASE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     | :S CZK<br>Koruna česká             | :S 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                                    | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| <b>EAR0580/003</b><br>Klasifikované úvěry a pohledávky k rozpočtovým prostředkům   | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               | :S CZK<br>Koruna česká             | :S 99<br>Bez rozlišení                                 | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| <b>EAR0581/003</b><br>Klasifikované úvěry a pohled. k mimorozpočtovým prostředkům  | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               | :S CZK<br>Koruna česká             | :S 99<br>Bez rozlišení                                 | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                    |
| <b>EAR1000/002</b><br>Dlouhodobé finanční investice celkem                         | -                                                                     | :S CZK<br>Koruna česká             | -                                                      | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                    |
| <b>EAR1003/002</b><br>Cenné papíry držané bankou k obchodování celkem              | -                                                                     | :S CZK<br>Koruna česká             | -                                                      | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                    |
| <b>EAR1005/001</b><br>Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami                 | :S OBVASE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit                     | :S CZK<br>Koruna česká             | :S 99<br>Bez rozlišení                                 | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                    |
| <b>EAR1006/001</b><br>Úvěry a pohled. za orgány republik na rozpočtové hospodaření | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti | :S CZK<br>Koruna česká             | :S 99<br>Bez rozlišení                                 | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                    |
| <b>EAR1007/001</b><br>Úvěry a pohledávky za míst. orgány na rozpočt. hospodaření   | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti      | :S CZK<br>Koruna česká             | :S 99<br>Bez rozlišení                                 | :S 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky(bez opravných položek) | :S SREZID<br>Celkem rezident                   | -                                                    |

| Parametry                                                                                 | P0008<br>Objekt vykazování                         | P0019<br>Struktura sledovaných měn | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk                     | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA    | P0047<br>Předkládající subjekt                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                       |                                                    |                                    |                                                        |                                                                      |                                                 |                                                       |
| <b>EAR1008/001</b><br>Cenné papíry jiných bank držené k obchodování                       | -                                                  | = CZK<br>Koruna česká              | -                                                      | = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | = V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                     |
| <b>EAR1009/001</b><br>Cenné papíry nebankovních subjektů držené k obchodování             | -                                                  | = CZK<br>Koruna česká              | -                                                      | = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | = V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                     |
| <b>EAR1011/001</b><br>Dlouhodobé finanční investice do bank                               | -                                                  | = CZK<br>Koruna česká              | -                                                      | = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | = V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                     |
| <b>EAR1012/001</b><br>Dlouhodobé finanční investice do nebankovních subjektů              | -                                                  | = CZK<br>Koruna česká              | -                                                      | = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | = V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                     |
| <b>EAR1029/001</b><br>Úvěry a pohledávky k mimorozpočtovým prostředkům                    | = S REPM<br>Republikové a místní orgány            | = CZK<br>Koruna česká              | = 99<br>Bez rozlišení                                  | = 0<br>Údaj nekompenzovaný o opravné položky (bez opravných položek) | = V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                     |
| <b>EPR0142/002</b><br>Úvěry a jiné zdroje přijaté od emisí bank a mezinárodních institucí | = 710<br>Emisní banka tuzemská (ČNB)               | = CZK<br>Koruna česká              | = 99<br>Bez rozlišení                                  | -                                                                    | = V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | = E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| <b>EPR0146/002</b><br>Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                               | = S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | = CZK<br>Koruna česká              | = 99<br>Bez rozlišení                                  | -                                                                    | = V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                     |
| <b>EPR0147/002</b><br>Souhrn kreditů zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky       | = S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | = CZK<br>Koruna česká              | = 98<br>Neterminováno                                  | -                                                                    | = V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                     |
| <b>EPR0148/002</b><br>Vklady přijaté od jiných bank termínované                           | = S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank bez duplicit | = CZK<br>Koruna česká              | = 99<br>Bez rozlišení                                  | -                                                                    | = V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                     |

## Proměnné parametry a datové typy datových prvků datového souboru

ROSIFE40

| Parametry                                                       | P0008<br>Objekt vykazování                           | P0019<br>Struktura sledovaných měn                                             | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávk | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA       | P0047<br>Předkládající subjekt                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                             |                                                      |                                                                                |                                                        |                                                  |                                                    |                                                         |
| EPR0173/004<br>Pasíva celkem                                    | -                                                    | :V VCRKAN<br>Všechny měny bez Kč,<br>konvert. měny a zlato,<br>nekonvert. měny | ~                                                      | ~                                                | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EPR0173/007<br>Pasíva celkem                                    | -                                                    | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                                                | ~                                                      | ~                                                | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EPR0173/008<br>Pasíva celkem                                    | -                                                    | :S SVSEK<br>Celkem všechny měny                                                | ~                                                      | ~                                                | :S SRZNRZ<br>Celkem rezident, celkem<br>nerezident | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EPR0245/001<br>Základní jmění a jiné vlastní zdroje             | -                                                    | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč                        | ~                                                      | ~                                                | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EPR0246/001<br>Ostatní pasíva dekadní bilance v Kč              | -                                                    | :S CZK<br>Koruna česká                                                         | ~                                                      | ~                                                | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EPR0256/003<br>Opravné položky a oprávk k aktivům               | -                                                    | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč                        | ~                                                      | :S 8<br>Opravné položky a<br>oprávk              | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EPR0340/002<br>Úvěry přijaté od jiných bank                     | :S OBAVSE<br>Banky bez emisních bank<br>bez duplicit | :S CZK<br>Koruna česká                                                         | :S 99<br>Bez rozlišení                                 | ~                                                | :V RZNRZ<br>Rezident celkem,<br>nerezident celkem  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EPR0349/002<br>Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem | :S REPMI<br>Republikové a místní<br>orgány           | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny<br>cizí měny bez Kč                        | :S 99<br>Bez rozlišení                                 | ~                                                | :S SREZID<br>Celkem rezident                       | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |
| EPR0463/002<br>Refinanční úvěr celkem                           | :S 710<br>Emisní banka luzemská<br>(ČNB)             | :S CZK<br>Koruna česká                                                         | :S 99<br>Bez rozlišení                                 | ~                                                | :S SREZID<br>Celkem rezident                       | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka<br>zahraniční banky |

Datový typ společný všem DP v souboru: n11T n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

| Parametry<br>Datové prvky                                     | P0008<br>Objekt vykazování                                            | P0019<br>Struktura sledovaných měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA   | P0047<br>Předkládající subjekt                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EPR0464/002<br>Redistribuční úvěr                             | :E 710<br>Emisní banka tuzemská (ČNB)                                 | :E CZK<br>Koruna česká                               | :E 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                 | :E :SREZID<br>Celkem rezident                  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EPR0527/001<br>Vklady státních fondů                          | :E 051<br>Státní fondy v působnosti orgánů ČR                         | :E CZK<br>Koruna česká                               | :E 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                 | :E :SREZID<br>Celkem rezident                  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EPR0528/001<br>Vklady Státního fondu tržní regulace           | :E 053<br>Fond tržní regulace                                         | :E CZK<br>Koruna česká                               | :E 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                 | :E :SREZID<br>Celkem rezident                  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EPR0529/001<br>Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů  | :E 059<br>Fondy rezerv a rozvoje místních orgánů                      | :E CZK<br>Koruna česká                               | :E 99<br>Bez rozlišení                                 | -                                                 | :E :SREZID<br>Celkem rezident                  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EPR0531/001<br>Vklady Fondu národního majetku netermínované   | :E 081<br>Fond národního majetku ČR                                   | :E CZK<br>Koruna česká                               | :E 98<br>Netermínováno                                 | -                                                 | :E :SREZID<br>Celkem rezident                  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EPR0537/001<br>Vklady Fondu národního majetku termínované     | :E 081<br>Fond národního majetku ČR                                   | :E CZK<br>Koruna česká                               | :S TEVK<br>Termínované vklady úhmem                    | -                                                 | :E :SREZID<br>Celkem rezident                  | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EPR0540/002<br>Termínované vklady z rozpočtových prostředků   | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               | :E CZK<br>Koruna česká                               | :S TEVK<br>Termínované vklady úhmem                    | -                                                 | :E :SREZID<br>Celkem rezident                  | -                                                    |
| EPR0541/001<br>Netermínované vklady klientů celkem            | :E 500<br>Klient banky (podle účt.osnovy,bez republik. a míst.orgánů) | :E CZK<br>Koruna česká                               | :E 98<br>Netermínováno                                 | -                                                 | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EPR0992/001<br>Emitované dluhopisy registrované v držení bank | -                                                                     | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč | -                                                      | -                                                 | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |

| Parametry                                                                          | P0008<br>Objekt vykazování                                            | P0019<br>Struktura sledovaných měn                   | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky           | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a opravy | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA   | P0047<br>Předkládající subjekt                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datové prvky</b>                                                                |                                                                       |                                                      |                                                                  |                                                  |                                                |                                                      |
| <b>EPR1005/001</b><br>Vklady z hospodaření státního rozpočtu                       | :S REPORG<br>Republikové orgány včetně organizací v jejich působnosti | :CZK<br>Koruna česká                                 | :99<br>Bez rozlišení                                             | -                                                | :SREZID<br>Celkem rezident                     | -                                                    |
| <b>EPR1021/001</b><br>Vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření            | :S MISORG<br>Místní orgány včetně organizací v jejich působnosti      | :CZK<br>Koruna česká                                 | :99<br>Bez rozlišení                                             | -                                                | :SREZID<br>Celkem rezident                     | -                                                    |
| <b>EPR1022/001</b><br>Vklady mimorozpočtových prostředků neterminované             | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               | :CZK<br>Koruna česká                                 | :98<br>Neterminováno                                             | -                                                | :SREZID<br>Celkem rezident                     | -                                                    |
| <b>EPR1023/001</b><br>Vklady mimorozpočtových prostředků termínované               | :S REPMI<br>Republikové a místní orgány                               | :CZK<br>Koruna česká                                 | :S TEVK<br>Termínované vklady úhrnem                             | -                                                | :SREZID<br>Celkem rezident                     | -                                                    |
| <b>EPR1025/001</b><br>Emitované dluhopisy v Kč se splat.dó 5 let reg.v držení bank | -                                                                     | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč | -                                                                | -                                                | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                    |
| <b>EPR1027/001</b><br>Emitované dlužné cenné papíry se splatností do 5 let         | -                                                                     | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč | -                                                                | -                                                | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | -                                                    |
| <b>EPR1071/001</b><br>Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem             | :500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů)   | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč | :SVKLA1<br>Celkem neterminované a termínované pohledávky/závazky | -                                                | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| <b>EPR1072/001</b><br>Termínované vklady a ostatní úvěry celkem                    | :500<br>Klient banky (podle účt.osnovy.bez republik. a míst.orgánů)   | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč | :STEVK<br>Celkem Termínované vklady úhrnem                       | -                                                | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| <b>EPR1073/001</b><br>Emitované dlužné cenné papíry                                | -                                                                     | :V KCVSECR<br>Koruna česká, všechny cizí měny bez Kč | :99<br>Bez rozlišení                                             | -                                                | :V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | :E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |

| Parametry<br>Datové prvky            | P0008<br>Objekt vykazování                                                | P0019<br>Struktura sledovaných měn                         | P0022<br>Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky               | P0034<br>Vazba údaje na opravné položky a oprávky | P0036<br>Objekt vykazování podle sektorů SNA    | P0047<br>Předkládající subjekt                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| EPR1079/001<br>Vklady klientů celkem | : = 500<br>Klient banky (podle účt. osnovy, bez republik. a míst. orgánů) | : = :SVSECR<br>Celkem všechny cizí měny (bez Koruny české) | : = :SVKLA1<br>Celkem neterminované a termínované pohledávky/závazky | ~                                                 | : V RZNRZ<br>Rezident celkem, nerezident celkem | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EZZ0018/005<br>Zisk běžného období   | -                                                                         | : = CZK<br>Koruna česká                                    | ~                                                                    | ~                                                 | : = :SREZID<br>Celkem rezident                  | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |
| EZZ0033/005<br>Ztráta běžného období | -                                                                         | : = CZK<br>Koruna česká                                    | ~                                                                    | ~                                                 | : = :SREZID<br>Celkem rezident                  | : E CBPZB<br>Centrála banky, pobočka zahraniční banky |

## Dekádní přehled aktiv a pasív

Datový soubor : ROSIFE40

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Banka :

Stav ke dni :

Odesláno dne :

(v tis. Kč)

| Aktiva                                                   | Č.ř. | Rezidenti   | Nerezidenti |
|----------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| a                                                        | b    | 1           | 2           |
| Pokladna                                                 | 1    | EAR0089/002 |             |
| Vklady a úvěry u emisních bank                           | 2    | EAR0093/002 |             |
| z toho : - účty platebního styku - debetní zůstatky      | 3    | EAR0094/002 |             |
| Vklady, úvěry a pohledávky za jinými bankami             | 4    | EAR1005/001 |             |
| v tom : - běžné účty - debetní zůstatky                  | 5    | EAR0099/002 |             |
| - termínované vklady uložené u jiných bank               | 6    | EAR0508/002 |             |
| - standardní úvěry poskytnuté jiným bankám               | 7    | EAR0465/002 |             |
| - klasifikované úvěry a pohledávky za jinými bankami     | 8    | EAR0100/003 |             |
| Úvěry a pohledávky za orgány republiky a místními orgány | 9    | EAR0346/002 |             |
| v tom : - úvěry státu na rozpočtové hospodaření          | 10   | EAR1006/001 |             |
| - úvěry státním fondům                                   | 11   | EAR0453/001 | X           |
| - úvěry místním orgánům na rozpočtové hospodaření        | 12   | EAR1007/001 | X           |
| - úvěry do fondu rezerv a rozvoje místních orgánů        | 13   | EAR0454/001 | X           |
| - úvěry k mimorozpočtovým prostředkům                    | 14   | EAR1029/001 |             |
| z toho: úvěry Fondu národního majetku                    | 15   | EAR0358/001 | X           |
| z řádku 9: - klasifikované k rozpočtovým prostředkům     | 16   | EAR0580/003 |             |
| - klasifikované k mimorozpočtovým prostředkům            | 17   | EAR0581/003 |             |
| Úvěry a pohledávky za klienty                            | 18   | EAR0470/001 |             |
| v tom : - standardní úvěry a pohledávky za klienty       | 19   | EAR0105/002 |             |
| - klasifikované úvěry a pohledávky za klienty            | 20   | EAR0361/001 |             |
| z řádku 18: - eskontované směnky                         | 21   | EAR0237/001 |             |
| Cenné papíry k obchodování                               | 22   | EAR1003/002 |             |
| v tom : - CP emitované bankami                           | 23   | EAR1008/001 |             |
| - CP emitované jinými osobami než bankami                | 24   | EAR1009/001 |             |
| z toho: - CP emitované Fondem národního majetku          | 25   | EAR0359/001 | X           |
| Dlouhodobé finanční investice                            | 26   | EAR1000/002 |             |
| v tom : - do jiných bank                                 | 27   | EAR1011/001 |             |
| - do jiných osob než banky                               | 28   | EAR1012/001 |             |
| Devizová aktiva celkem                                   | 29   | EAR0141/004 |             |
| v tom : - v konvertibilní měně                           | 30   |             |             |
| - v nekonvertibilní měně                                 | 31   |             |             |
| Ostatní aktiva                                           | 32   | EAR0247/002 |             |
| Ztráta běžného období                                    | 33   | EZZ0033/005 | X           |
| Aktiva celkem                                            | 34   | EAR0141/007 |             |
| Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v Kč          | 35   | EPR0256/003 |             |
| Opravné položky a oprávky k aktivům celkem v CM          | 36   |             |             |
| Úhrn aktiv                                               | 37   | EAR0141/008 |             |

(v tis. Kč)

| Pasíva                                                                   | Č.ř. | Rezidenti     | Nerezidenti |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| a                                                                        | b    | 1             | 2           |
| Úvěry a jiné zdroje od emisních bank                                     | 38   | EPR0142/002   |             |
| z toho: - redistribuční úvěr                                             | 39   | EPR0464/002   | X           |
| - refinanční úvěr                                                        | 40   | EPR0463/002   | X           |
| Vklady a úvěry přijaté od jiných bank                                    | 41   | EPR0146/002   |             |
| v tom: - běžné účty - kreditní zůstatky                                  | 42   | EPR0147/002   |             |
| - termínované vklady přijaté od jiných bank                              | 43   | EPR0148/002   |             |
| - úvěry přijaté od jiných bank                                           | 44   | EPR0340/002   |             |
| Vklady orgánů republiky a místních orgánů                                | 45   | EPR0349/002   | X           |
| v tom: - vklady státu z rozpočtového hospodaření                         | 46   | EPR1005/001   | X           |
| - vklady státních fondů                                                  | 47   | EPR0527/001   | X           |
| z toho: - vklady Státního fondu tržní regulace                           | 48   | EPR0528/001   | X           |
| - vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření                      | 49   | EPR1021/001   | X           |
| - vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů                          | 50   | EPR0529/001   | X           |
| - vklady mimorozpočtových prostředků netermínované                       | 51   | EPR1022/001   | X           |
| z toho - vklady Fondu národního majetku                                  | 52   | EPR0531/001   | X           |
| - vklady mimorozpočtových prostředků termínované                         | 53   | EPR1023/001   | X           |
| z toho - vklady Fondu národního majetku                                  | 54   | EPR0537/001   | X           |
| z řádku 45: - termínované vklady rozpočtových prostředků                 | 55   | EPR0540/002   | X           |
| Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem                         | 56   | EPR1071/001   |             |
| v tom: - netermínované vklady celkem                                     | 57   | EPR0541/001   |             |
| - termínované vklady a ostatní úvěry celkem                              | 58   | EPR1072/001   |             |
| Emitované dlužné cenné papíry                                            | 59   | EPR1073/001   |             |
| z toho: - se splatností méně než 5 let                                   | 60   | EPR1027/001   |             |
| Základní jmění a jiné zdroje kapitálu v Kč                               | 61   | EPR0245/001   |             |
| Devizová pasíva celkem                                                   | 62   | EPR0173/004   |             |
| v tom: - v konvertibilní měně                                            | 63   |               |             |
| - v nekonvertibilní měně                                                 | 64   |               |             |
| z ř. 62: - vklady orgánů republiky a místních orgánů v CM                | 65   | (EPR0349/002) | X           |
| - vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem v CM                  | 66   | (EPR1071/001) |             |
| z toho: - termínované vklady a ostatní úvěry celkem v CM                 | 67   | (EPR1072/001) |             |
| - emitované dlužné cenné papíry v CM                                     | 68   | (EPR1073/001) |             |
| z toho: - se splatností méně než 5 let                                   | 69   | (EPR1027/001) |             |
| - základní jmění a jiné zdroje kapitálu v CM                             | 70   | (EPR0245/001) |             |
| Ostatní pasíva                                                           | 71   | EPR0246/001   |             |
| Zisk běžného období                                                      | 72   | EZZ0018/005   | X           |
| Pasíva celkem                                                            | 73   | EPR0173/007   |             |
| Úhrn pasív                                                               | 74   | EPR0173/008   |             |
| Z řádku 59: - emitované dluhopisy v Kč registrované v držení jiných bank | 75   | EPR0992/001   |             |
| z toho: - se splatností méně než 5 let                                   | 76   | EPR1025/001   |             |
| Z řádku 68: - emitované dluhopisy v CM registrované v držení jiných bank | 77   | (EPR0992/001) |             |
| z toho: - se splatností méně než 5 let                                   | 78   | (EPR1025/001) |             |
| Z řádku 66: - vklady klientů celkem v CM                                 | 79   | EPR1079/001   |             |

**Přehled o stavech korunových úvěrů a vkladů podle úrok.sazeb****Popis:**

Přehled o stavu a struktuře celkových (standardních a klasifikovaných) korunových úvěrů a pohledávek banky za klienty a celkových korunových vkladů a ostatních úvěrů přijatých bankou od klientů (včetně orgánů republiky a místních orgánů v ČR pro oblast mimorozpočtového hospodaření) k poslednímu dni v měsíci. Údaje o stavu úvěrů a vkladů jsou uváděny v členění podle sjednané úrokové sazby, sjednané doby splatnosti úvěru nebo trvání vkladu a ekonomického charakteru klientů (podle ekonomických sektorů).

....

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)                                  |
| P0019 | Struktura sledovaných měn                      | := CZK    | Koruna česká                                            |
| 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 dl_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: 11.03      Vydal: odb.711

Platnost od: 31.01.1999      Zdroj: ČNB

Stav: Platný      Garant věcného obsahu: Šíp, Chrtková/odb.711

Garant metodického popisu: Šíp/odb.711

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

**Kód:**        **Zpráva:**  
100        Není: Úvěry krátkod. a pohl., celkem = součet dle úrokové sazby

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, krátkodobé úvěry a pohledávky

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.18,P0036:MUVURS,P0034.0;  
EAR0472(P0017:Sp3\_2\_I1)=  
SUM EAR0472(P0017:Mp3\_2\_I1) ODCH 0.6;

**Kód:**        **Zpráva:**  
110        Není: Úvěry krátkod. a pohl., celkem = součet dle sektorů, pro součet za  
int. úrokové sazby

**Popis:**  
sl.8=suma (sl.2 až sl.7), ř.1, krátkodobé úvěry a pohledávky

**Kontrolní výraz:**

PRO P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18,P0034.0;  
EAR0472(P0036:SVURS)=  
SUM EAR0472(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
115        Není: Úvěry středněd. a pohl., celkem = součet dle úrokové sazby

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, střednědobé úvěry a pohledávky

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.32,P0034.0,P0036:MUVURS;  
EAR0473(P0017:Sp3\_2\_I1)=  
SUM EAR0473(P0017:Mp3\_2\_I1) ODCH 0.6;

**Kód:**        **Zpráva:**  
125        Není: Úvěry středněd. a pohl., celkem = součet dle sektorů, pro součet za  
int. úrokové sazby

**Popis:**  
sl.8=suma (sl.2 až sl.7), ř.1, střednědobé úvěry a pohledávky

**Kontrolní výraz:**

PRO P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.32,P0034.0;  
EAR0473(P0036:SVURS)=  
SUM EAR0473(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
130        Není: Úvěry dlouhod. a pohl., celkem = součet dle úrokové sazby

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, dlouhodobé úvěry a pohledávky

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.38,P0034.0,P0036:MUVURS;  
EAR0474(P0017:Sp3\_2\_I1)=  
SUM EAR0474(P0017:Mp3\_2\_I1) ODCH 0.6;

**Kód:**        **Zpráva:**  
140        **Není:** Úvěry dlouhod. a pohled., celkem = součet dle sektorů, pro součet za int. úrokové sazby

**Popis:**  
sl.8=suma(sl.2 až sl.7), ř.1, dlouhodobé úvěry a pohledávky

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.38,P0034.0;  
EAR0474(P0036:SVURS)=  
SUM EAR0474(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
145        **Není:** Vklady krátkodobé, celkem = součet dle úrokové sazby

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, vklady krátkodobé

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0022.18,P0036:MUVURS;  
EPR1062(P0017:Sp3\_2\_I1)=  
SUM EPR1062(P0017:Mp3\_2\_I1) ODCH 0.6;

**Kód:**        **Zpráva:**  
155        **Není:** Vklady krátkodobé, celkem = součet dle sektorů, pro součet za int. úrokové sazby

**Popis:**  
sl.8=suma(sl.2 až sl.7), ř.1, vklady krátkodobé

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.18;  
EPR1062(P0036:SVURS)=  
SUM EPR1062(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
160        **Není:** Vklady střednědobé, celkem = součet dle úrokové sazby

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, vklady střednědobé

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0022.32,P0036:MUVURS;  
EPR1062(P0017:Sp3\_2\_I1)=  
SUM EPR1062(P0017:Mp3\_2\_I1) ODCH 0.6;

**Kód:**        **Zpráva:**  
170        **Není:** Vklady střednědobé, celkem = součet dle sektorů, pro součet za int. úrokové sazby

**Popis:**  
sl.8=suma(sl.2 až sl.7), ř.1, vklady střednědobé

**Kontrolní výraz:**  
PRO P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.32;  
EPR1062(P0036:SVURS)=  
SUM EPR1062(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
175        Není: Vklady dlouhodobé, celkem = součet dle úrokové sazby

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, vklady dlouhodobé

**Kontrolní výraz:**

PRO P0022.38,P0036:MUVURS;  
EPR1062(P0017:Sp3\_2\_I1)=  
SUM EPR1062(P0017:Mp3\_2\_I1) ODCH 0.6;

**Kód:**        **Zpráva:**  
185        Není: Vklady dlouhodobé, celkem = součet dle sektorů, pro součet za int.  
            úrokové sazby

**Popis:**  
sl.8=suma(sl.2 až sl.7), ř.1, vklady dlouhodobé

**Kontrolní výraz:**

PRO P0017:Sp3\_2\_I1,P0022.38;  
EPR1062(P0036:SVURS)=  
SUM EPR1062(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

**Kód:**        **Zpráva:**  
190        Není: Vklady netermínované, celkem = součet dle úrokové sazby

**Popis:**  
ř.1=suma(ř.>1), sl.2 až sl.8, vklady netermínované

**Kontrolní výraz:**

PRO P0036:MUVURS;  
EPR1028(P0017:Sp3\_2\_I1)=  
SUM EPR1028(P0017:Mp3\_2\_I1) ODCH 0.6;

**Kód:**        **Zpráva:**  
200        Není: Vklady netermínované, celkem = součet dle sektorů, pro součet za int.  
            úrokové sazby

**Popis:**  
sl.8=suma(sl.2 až sl.7), ř.1, vklady netermínované

**Kontrolní výraz:**

PRO P0017:Sp3\_2\_I1;  
EPR1028(P0036:SVURS)=  
SUM EPR1028(P0036:VVURS) ODCH 0.3;

